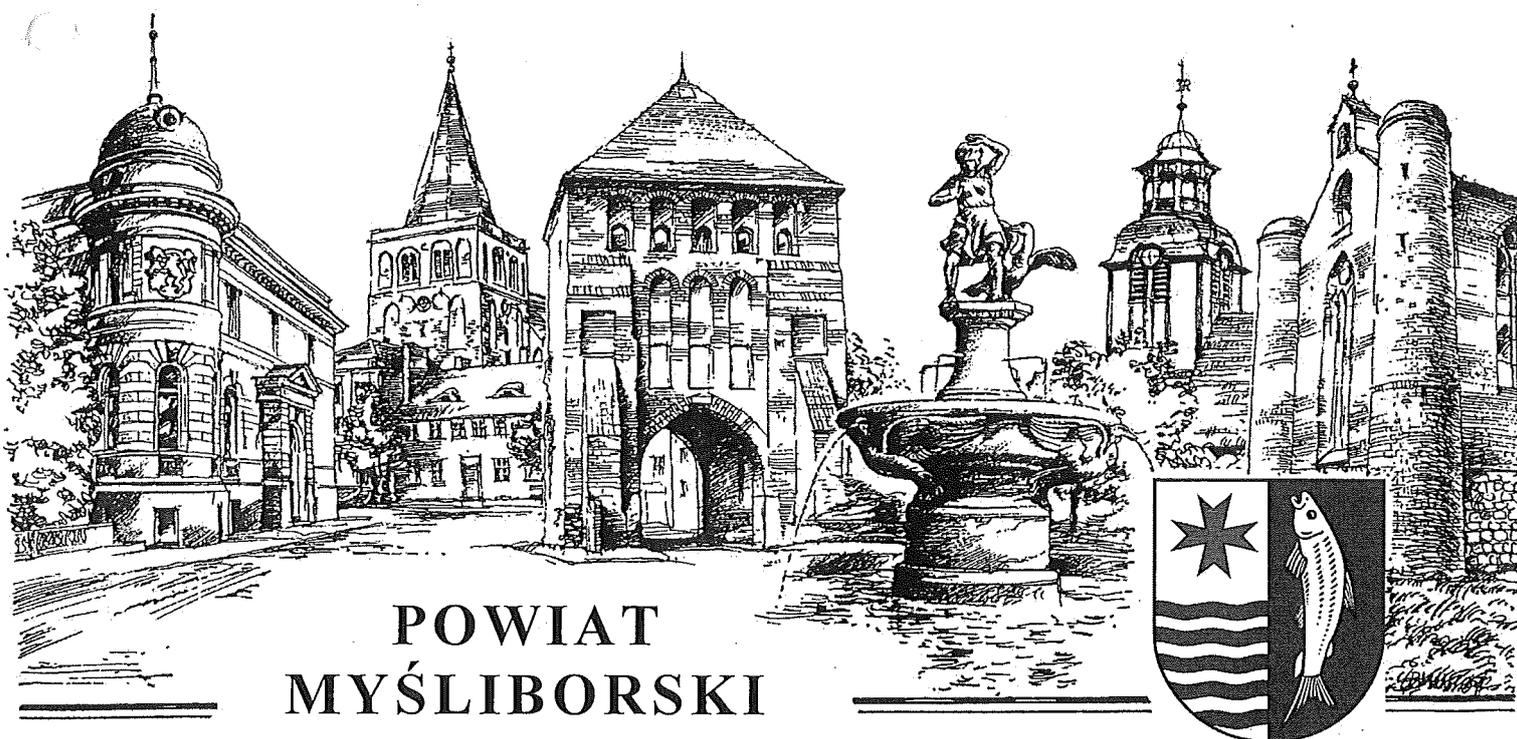
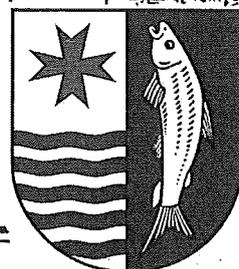


*Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Myśliborskiego
za 2020 rok*



**POWIAT
MYŚLIBORSKI**



Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedkłada:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, wynikające z zamknięć rachunków budżetu,
- informację o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego.

Podstawę sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Budżet Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Nr XVIII/160/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok. Przyjęte uchwałą wielkości finansowe kształtowały się następująco:

1. Dochody – 101.827.548,29 zł.
2. Wydatki – 110.336.576,29 zł.
3. Deficyt budżetu – 8.509.028,00 zł.
4. Przychody – 10.709.028,00 zł.
4. Rozchody – 2.200.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu.

W wyniku wykonywanych w ciągu roku zmian budżet Powiatu wykazywał na koniec roku planowane wielkości: dochodów – 97.897.376,88 zł.; wydatków 108.602.212,85 zł.; deficyt budżetu – 10.704.835,97 zł.; przychodów – 13.504.835,97 zł. oraz rozchodów – 2.800.000,00 zł.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2020 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznaných na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Myśliborski na podstawie zawartych porozumień (umów),
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych.

Realizowane przez Powiat dochody dzielą się na:

- majątkowe do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- bieżące stanowiące pozostałe wpływy, niemające charakteru dochodów majątkowych.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowane są również ze względu na źródła pochodzenia. Wyróżnia się:

- 1) dochody własne w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej,
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje celowe: z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK (według źródeł)

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	plan na 31.12.2020 roku	wykonanie na 31.12.2020 roku	%wyk.
1) SUBWENCJE	40.663.647,00 zł.	41.534.339,00 zł.	102,14
w tym:			
▪ część oświatowa	30.390.318,00 zł.	31.238.023,00 zł.	102,79
▪ część wyrównawcza	6.903.520,00 zł.	6.903.520,00 zł.	100,00
▪ część równoważąca	3.369.809,00 zł.	3.369.809,00 zł.	100,00
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00 zł.	22.987,00 zł.	0,00
2) DOTACJE CELOWE:	15.799.381,14 zł.	14.483.080,43 zł.	91,67
▪ na zadania własne z budżetu państwa	861.951,00 zł.	856.213,00 zł.	99,33
▪ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230.530,00 zł.	223.628,70 zł.	97,01
▪ na zadania z zakresu administracji rządowej	13.216.951,14 zł.	11.966.519,72 zł.	90,54
▪ na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.489.949,00 zł.	1.436.719,01 zł.	96,43
3) UDZIAŁ POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM	12.134.389,00 zł.	13.259.773,86 zł.	109,27
- od osób fizycznych	11.884.389,00 zł.	12.610.054,00 zł.	106,11
- od osób prawnych	250.000,00 zł.	649.719,86 zł.	259,89
4) DOCHODY WŁASNE	29.299.959,74 zł.	33.832.451,96 zł.	115,47
OGÓLEM	97.897.376,88 zł.	103.109.645,25 zł.	105,3

Strona wydatkowa Powiatu Myśliborskiego obrazuje strukturę i zakres zadań ustawowych oraz potrzeby społeczne. Ustawa o finansach publicznych wyróżnia kategorie wydatków:

- majątkowe, które związane są z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi, zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego. Realizacja ich w 2020 roku wyniosła 11,64% całości wydatków.
- bieżące - pozostałe nie będące wydatkami majątkowymi, wykonanie ich wyniosło 88,36% całości wydatkowanych środków.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

<u>KIERUNKI WYDATKÓW</u>	<u>PLAN</u> na 31.12.2020 r.	<u>WYKONANIE</u> na 31.12.2020 r.	<u>%</u>
w tym:			
A. WYDATKI BIEŻĄCE	90.010.619,56 zł.	84.422.179,14 zł.	93,79
z tego na:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.064.520,77 zł.	49.376.657,29 zł.	96,69
2) dotacje na zadania bieżące	11.811.181,11 zł.	11.358.899,22 zł.	96,17
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.438.733,28 zł.	15.132.428,01 zł.	86,77
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.344.064,85 zł.	5.186.580,73 zł.	97,05
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	3.104.353,55 zł.	2.587.667,78 zł.	83,36
6) wydatki na obsługę długu	1.247.766,00 zł.	779.946,11 zł.	62,51
B. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	18.591.593,29 zł.	11.120.356,59 zł.	59,81
z tego na:			
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	3.456.490,58 zł.	3.291.490,62 zł.	95,23
2) zakup i objęcie udziałów i akcji	8.260.799,44 zł.	2.481.102,73 zł.	30,03
OGÓLEM	108.602.212,85 zł.	95.542.535,73 zł.	87,97

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK

DOCHODY BUDŻETU ZA 2020 ROK WYKONANO W KWOCIE	103.109.645,25 zł.
co stanowi	105,32 % planu
WYDATKI BUDŻETU ZA 2020 ROK WYKONANO W KWOCIE	95.542.535,73 zł.
co stanowi	87,97 % planu

Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu powiatu za rok 2020 przedstawiono w **Załączniku Nr 15** w części tabelarycznej opracowania.

Wykonanie budżetu za 2020 rok wraz ze zmianami jakie nastąpiły zarówno w dochodach, jak i w wydatkach oraz przychodach i rozchodach przedstawiają szczegółowo załączniki.

ZARZĄD POWIATU
W MYŚLIBORZU
ul. Północna 15

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

Zestwienie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

wykonanie na dzień 31.12.2020 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE	87 770 541,25	89 144 210,56	92 082 903,36	103,30%
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
020 Leśnictwo	185 000,00	185 000,00	179 966,28	97,28 %
02001 Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	179 966,28	97,28 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	179 966,28	97,28 %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	280,00	-
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	-
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	-
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	655 805,00	713 676,00	1 029 993,90	144,32%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 805,00	713 676,00	1 029 993,90	144,32%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	-
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	5 441,15	-
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	288 655,00	288 655,00	532 308,47	184,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 353,70	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	34 853,56	470,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 150,00	204 621,00	204 258,20	99,82 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	213 000,00	237 880,12	111,68 %
710 Działalność usługowa	1 583 463,27	1 238 443,70	1 421 326,83	114,77%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 166 863,27	767 000,00	949 941,80	123,85%
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	583 157,22	145,79 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	367 000,00	366 784,58	99,94 %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,00	-
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0,00	0,00	-
71015 Nadzór budowlany	416 600,00	471 443,70	471 385,03	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600,00	470 918,70	470 860,03	99,99 %
750 Administracja publiczna	149 287,00	447 687,20	361 034,78	80,64%
75011 Urzędy wojewódzkie	43 999,00	47 717,00	47 717,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 999,00	47 717,00	47 717,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	4 788,00	114 554,97	169 782,96	148,21 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 548,62	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 788,00	4 788,00	50 517,93	1 055,09 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 166,97	23 630,16	106,60 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	87 600,00	69 086,25	78,87 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	133,06	133,06	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	133,06	133,06	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0,00	0,00	-
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	98 610,00	143 401,76	145,63 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 284,57	-

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	98 610,00	142 117,19	144,12 %
75095 Pozostała działalność	0,00	186 672,17	0,00	0,00 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 672,17	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	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	45 580,00	45 580,00	100,00 %
54 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 399 000,00	7 387 977,00	7 388 473,24	86,56 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 399 000,00	7 387 977,00	7 388 429,22	86,56 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 399 000,00	7 387 977,00	7 387 977,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	452,22	-
75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	44,02	-
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,02	-
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 661 189,00	17 861 189,00	19 307 266,38	108,10 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 826 800,00	5 726 800,00	6 047 492,52	105,60 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 259 204,70	96,86 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 900 000,00	3 932 272,51	100,83 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327 000,00	327 000,00	627 794,77	191,99 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 600,00	-

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	-
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 916,00	98,32 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	3 965,00	79,30 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	7 069,25	70,69 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	-
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	162 000,00	155 239,00	95,83 %
0690 Wpływy z różnych opłat	17 800,00	17 800,00	38 666,76	217,23 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	732,00	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 235,33	-
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 834 389,00	12 134 389,00	13 259 773,86	109,27 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 584 389,00	11 884 389,00	12 610 054,00	106,11 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	649 719,86	259,89 %
758 Różne rozliczenia	42 729 736,00	40 730 197,00	41 684 524,94	110,21 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 389 857,00	30 390 318,00	31 238 023,00	102,79 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 389 857,00	30 390 318,00	31 238 023,00	102,79 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 987,00	-
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	22 987,00	-
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 903 520,00	6 903 520,00	6 903 520,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 903 520,00	6 903 520,00	6 903 520,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	66 550,00	66 550,00	150 185,94	5 043,37 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 550,00	66 550,00	148 889,94	223,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 296,00	-
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 369 809,00	3 369 809,00	3 369 809,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 809,00	3 369 809,00	3 369 809,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	79 400,00	572 700,89	647 370,52	113,04%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 738,00	0,00	0,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 738,00	0,00	0,00 %
80115 Technika	72 500,00	77 500,00	70 040,49	90,37 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	53 015,02	75,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 401,13	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 500,00	9 624,34	128,32 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	1 645,39	164,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 645,39	164,54 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 300,00	6 300,00	39 477,36	626,62 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 482,30	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	7 995,06	126,91 %
80130 Szkoły zawodowe	600,00	600,00	50,00	8,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	50,00	8,33 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	150 150,00	211 500,00	140,86 %
0830 Wpływy z usług	0,00	150 150,00	210 150,00	139,96 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 350,00	-
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,86	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	-
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 882,89	20 354,56	97,47 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 882,89	20 354,56	97,47 %
80195 Pozostała działalność	0,00	310 530,00	304 301,86	97,99 %
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	80 000,00	79 850,54	99,81 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	230 530,00	223 628,70	97,01 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	822,62	-

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
851 Ochrona zdrowia	1 088 109,92	1 204 261,76	1 213 858,28	100,71 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	456,84	32 156,84	121,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 700,00	-
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	456,84	456,84	100,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 109,92	18 109,92	18 885,92	104,28 %
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	18 109,92	18 109,92	18 885,92	104,28 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 070 000,00	1 185 695,00	1 162 815,52	98,07 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00	1 185 695,00	1 162 815,52	98,07 %
852 Pomoc społeczna	7 458 121,88	7 574 505,83	7 618 492,56	102,02 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 433 121,88	7 502 428,02	7 512 904,99	101,34 %
0830 Wpływy z usług	6 740 378,88	6 605 215,02	6 571 252,43	99,49 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	571,95	-
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	24 999,66	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	30 628,15	191,43 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	676 743,00	856 213,00	856 213,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 239,80	-
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	54 771,39	219,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 788,86	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	45 982,53	183,93 %
85295 Pozostała działalność	0,00	27 619,81	31 366,18	182,73 %
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	23 247,60	26 708,88	190,81 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
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	4 372,21	4 657,30	139,77 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 613,50	2 459 838,20	2 118 208,53	85,34 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 000,00	328 526,35	299 329,55	91,11 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	328 526,35	299 097,50	91,04 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	232,05	-
85333 Powiatowe urzędy pracy	237 000,00	349 000,00	391 390,00	112,15 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	8 445,00	70,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 975,00	99,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,00	-
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	312 000,00	357 600,00	114,62 %
85395 Pozostała działalność	1 059 613,50	1 782 311,85	1 427 488,98	79,02 %
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	1 002 877,00	1 578 194,83	1 224 175,86	76,45 %
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	56 736,50	189 267,02	188 463,12	98,81 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500 300,00	511 601,00	421 873,93	82,46 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00	60,00	6 944,71	11 574,52 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 692,71	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	252,00	420,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	153 410,00	24 592,00	16,03 %
0830 Wpływy z usług	0,00	153 410,00	24 592,00	16,03 %
85411 Domy wczasów dziecięcych	268 640,00	126 531,00	124 309,06	98,24 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 221,03	-
0830 Wpływy z usług	268 640,00	126 531,00	122 456,25	96,78 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	498,78	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	-
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 947,18	-
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,46	-
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 934,72	-
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 600,00	100 600,00	140 156,44	139,32 %
0830 Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	127 466,77	127,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 281,77	-
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 662,13	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	745,77	124,30 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	131 000,00	131 000,00	123 924,54	94,60 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	115 588,63	88,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 771,15	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	564,76	56,48 %
855 Rodzina	7 405 515,68	7 772 523,68	7 888 843,51	101,45 %
85504 Wspieranie rodziny	63 000,00	382 500,00	379 707,67	99,27 %
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	266 982,18	266 982,18	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 797,82	49 797,82	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	65 720,00	62 927,67	95,75 %
85508 Rodziny zastępcze	2 173 437,60	2 204 935,60	2 282 680,85	103,53 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 375,45	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 870,32	-
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	1 066 000,00	1 097 498,00	1 091 924,54	99,49 %
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	1 107 437,60	1 107 437,60	1 176 510,54	106,24 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 169 078,08	5 185 088,08	5 226 454,99	100,77 %
0830 Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	2 295,39	43,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 270,37	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	907,27	174,48 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 000,00	406 010,00	399 480,46	98,39 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 336,92	-
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	4 799 278,08	4 773 278,08	4 795 164,58	100,46 %
600 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	524 934,64	262,54 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	524 934,64	262,47 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 597,10	-
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	521 337,54	260,67 %
926 Kultura fizyczna	0,00	35 100,00	27 000,28	76,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 100,00	8 000,28	49,69 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	2 333,46	42,43 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 600,00	5 666,82	53,46 %
92695 Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00 %
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 057 007,04	8 753 166,32	11 026 741,89	125,97%
600 Transport i łączność	5 611 284,78	5 821 284,78	5 911 596,14	101,55%
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 611 284,78	5 821 284,78	5 911 596,14	101,55%
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	2 931 079,00	2 931 079,00	2 799 583,85	95,51 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	850 000,00	845 238,27	99,44 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 249,00	517 249,00	494 044,21	95,51 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 422 956,78	1 522 956,78	1 772 729,81	116,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	243 720,00	1 116 907,30	1 117 441,53	100,05%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 720,00	1 116 907,30	1 117 441,53	100,05%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	821,83	-
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	1 102 136,00	1 101 848,40	99,97 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 720,00	0,00	0,00	
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 771,30	14 771,30	100,00 %
710 Działalność usługowa	190 323,15	0,00	0,00	-
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 323,15	0,00	0,00	-
6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	-
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	0,00	-
750 Administracja publiczna	0,00	0,00	200,00	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 400 866,00	218 866,00	15,62%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 400 866,00	218 866,00	15,62%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 200 866,00	18 866,00	1,57 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 206 177,31	110,21 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 206 177,31	5 043,37 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 203 015,00	-
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 162,31	-
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	67 602,67	-
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	67 602,67	-
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 602,67	-
851 Ochrona zdrowia	0,00	149 112,00	149 112,00	100,00%
85111 Szpitale ogólne	0,00	149 112,00	149 112,00	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	149 112,00	149 112,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	2 760 000,00	0,00	90 000,00	-
85202 Domy pomocy społecznej	2 760 000,00	0,00	90 000,00	-
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00	0,00	0,00	-
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 000,00	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 679,11	0,00	0,00	-
85395 Pozostała działalność	576 679,11	0,00	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	576 679,11	0,00	0,00	-
855 Rodzina	4 675 000,00	264 996,24	265 606,24	101,45 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 675 000,00	264 996,24	265 606,24	100,77 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	610,00	-
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	264 996,24	264 996,24	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	0,00	0,00	-

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 roku	Plan na dzień 31.12.2020 roku	Wykonanie 31.12.2020 roku	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	140,00	262,54 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	-
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,00	-
	101 827 548,29	97 897 376,88	103 109 645,25	105,32 %

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok

związanych z realizacją zadań własnych

w zł.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
020 Leśnictwo	185 000,00	185 000,00	179 966,28	97,28 %
02001 Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	179 966,28	97,28 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	179 966,28	97,28 %
600 Transport i łączność	4 354 035,78	4 454 035,78	4 572 593,66	102,66 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 354 035,78	4 454 035,78	4 572 313,66	102,66 %
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	2 931 079,00	2 931 079,00	2 799 583,85	95,51 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 422 956,78	1 522 956,78	1 772 729,81	116,40 %
60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	745 375,00	1 625 962,30	1 943 177,23	119,51 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 375,00	1 625 962,30	1 943 177,23	119,51 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 898,70	--,%
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	5 441,15	--,%
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	288 655,00	288 655,00	532 308,47	184,41 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	821,83	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 353,70	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 400,00	34 853,56	470,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	213 000,00	237 880,12	111,68 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
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	1 102 136,00	1 101 848,40	99,97 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 720,00	0,00	0,00	--,- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z budżetów państwa	0,00	14 771,30	14 771,30	100,00 %
710 Działalność usługowa	400 000,00	400 525,00	583 682,22	145,73 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	583 157,22	145,79 %
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	583 157,22	145,79 %
71015 Nadzór budowlany	0,00	525,00	525,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	525,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	83 788,00	312 237,14	244 298,47	78,24 %
75020 Starostwa powiatowe	4 788,00	26 954,97	100 696,71	373,57 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 548,62	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 788,00	4 788,00	50 517,93	1 055,09 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 166,97	23 630,16	106,60 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	98 610,00	143 601,76	145,63 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 284,57	--,- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	--,- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	98 610,00	142 117,19	144,12 %
75095 Pozostała działalność	0,00	186 672,17	0,00	0,00 %
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 672,17	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 496,24	100,25 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 452,22	100,23 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	452,22	--,- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	44,02	--,-- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	44,02	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 661 189,00	17 861 189,00	19 307 266,38	108,10 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 826 800,00	5 726 800,00	6 047 492,52	105,60 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 259 204,70	96,86 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	3 900 000,00	3 932 272,51	100,83 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	327 000,00	327 000,00	627 794,77	191,99 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 600,00	--,-- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	--,-- %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 916,00	98,32 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	5 000,00	5 000,00	3 965,00	79,30 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	7 069,25	70,69 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,20	--,-- %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	162 000,00	155 239,00	95,83 %
0690 Wpływy z różnych opłat	17 800,00	17 800,00	38 666,76	217,23 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	732,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 235,33	--,-- %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 834 389,00	12 134 389,00	13 259 773,86	109,27 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 584 389,00	11 884 389,00	12 610 054,00	106,11 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	649 719,86	259,89 %
758 Różne rozliczenia	42 729 736,00	40 730 197,00	44 890 702,25	110,21 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 389 857,00	30 390 318,00	31 238 023,00	102,79 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 389 857,00	30 390 318,00	31 238 023,00	102,79 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 987,00	--,-- %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	22 987,00	--,-- %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 903 520,00	6 903 520,00	6 903 520,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 903 520,00	6 903 520,00	6 903 520,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	66 550,00	66 550,00	3 356 363,25	5 043,37 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 550,00	66 550,00	148 889,94	223,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 296,00	--,-- %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	3 203 015,00	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,00	3 162,31	--,%
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 369 809,00	3 369 809,00	3 369 809,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 809,00	3 369 809,00	3 369 809,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	79 400,00	321 288,00	469 639,93	146,17 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	67 602,67	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	67 602,67	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 738,00	0,00	0,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 738,00	0,00	0,%
80115 Technika	72 500,00	77 500,00	70 040,49	90,37 %
0830 Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	53 015,02	75,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 401,13	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 500,00	9 624,34	128,32 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	1 000,00	1 645,39	164,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 645,39	164,54 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 300,00	6 300,00	39 477,36	626,62 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 482,30	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	7 995,06	126,91 %
80130 Szkoły zawodowe	600,00	600,00	50,00	8,33 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	50,00	8,33 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	150 150,00	210 150,00	139,96 %
0830 Wpływy z usług	0,00	150 150,00	210 150,00	139,96 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,86	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	--,%
80195 Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 673,16	100,84 %
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	0,00	80 000,00	79 850,54	99,81 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	822,62	--,%
851 Ochrona zdrowia	18 109,92	18 109,92	50 585,92	279,33 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	31 700,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 700,00	--,-- %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 109,92	18 109,92	18 885,92	104,28 %
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	18 109,92	18 109,92	18 885,92	104,28 %
852 Pomoc społeczna	10 218 121,88	7 555 047,83	7 689 042,56	102,03 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 193 121,88	7 502 428,02	7 602 904,99	101,34 %
0830 Wpływy z usług	6 740 378,88	6 605 215,02	6 571 252,43	99,49 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	571,95	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	24 999,66	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	30 628,15	191,43 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	676 743,00	856 213,00	856 213,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	0,00	29 239,80	--,-- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 760 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 000,00	--,-- %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	54 771,39	219,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 788,86	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	45 982,53	183,93 %
85295 Pozostała działalność	0,00	27 619,81	31 366,18	182,73 %
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	23 247,60	26 708,88	190,81 %
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	4 372,21	4 657,30	139,77 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 292,61	2 116 461,85	1 804 261,03	85,25%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	232,05	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	232,05	--,-- %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
85333 Powiatowe urzędy pracy	237 000,00	349 000,00	391 390,00	112,15 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	8 445,00	70,38 %
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 975,00	99,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	370,00	--,%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	312 000,00	357 600,00	114,62 %
85395 Pozostała działalność	1 636 292,61	1 767 461,85	1 412 638,98	79,92%
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	1 002 877,00	1 578 194,83	1 224 175,86	77,67%
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	56 736,50	189 267,02	188 463,12	99,57%
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	576 679,11	0,00	0,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	500 300,00	511 601,00	421 873,93	82,46 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	--,%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	--,%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00	60,00	6 944,71	11 574,52 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 692,71	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	252,00	420,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	153 410,00	24 592,00	16,03 %
0830 Wpływy z usług	0,00	153 410,00	24 592,00	16,03 %
85411 Domy wczasów dziecięcych	268 640,00	126 531,00	124 309,06	98,24 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 221,03	--,%
0830 Wpływy z usług	268 640,00	126 531,00	122 456,25	96,78 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	498,78	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	--,%
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	1 947,18	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,46	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 934,72	--,%
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 600,00	100 600,00	140 156,44	139,32 %
0830 Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	127 466,77	127,47 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 281,77	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 662,13	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	745,77	124,30 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	131 000,00	131 000,00	123 924,54	94,60 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	115 588,63	88,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 771,15	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	564,76	56,48 %
855 Rodzina	10 587 515,68	6 468 291,92	6 600 117,08	102,04 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	316 780,00	316 780,00	100,00 %
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	266 982,18	266 982,18	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 797,82	49 797,82	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	1 107 437,60	1 107 437,60	1 190 756,31	107,52 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 375,45	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 870,32	--,%
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	1 107 437,60	1 107 437,60	1 176 510,54	106,24 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 480 078,08	5 044 074,32	5 092 580,77	100,96 %
0830 Wpływy z usług	5 280,00	5 280,00	2 295,39	43,47 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	610,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 270,37	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	907,27	174,48 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 336,92	--,%
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	4 799 278,08	4 773 278,08	4 795 164,58	100,46 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	264 996,24	264 996,24	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 000 000,00	0,00	0,00	--,-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	525 074,64	262,54 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	524 934,64	262,47 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 597,10	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	521 337,54	260,67 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,00	--,-- %
	89 635 863,87	82 959 946,74	89 482 777,82	107,65 %

Powiat Myśliborski

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	154 150,00	204 621,00	204 258,20	99,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 150,00	204 621,00	204 258,20	99,82 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 150,00	204 621,00	204 258,20	99,82 %
710 Działalność usługowa	714 600,00	837 918,70	837 644,61	99,97 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 000,00	367 000,00	366 784,58	99,94 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00	367 000,00	366 784,58	99,94 %
71015 Nadzór budowlany	416 600,00	470 918,70	470 860,03	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 600,00	470 918,70	470 860,03	99,99 %
750 Administracja publiczna	54 999,00	47 850,06	47 850,06	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	43 999,00	47 717,00	47 717,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 999,00	47 717,00	47 717,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	133,06	133,06	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	133,06	133,06	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. p.p.
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	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	45 580,00	45 580,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 399 000,00	8 588 843,00	7 406 843,00	86,24 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 399 000,00	8 588 843,00	7 406 843,00	86,24 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 399 000,00	7 387 977,00	7 387 977,00	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	1 200 866,00	18 866,00	1,57 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	20 882,89	20 354,56	97,47 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 882,89	20 354,56	97,47 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 882,89	20 354,56	97,47 %
851 Ochrona zdrowia	1 070 000,00	1 335 263,84	1 312 384,36	98,29 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	149 568,84	149 568,84	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	456,84	456,84	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	149 112,00	149 112,00	100,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 070 000,00	1 185 695,00	1 162 815,52	98,07 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 000,00	1 185 695,00	1 162 815,52	98,07 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. p.p.
852 Pomoc społeczna	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	343 376,35	313 947,50	91,43 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 000,00	328 526,35	299 097,50	91,04 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 000,00	328 526,35	299 097,50	91,04 %
85395 Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	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	14 850,00	14 850,00	100,00 %
855 Rodzina	1 493 000,00	1 569 228,00	1 554 332,67	99,05 %
85504 Wspieranie rodziny	63 000,00	65 720,00	62 927,67	95,75 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	65 720,00	62 927,67	95,75 %
85508 Rodziny zastępcze	1 066 000,00	1 097 498,00	1 091 924,54	99,49 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 066 000,00	1 097 498,00	1 091 924,54	99,49 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 000,00	406 010,00	399 480,46	98,39 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 000,00	406 010,00	399 480,46	98,39 %
	10 264 749,00	13 216 951,14	11 966 519,72	90,54 %

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami
tej administracji

Wyszczególnienie	<i>w złotych</i>			
	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. p.p.
750 Administracja publiczna	10 500,00	0	0	--,-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 500,00	0	0	--,-- %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	0	230 530,00	223 628,70	97,01 %
80195 Pozostała działalność	0	230 530,00	223 628,70	97,01 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	230 530,00	223 628,70	97,01 %
	10 500,00	230 530,00	223 628,70	97,01 %

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	w złotych	
			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 257 249,00	1 367 249,00	1 339 282,48	97,95 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 257 249,00	1 367 249,00	1 339 282,48	97,95 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	850 000,00	845 238,27	99,44 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	517 249,00	517 249,00	494 044,21	95,51 %
710 Działalność usługowa	659 186,42	0	0	---,-- %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 186,42	0	0	---,-- %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0	0	---,-- %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0	0	---,-- %
6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0	0	---,-- %
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0	0	---,-- %
750 Administracja publiczna	0	87 600,00	69 086,25	78,87 %
75020 Starostwa powiatowe	0	87 600,00	69 086,25	78,87 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	87 600,00	69 086,25	78,87 %
801 Oświata i wychowanie	0	0	1 350,00	---,-- %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	0	1 350,00	---,-- %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 350,00	---,-- %
926 Kultura fizyczna	0	35 100,00	27 000,28	76,92 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	16 100,00	8 000,28	49,69 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500,00	2 333,46	42,43 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk. p.p.
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 600,00	5 666,82	53,46 %
92695 Pozostała działalność	0	19 000,00	19 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	19 000,00	19 000,00	100,00 %
	1 916 435,42	1 489 949,00	1 436 719,01	96,43 %

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w zł.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
020 Leśnictwo	263 000,00	263 000,00	245 936,34	93,51%
02001 Gospodarka leśna	222 000,00	222 000,00	208 923,01	94,11%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	173 040,66	93,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	35 882,35	0,00 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	41 000,00	37 013,33	90,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	57,00	5,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 956,33	92,39 %
600 Transport i łączność	8 278 830,06	8 928 470,47	7 965 655,01	89,22 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 278 830,06	8 928 470,47	7 965 655,01	89,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	426 000,00	208 610,70	48,97 %
4270 Zakup usług remontowych	271 500,00	348 500,00	338 706,52	97,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 076 500,00	437 688,50	213 378,72	48,75 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 422,00	13 419,00	99,98 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	2 670,20	22,25 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 002,06	4 005 142,47	3 680 353,30	91,89 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 079,00	2 869 879,00	2 738 383,85	95,42 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 249,00	506 450,00	483 244,22	95,42 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 588,50	286 588,50	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	589 717,00	375 888,00	321 465,99	85,52 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 717,00	375 888,00	321 465,99	85,52 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 224,00	118 224,00	118 224,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,00	21 092,00	21 092,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	2 974,00	2 974,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,00	4 974,00	4 974,00	100,00 %
4260 Zakup energii	20 849,00	20 384,00	12 694,08	62,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 768,00	81 959,68	41 049,95	50,09 %
4430 Różne opłaty i składki	91 000,00	91 027,74	89 812,12	98,66 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 781,00	17 412,00	17 412,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 344,00	737,00	54,11 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	1 126,58	1 126,04	99,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	500,80	11,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00	0,00	0,00	--- %
710 Działalność usługowa	1 485 629,79	950 287,07	894 160,99	94,09 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 029,79	476 843,37	421 675,96	88,43 %
2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	16,02	3,58	22,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 956,00	66 115,00	66 115,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 578,00	3 577,58	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 139,00	7 139,00	7 139,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	11 585,44	89,12 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	312 000,00	349 000,00	331 794,40	95,07 %
4307 Zakup usług pozostałych	419 499,69	0,00	0,00	--- %
4309 Zakup usług pozostałych	74 029,35	24 665,77	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	--- %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 676,85	0,00	0,00 %
6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	484,73	108,46	22,38 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
71015 Nadzór budowlany	416 600,00	471 443,70	471 385,03	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 998,73	99,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83,00	82,24	99,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 980,00	91 863,40	91 853,40	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 926,00	237 560,30	237 555,84	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	18 880,00	18 879,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 186,00	60 920,00	60 906,67	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 585,00	7 052,00	7 038,69	99,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 808,00	13 807,22	99,99 %
4260 Zakup energii	8 000,00	5 200,00	5 189,93	99,81 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	140,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 556,00	18 552,78	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	312,00	311,71	99,91 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 243,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 577,00	1 577,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 302,00	9 302,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 144,00	1 144,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	646,00	645,75	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
71095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00 %
750 Administracja publiczna	12 562 158,00	12 838 321,53	11 828 886,19	92,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	1 262 342,00	1 271 967,00	994 616,57	78,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 955,00	972 077,00	735 169,15	75,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 795,00	83 795,00	68 402,39	81,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 270,00	160 866,00	142 924,68	88,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 415,00	22 415,00	15 306,35	68,29 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 907,00	32 814,00	32 814,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	265 316,00	265 316,00	246 541,44	92,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 166,00	246 166,00	236 309,25	96,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 395,17	29,94 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	869,89	43,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	6 967,13	80,08 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	6 782 770,00	6 893 861,16	6 339 623,82	91,96 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,19	231,19	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	29 500,00	28 228,60	95,69 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 805,00	43 805,00	43 203,48	98,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 414,00	3 403 414,00	3 364 603,47	98,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 880,00	275 380,00	232 321,62	84,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638 266,00	638 266,00	577 410,44	90,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 969,00	90 969,00	58 073,48	63,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 500,00	19 050,00	97,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	802 553,00	801 167,97	704 745,40	87,96 %
4220 Zakup środków żywności	12 400,00	12 400,00	5 950,12	47,98 %
4260 Zakup energii	436 000,00	436 000,00	315 574,46	72,35 %
4270 Zakup usług remontowych	27 700,00	42 700,00	36 662,38	85,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 340,00	29,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	742 994,00	754 794,00	680 085,81	90,10 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 100,00	56 100,00	37 241,80	66,38 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 581,00	4 581,00	976,03	21,31 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 184,00	8 184,00	492,00	6,01 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	56 750,00	53 578,73	94,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 400,00	17 774,99	79,35 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4430 Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	3 816,59	91,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 849,00	104 694,00	104 472,00	99,79 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 000,00	5 000,00	4 253,00	85,06 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 125,00	21 975,00	18 335,34	83,44 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 200,00	5 328,99	52,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	13 373,90	44,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 500,00	88,46 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	133,06	133,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	133,06	133,06	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	65,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 805,93	63,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 017,50	30,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	34 788,43	86,97 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 125 590,00	4 082 790,00	4 045 833,76	99,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00	32 191,07	96,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 738,00	2 783 610,50	2 767 152,65	99,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	199 934,00	199 933,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520 898,00	448 748,00	446 798,03	99,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 793,00	42 793,00	42 588,17	99,52 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	50 530,00	50 530,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	63 000,00	61 378,00	97,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 059,82	109 059,82	95 256,97	87,34 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4260 Zakup energii	24 908,18	13 908,18	13 236,68	95,17 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	4 241,11	94,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 190,00	3 190,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	146 513,00	184 263,00	183 591,88	99,64 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 251,00	7 751,00	7 571,86	97,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 160,00	1 159,67	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	137,50	137,50	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 679,00	113 278,00	113 278,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 700,00	2 928,00	2 928,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	339,00	338,46	99,71 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 160,00	6 032,30	97,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00 %
75095 Pozostała działalność	44 640,00	264 254,31	164 331,61	62,19 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
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	19 000,00	19 000,00	17 845,83	93,93 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 150,34	9 675,64	68,38 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,10	1 707,46	68,38 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,64	1 657,43	67,09 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	292,49	67,08 %
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,68	139,48	40,23 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,18	24,61	40,23 %
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 040,23	110 796,36	65,93 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 654,16	19 552,31	65,93 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	1 664,28	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	293,70	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 401 500,00	8 918 477,67	7 733 493,26	86,71 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 399 000,00	8 788 843,00	7 606 843,00	86,55 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 500,00	258 312,97	258 312,97	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 577,00	10 422,51	10 422,51	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 054,00	132 160,57	132 160,57	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 388,47	7 388,47	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 087,00	4 674 217,62	4 674 217,62	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 000,00	325 832,19	325 832,19	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 220,00	335 520,19	335 520,19	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 517,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00	25 725,90	25 725,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	1 433,55	1 433,55	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 000,00	1 054 362,55	1 054 362,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	209 448,25	209 448,25	100,00 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	4 615,00	4 615,00	100,00 %
4260 Zakup energii	81 000,00	148 711,75	148 711,75	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	16 711,90	16 711,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 240,80	4 240,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	123 150,49	123 150,49	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	16 116,53	16 116,53	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 718,50	1 718,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	398,20	398,20	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 425,11	3 425,11	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	33 020,00	33 020,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00	---,-- %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	291,00	1 043,95	1 043,95	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 280 646,00	98 646,00	7,70 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 220,00	120 220,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	127 134,67	126 650,26	99,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 084,67	126 600,26	99,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
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	66 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	12 130,00	12 129,36	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	108 620,00	48 370,00	48 366,80	99,00 %
757 Obsługa długu publicznego	1 247 766,00	1 247 766,00	779 946,11	62,51 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 247 766,00	1 247 766,00	779 946,11	62,51 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	821,03	82,10 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 246 766,00	1 246 766,00	779 125,08	62,49 %
758 Różne rozliczenia	1 743 400,00	960 462,45	784 817,00	81,71 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	784 817,00	784 817,00	784 817,00	100,00 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	784 817,00	784 817,00	784 817,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	958 583,00	175 645,45	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4810 Rezerwy	958 583,00	175 645,45	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	19 952 367,03	21 230 354,80	20 210 649,42	95,20 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 621 118,20	3 594 343,85	3 459 203,85	96,24 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 481,00	1 561 280,00	1 477 501,83	94,63 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 978,98	2 978,98	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 979,00	87 175,00	79 152,28	90,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 747,00	1 399 428,12	1 378 715,39	98,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	68 510,11	68 509,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 119,00	245 213,00	242 739,50	98,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 294,20	29 676,64	27 657,10	93,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 580,00	46 580,00	46 552,90	99,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	26 465,00	20 666,80	78,09 %
4260 Zakup energii	20 400,00	20 400,00	15 338,12	75,19 %
4270 Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	700,00	56,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 470,00	590,00	40,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 160,00	22 960,00	20 745,95	90,36 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 180,00	130,00	11,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 177,00	57 766,00	57 766,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	881,00	881,00	138,00	15,66 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 890,00	19 030,00	17 921,03	94,17 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 999,00	199 737,00	187 467,28	93,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 999,00	199 737,00	187 467,28	93,86 %
80110 Gimnazja	58 032,00	48 178,92	48 178,92	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 444,00	40 692,71	40 692,71	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 401,00	6 967,07	6 967,07	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,00	519,14	519,14	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	18 284,00	15 771,94	15 771,94	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00	13 088,49	13 088,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 285,22	2 285,22	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	223,97	223,97	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	226,00	174,26	174,26	100,00 %
80115 Technika	5 341 276,00	6 680 411,37	6 536 762,87	97,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	49 440,03	48 401,45	97,71 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 537,00	4 732 488,64	4 641 531,93	98,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 204,00	235 942,70	235 942,70	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	647 805,00	788 207,00	774 337,25	98,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 512,00	92 347,00	88 098,73	95,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 311,00	101 401,00	100 393,17	99,01 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 989,00	32 589,00	29 622,06	90,90 %
4260 Zakup energii	169 262,00	217 283,00	196 170,50	90,28 %
4270 Zakup usług remontowych	16 800,00	17 420,50	16 087,08	92,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	1 620,00	1 420,00	87,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	122 954,00	73 264,00	71 169,10	97,14 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 671,00	10 649,00	9 777,24	91,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 098,50	2 630,50	64,18 %
4430 Różne oplaty i składki	3 522,00	3 922,00	3 618,20	92,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 359,00	290 090,00	290 090,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 740,00	8 369,00	8 261,00	98,71 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	480,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	800,00	609,00	76,13 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 602,96	90,69 %
80116 Szkoły policealne	99 302,00	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 317,00	0,00	0,00	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 177,00	0,00	0,00	--,-- %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	13 765,00	0,00	0,00	--,-- %
4270 Zakup usług remontowych	1 685,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	6 930,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	0,00	--,-- %
4480 Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	--,-- %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	0,00	0,00	--,-- %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 780 576,00	2 454 290,75	2 329 825,91	94,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	11 093,98	10 005,46	90,19 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 391,00	1 633 214,93	1 573 562,69	96,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 474,00	71 659,08	71 659,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 362,00	266 307,35	258 286,35	96,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 025,00	33 509,31	30 949,96	92,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 601,00	35 961,69	35 912,64	99,86 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	12 600,00	4 999,62	39,68 %
4260 Zakup energii	61 090,00	67 273,90	52 829,90	78,53 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	8 025,00	7 922,98	98,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 445,00	420,00	29,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	221 403,00	191 023,00	172 535,72	90,32 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 832,00	6 497,51	3 761,82	57,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 768,00	337,00	19,06 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4430 Różne opłaty i składki	2 322,00	6 872,00	2 501,76	36,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 486,00	74 990,00	74 990,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 550,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 200,00	2 129,08	96,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 721,85	94,89 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 470 372,00	5 717 564,76	5 596 030,85	97,87 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 251,00	608 452,00	607 878,73	99,74 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 306,00	56 794,27	20 544,03	36,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 768,00	3 379 004,41	3 372 220,03	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 672,00	228 050,51	228 049,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	557 126,00	580 472,96	571 923,86	98,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 384,00	67 004,00	61 063,54	91,13 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	15 700,00	11 766,00	74,94 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 510,00	32 510,00	32 374,12	99,26 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	11 800,00	4 586,36	38,87 %
4260 Zakup energii	362 763,00	314 263,00	279 028,65	88,79 %
4270 Zakup usług remontowych	54 955,00	65 055,00	65 054,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	3 380,00	1 190,00	35,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 595,00	69 595,00	60 033,95	86,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 233,00	7 433,00	6 417,50	86,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 275,00	1 682,80	51,38 %
4430 Różne opłaty i składki	12 125,00	10 425,00	8 531,13	81,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 894,00	256 430,61	256 430,61	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4480 Podatek od nieruchomości	2 820,00	2 820,00	2 755,00	97,70 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	350,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	827 330,00	154 716,19	154 716,19	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 520,00	35 338,67	35 338,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 289,00	92 502,82	92 502,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 281,00	21 749,65	21 749,65	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 583,00	2 005,96	2 005,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	14 100,00	1 116,10	1 116,10	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	70,00	70,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 610,00	1 154,50	1 154,50	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	134,49	134,49	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	144,00	144,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 600,00	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 607,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 451 474,00	1 050 270,45	983 523,08	93,64 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 463,00	925 463,00	865 491,48	93,52 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 879,00	76 679,00	71 124,84	92,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	16 087,45	16 087,45	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 328,00	12 983,00	12 938,50	99,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	856,00	844,94	98,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	4 847,12	96,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	474,01	39,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00	1 694,00	1 694,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 898,00	978,00	950,74	97,21 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	74 967,83	213 419,00	75 064,19	35,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 269,00	37 251,85	30,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,87	39 780,00	4 381,65	11,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,96	5 530,00	256,18	4,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 325,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,00	7 000,00	198,40	2,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	16 212,00	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 840,00	976,11	12,45 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	--,%
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	--,%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	--,%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 922,00	71 122,00	33 741,80	47,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 922,00	68 122,00	33 741,80	49,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	358 051,00	401 907,82	344 894,42	85,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 497,00	313 034,43	269 650,81	86,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 851,00	19 064,39	16 488,83	86,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 587,00	54 145,00	46 146,37	85,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 778,00	7 639,00	4 583,41	60,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 338,00	8 025,00	8 025,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 417,89	20 887,09	97,52 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 414,60	12 025,16	96,86 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,74	97,03	46,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 796,55	8 764,90	99,64 %
80195 Pozostała działalność	579 663,00	547 683,00	365 061,17	66,66 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 489,00	23 489,00	23 282,37	99,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 355,00	23 355,00	14 433,00	61,80 %
3240 Stypendia dla uczniów	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	4 179,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	5 373,00	3 775,36	70,27 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	900,00	891,70	99,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	571,00	321,34	56,28 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	116,52	77,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	204 522,00	198 173,00	96,90 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 600,00	7 514,41	98,87 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 071,89	81,44 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 905,46	79 756,00	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	334 764,00	106 652,00	21 859,00	20,50 %
4301 Zakup usług pozostałych	44 442,00	43 742,00	10 772,04	24,63 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4437 Różne opłaty i składki	0,00	94,54	94,54	100,00 %
4951 Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	10 739 152,32	9 803 817,60	3 973 522,04	40,53 %
85111 Szpitale ogólne	9 549 000,00	8 488 350,28	2 701 362,57	31,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,84	456,84	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	77 982,00	70 691,00	90,65 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 549 000,00	8 260 799,44	2 481 102,73	30,03 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 112,00	149 112,00	100,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	54 352,32	63 972,32	63 956,52	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 352,32	63 972,32	63 956,52	99,98 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 070 000,00	1 185 695,00	1 162 815,52	98,07 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 070 000,00	1 185 695,00	1 162 815,52	98,07 %
85195 Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	44 887,43	88,36 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4910 Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 800,00	45 800,00	44 887,43	98,23 %
852 Pomoc społeczna	10 831 230,17	8 690 726,98	8 599 688,46	98,95 %
85202 Domy pomocy społecznej	9 999 160,17	7 710 602,17	7 684 788,00	99,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 574,00	8 338,28	6 559,28	78,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 182,00	4 405 158,00	4 396 213,93	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	297 448,00	297 437,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	699 151,69	793 086,69	792 045,54	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 261,98	90 046,98	89 210,03	99,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	2 400,00	2 085,30	86,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230 612,00	217 832,00	216 243,12	99,27 %
4220 Zakup środków żywności	806 650,00	695 833,00	695 810,15	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	159 168,72	157 612,22	99,02 %
4260 Zakup energii	322 600,00	434 395,00	427 420,94	98,39 %
4270 Zakup usług remontowych	65 760,00	62 370,00	62 152,47	99,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 140,00	4 670,00	4 530,00	97,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	213 400,00	277 400,00	276 477,57	99,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 144,96	93,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	68,54	68,54 %
4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	30 000,00	29 844,27	99,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 010,00	178 580,00	178 580,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 236,00	19 235,00	99,99 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	156,00	74,29 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,50	258,50	249,44	96,50 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	140,68	14,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	5 330,00	5 330,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	22 241,00	22 240,66	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	756 915,00	868 969,00	840 944,49	96,77 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 918,60	29 918,60	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	600,00	559,55	93,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 342,00	554 780,40	539 314,27	97,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 444,00	34 682,00	34 677,08	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 435,00	94 985,00	90 408,05	95,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150,00	13 200,00	12 563,18	95,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	11 900,00	9 029,59	75,88 %
4260 Zakup energii	19 176,00	13 676,00	13 293,36	97,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	560,00	58,33 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	61 042,00	67 987,00	65 011,60	95,62 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 667,56	98,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 365,57	68,28 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	830,00	826,10	99,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	12 660,00	12 660,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	7 017,00	7 017,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160,00	160,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 913,00	6 913,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 655,00	31 578,00	26 886,16	85,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	19 567,00	19 537,21	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	1 569,00	1 568,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	3 134,45	94,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	472,00	439,87	93,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 800,00	991,71	20,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	255,00	255,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	70,00	87,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 040,00	540,00	113,99	21,11 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	775,00	775,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,%
85295 Pozostała działalność	32 500,00	60 119,81	27 619,81	45,94 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 046,54	18 046,54	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 394,04	3 394,04	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,92	3 150,92	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,60	592,60	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,18	296,18	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,70	55,70	100,00 %
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 753,96	1 753,96	100,00 %
4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	329,87	329,87	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 652,54	5 222 485,66	4 667 540,72	89,37 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 000,00	328 542,02	299 113,17	91,04 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,67	15,67	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 292,00	109 292,00	109 292,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 568,00	8 568,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,00	20 261,00	20 260,13	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	2 888,00	2 887,59	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,20	30 398,00	26 876,00	88,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107,68	81 776,88	57 690,67	70,55 %
4260 Zakup energii	5 705,04	5 705,04	5 682,72	99,61 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	650,00	599,99	92,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 639,08	65 786,43	64 139,40	97,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	3 101,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 250 008,00	2 363 008,00	2 219 301,95	93,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984,00	4 984,00	2 233,46	44,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 258,00	1 691 550,00	1 634 826,16	96,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 872,00	122 194,00	122 193,21	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 967,00	312 059,00	262 770,13	84,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 161,00	37 455,00	27 833,25	74,31 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	50 465,00	50 465,00	100,00 %
4260 Zakup energii	58 835,00	42 486,00	38 095,09	89,67 %
4270 Zakup usług remontowych	1 920,00	1 920,00	1 098,08	57,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	2 614,00	1 660,00	63,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 643,00	10 643,00	9 972,97	93,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 028,00	5 028,00	4 742,29	94,32 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 831,00	2 831,00	2 809,08	99,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 149,00	649,00	315,10	48,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00	52 673,00	52 673,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 322,00	5 452,00	5 452,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 065,00	4 065,00	2 163,13	53,21 %
85395 Pozostała działalność	1 747 644,54	2 530 935,64	2 149 125,60	84,91 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	68 320,00	68 320,00	100,00 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	29 960,21	29 959,34	100,00 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	5 287,51	5 286,95	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 332,54	668 852,41	611 100,95	91,37 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,36	112 139,97	104 198,79	92,92 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 993,33	141 688,99	128 416,43	90,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,09	23 617,41	21 857,83	92,55 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 252,62	18 728,42	14 392,75	76,85 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,58	3 104,78	2 439,29	78,57 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	283 952,41	331 333,63	242 721,43	73,26 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 374,06	43 548,01	33 416,41	76,73 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 789,94	247 756,29	228 483,44	92,22 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,06	41 953,20	39 744,68	94,74 %
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	67 910,88	67 903,49	99,99 %
4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12 666,82	12 665,43	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4307 Zakup usług pozostałych	412 064,18	543 721,25	387 288,65	71,23 %
4309 Zakup usług pozostałych	37 714,33	78 245,86	60 314,14	77,08 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	897,40	705,27	78,59 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,60	80,63	78,59 %
4417 Podróże służbowe krajowe	4 736,09	5 608,54	4 689,44	83,61 %
4419 Podróże służbowe krajowe	263,91	641,46	536,17	83,59 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 679,11	62 818,00	62 597,35	99,65 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,93	7 182,00	7 156,74	99,65 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 217 432,09	15 837 169,96	14 949 934,44	94,40%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 639,00	585 639,00	575 460,18	98,26 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 639,00	585 639,00	575 460,18	98,26 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 022 651,00	1 022 651,00	863 311,19	84,42 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 367,00	903 367,00	826 784,45	91,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 845,04	27 845,04	8 064,34	28,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 755,50	17 755,50	1 076,85	6,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,46	2 413,46	147,15	6,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 470,00	70 470,00	27 238,40	38,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 921,00	1 362 970,97	1 315 768,12	96,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	5 947,97	5 447,97	91,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 247,55	910 991,55	901 741,27	98,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 156,20	73 234,20	71 442,44	97,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 277,12	147 234,12	135 102,71	91,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 178,13	17 279,13	13 908,50	80,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 300,00	5 559,40	49,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00	19 089,00	18 271,64	95,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 611,00	15 611,00	15 260,16	97,75 %
4260 Zakup energii	39 020,00	44 899,00	40 925,65	91,15 %
4270 Zakup usług remontowych	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4280 Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	420,00	46,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 716,00	19 191,00	14 872,50	77,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 167,00	5 717,00	5 391,96	94,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 600,00	376,00	23,50 %
4430 Różne opłaty i składki	911,00	1 112,00	932,92	83,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 477,00	85 845,00	85 845,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 150,00	270,00	23,48 %
85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	485 410,00	142 270,84	29,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 500,00	12 290,01	7,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 710,00	2 112,62	4,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 200,00	264,24	3,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 005,50	40,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	41 760,95	59,66 %
4260 Zakup energii	0,00	50 000,00	42 969,70	85,94 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	61,50	0,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	114 400,00	40 796,32	35,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	10,00	0,20 %
85411 Domy wczasów dziecięcych	1 126 398,84	1 046 393,27	992 143,23	94,82 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 726,56	3 726,56	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 997,68	3 997,68	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 845,00	592 381,00	585 135,66	98,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 444,00	43 200,35	43 200,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 011,00	110 924,00	98 257,45	88,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,84	13 205,84	9 730,54	73,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 066,00	6 369,00	90,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 892,00	26 615,29	16 829,91	63,23 %
4220 Zakup środków żywności	124 935,00	53 270,00	51 068,04	95,87 %
4260 Zakup energii	78 755,00	87 770,00	78 639,62	89,60 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4270 Zakup usług remontowych	3 178,00	8 268,00	5 737,44	69,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	700,00	72,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 951,00	32 343,55	28 394,49	87,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 021,98	76,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	25,00	25,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 794,00	4 486,00	4 484,83	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 261,00	40 261,00	40 261,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	965,00	965,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 460,00	1 845,68	75,03 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 211,00	1 211,00	54,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00 %
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 281 294,00	5 191 588,95	5 126 166,55	98,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 281 294,00	5 181 294,00	5 115 871,60	98,74 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 294,95	10 294,95	100,00 %
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 859 199,81	3 372 613,06	3 342 519,82	99,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 218,00	77 418,00	75 433,00	97,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 108,00	1 763 078,00	1 762 839,71	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 760,00	119 257,06	119 256,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 666,00	324 444,00	324 066,92	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 113,81	39 976,81	39 909,55	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 915,61	97,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 870,00	127 428,94	125 300,33	98,33 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 958,04	98,60 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	4 575,22	91,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	4 900,00	489,60	9,99 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4260 Zakup energii	80 100,00	53 100,00	50 196,80	94,53 %
4270 Zakup usług remontowych	11 919,00	18 819,00	17 190,83	91,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	1 590,00	77,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	397 147,00	496 276,00	482 107,39	97,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	7 900,00	7 610,52	96,34 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	1 483,50	82,42 %
4430 Różne opłaty i składki	12 100,00	8 630,00	8 607,79	99,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 750,00	108 381,00	108 381,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	130,00	129,00	99,23 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 134,00	4 134,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	410,00	267,53	65,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	2 850,00	2 440,00	85,61 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 608,00	17 958,00	17 955,43	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 182,25	156 181,38	99,99%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 717 674,00	2 684 005,27	2 574 227,78	95,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 611,00	89 764,27	83 746,86	93,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 253,00	1 504 009,00	1 475 733,19	98,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 788,00	121 193,00	121 191,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 607,00	266 992,00	260 742,18	97,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 938,00	33 821,00	30 965,44	91,56 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 750,00	2 540,00	67,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 301,88	99,73 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 516,00	45 016,00	44 816,63	99,56 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 386,31	96,75 %
4260 Zakup energii	38 400,00	30 400,00	27 752,92	91,29 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4270 Zakup usług remontowych	2 250,00	17 060,00	16 957,46	99,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	340,00	28,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	523 740,00	313 239,00	259 826,22	82,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 800,00	1 427,64	79,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	394,95	21,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 319,00	123 063,00	123 063,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	946,00	946,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 512,00	17 012,00	16 482,56	96,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 000,01	92,86 %
85446 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli	27 503,00	34 025,00	12 791,73	37,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 503,00	31 250,00	12 684,73	40,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 775,00	107,00	3,86 %
85495 Pozostała działalność	267 151,44	51 873,44	5 275,00	10,17 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 251,00	8 251,00	4 775,00	57,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 499,00	74,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	2,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	218 046,44	38 046,44	0,00	0,00 %
855 Rodzina	16 368 842,29	12 794 835,34	12 199 631,08	95,35 %
85504 Wspieranie rodziny	63 000,00	382 500,00	379 707,67	99,27 %
3110 Świadczenia społeczne	60 900,00	63 600,00	60 900,00	95,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 768,00	1 691,00	95,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	308,00	295,24	95,86 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	44,00	41,43	94,16 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266 982,18	266 982,18	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 797,82	49 797,82	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	4 805 280,40	4 789 336,00	4 757 230,27	99,33 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	550,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	600,00	75,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 663 033,00	3 571 265,00	3 563 901,22	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 174,00	302 395,60	302 205,86	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 617,00	20 679,30	20 679,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 332,00	124 878,00	120 194,64	96,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 975,00	12 081,00	11 763,74	97,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	467 680,00	533 180,00	522 444,21	97,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 241,00	16 495,70	12 161,11	73,72 %
4260 Zakup energii	2 574,00	2 574,00	2 545,85	98,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	280,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	440,19	49,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 582,00	175 582,00	175 504,09	99,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 018,00	628,85	61,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 236,40	6 236,40	3 178,21	50,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	20 153,00	20 153,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	--,- %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 295 561,89	7 417 999,34	7 062 693,14	95,21 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 466 814,72	1 466 814,72	1 362 476,52	92,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	6 390,00	6 158,41	96,38 %
3110 Świadczenia społeczne	420 898,00	412 183,40	404 015,08	98,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 716,20	2 383 463,20	2 240 726,88	94,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	167 486,59	166 886,19	99,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 746,65	407 806,65	402 765,88	98,76 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 803,15	43 836,56	41 956,52	95,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	262 832,00	382 332,00	345 509,06	90,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 295,08	165 999,08	160 873,19	96,91 %
4220 Zakup środków żywności	236 160,00	266 160,00	262 681,12	98,69 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000,00	84 600,00	83 085,46	98,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	207 177,00	207 177,00	193 551,84	93,42 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 793,86	99,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	3 920,00	3 375,00	86,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	214 302,00	186 302,00	175 173,70	94,03 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 937,09	417 937,09	417 742,97	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 542,53	72,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 351,80	45,06 %
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	4 700,00	1 419,00	30,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 570,00	85 022,00	85 022,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 100,00	7 341,00	7 341,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 750,50	96,88 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	759,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	700,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	670 069,05	659 494,63	98,42 %
85595 Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	67 823,02	18 323,02	27,02 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	26 500,00	32 823,02	18 323,02	55,82 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 323,02	6 323,02	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	12 000,00	61,54 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	52 000,00	11 500,00	22,12 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	1 500,00	3,57 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	--- %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	--- %
926 Kultura fizyczna	155 399,00	170 817,00	107 930,90	63,19 %
92601 Obiekty sportowe	107 399,00	68 300,00	52 872,01	77,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	9 922,00	6 360,41	64,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	863,00	863,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	4 614,50	3 904,60	84,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	591,80	451,28	76,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 551,00	17 362,70	17 358,00	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 584,00	4 100,00	4 074,67	99,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	5 965,00	3 465,00	2 267,36	65,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 829,00	13 580,69	59,49 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,00	512,00	512,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	58 517,00	11 111,43	18,99 %
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	40 000,00	14 417,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	825,22	21,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	6 169,50	30,10 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	198,67	13,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 300,00	3 518,04	34,16 %
92695 Pozostała działalność	0,00	44 000,00	43 947,46	99,88 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	43 947,46	99,88 %
Razem	110 336 576,29	108 602 212,85	95 542 535,73	87,97 %

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku

w szczególności do jednostek

Wyszczególnienie	w złotych			
	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 929,30	5 928,60	99,99 %
020 Leśnictwo	263 000,00	263 000,00	245 936,34	93,51%
02001 Gospodarka leśna	222 000,00	222 000,00	208 923,01	94,11%
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	222 000,00	222 000,00	208 923,01	94,11%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	173 040,66	93,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	35 882,35	96,98%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	41 000,00	37 013,33	90,28 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	41 000,00	41 000,00	37 013,33	90,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	57,00	5,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 956,33	92,39 %
600 Transport i łączność	8 278 830,06	8 928 470,47	7 965 655,01	89,22 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 278 830,06	8 928 470,47	7 965 655,01	89,22 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	8 278 830,06	8 928 470,47	7 965 655,01	89,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	426 000,00	208 610,70	48,97 %
4270 Zakup usług remontowych	271 500,00	348 500,00	338 706,52	97,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 076 500,00	437 688,50	213 378,72	48,75 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 422,00	13 419,00	99,98 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	2 670,20	22,25 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 002,06	4 005 142,47	3 680 353,30	91,89 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 079,00	2 869 879,00	2 738 383,85	95,42 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 249,00	506 450,00	483 244,22	95,42 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 588,50	286 588,50	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
700 Gospodarka mieszkaniowa	589 717,00	375 888,00	321 465,99	85,52 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 717,00	375 888,00	321 465,99	85,52 %
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	90 000,00	90 000,00	89 784,38	99,76 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	89 784,38	99,76 %
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	29 267,00	29 267,00	21 206,35	72,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,00	4 974,00	4 974,00	100,00 %
4260 Zakup energii	20 849,00	20 384,00	12 694,08	62,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	897,81	70,81 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 781,00	1 795,00	1 795,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	846,00	845,46	99,94 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	470 450,00	256 621,00	210 475,26	82,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 224,00	118 224,00	118 224,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 870,00	10 870,00	10 870,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,00	21 092,00	21 092,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	2 974,00	2 974,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 500,00	80 691,68	40 152,14	49,76 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 027,74	27,74	2,70 %
4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00	15 617,00	15 617,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 344,00	737,00	54,84 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280,58	280,58	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	500,80	11,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 300,00	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	1 485 629,79	950 287,07	894 160,99	94,09 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 029,79	476 843,37	421 675,96	88,43 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 067 029,79	476 843,37	421 675,96	88,43 %
2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	16,02	3,58	22,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 956,00	66 115,00	66 115,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 578,00	3 577,58	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 139,00	7 139,00	7 139,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	11 585,44	89,12 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	184,50	9,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	312 000,00	349 000,00	331 794,40	95,07 %
4307 Zakup usług pozostałych	419 499,69	0,00	0,00	--,%
4309 Zakup usług pozostałych	74 029,35	24 665,77	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	--,%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 676,85	0,00	0,00 %
6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	484,73	108,46	22,38 %
71015 Nadzór budowlany	416 600,00	471 443,70	471 385,03	99,99 %
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	416 600,00	471 443,70	471 385,03	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 998,73	99,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83,00	82,24	99,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 980,00	91 863,40	91 853,40	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 926,00	237 560,30	237 555,84	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	18 880,00	18 879,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 186,00	60 920,00	60 906,67	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 585,00	7 052,00	7 038,69	99,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 808,00	13 807,22	99,99 %
4260 Zakup energii	8 000,00	5 200,00	5 189,93	99,81 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	140,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 556,00	18 552,78	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	312,00	311,71	99,91 %
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 243,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 577,00	1 577,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 302,00	9 302,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 144,00	1 144,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	646,00	645,75	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
71095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00 %
750 Administracja publiczna	12 562 158,00	12 838 321,53	11 828 886,19	92,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	1 262 342,00	1 271 967,00	994 616,57	78,20 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 262 342,00	1 271 967,00	994 616,57	78,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 955,00	972 077,00	735 169,15	75,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 795,00	83 795,00	68 402,39	81,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 270,00	160 866,00	142 924,68	88,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 415,00	22 415,00	15 306,35	68,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 907,00	32 814,00	32 814,00	100,00 %
75019 Rady powiatów	265 316,00	265 316,00	246 541,44	92,92 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	265 316,00	265 316,00	246 541,44	92,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 166,00	246 166,00	236 309,25	96,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 395,17	29,94 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	869,89	43,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	6 967,13	80,08 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	6 782 770,00	6 893 861,16	6 339 623,82	91,96 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	6 782 770,00	6 893 861,16	6 339 623,82	91,96 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,19	231,19	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	29 500,00	28 228,60	95,69 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 805,00	43 805,00	43 203,48	98,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 414,00	3 403 414,00	3 364 603,47	98,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 880,00	275 380,00	232 321,62	84,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	638 266,00	638 266,00	577 410,44	90,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 969,00	90 969,00	58 073,48	63,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 500,00	19 050,00	97,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	802 553,00	801 167,97	704 745,40	87,96 %
4220 Zakup środków żywności	12 400,00	12 400,00	5 950,12	47,98 %
4260 Zakup energii	436 000,00	436 000,00	315 574,46	72,38 %
4270 Zakup usług remontowych	27 700,00	42 700,00	36 662,38	85,86 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 340,00	29,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	742 994,00	754 794,00	680 085,81	90,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 100,00	56 100,00	37 241,80	66,38 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 581,00	4 581,00	976,03	21,31 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 184,00	8 184,00	492,00	6,01 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	56 750,00	53 578,73	94,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 400,00	17 774,99	79,35 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 150,00	4 150,00	3 816,59	91,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 849,00	104 694,00	104 472,00	99,79 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 000,00	5 000,00	4 253,00	85,06 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 125,00	21 975,00	18 335,34	83,44 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 200,00	5 328,99	52,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	13 373,90	44,58 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 500,00	88,46 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	133,06	133,06	100,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	21 500,00	133,06	133,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	133,06	133,06	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	65,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	--,%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 805,93	63,01 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	60 000,00	60 000,00	37 805,93	63,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	3 017,50	30,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	34 788,43	86,97 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 125 590,00	4 082 790,00	4 045 833,76	99,09 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	4 125 590,00	4 082 790,00	4 045 833,76	99,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00	32 191,07	96,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 738,00	2 783 610,50	2 767 152,65	99,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	199 934,00	199 933,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520 898,00	448 748,00	446 798,03	99,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 793,00	42 793,00	42 588,17	99,52 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	50 530,00	50 530,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	63 000,00	61 378,00	97,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 059,82	109 059,82	95 256,97	87,34 %
4260 Zakup energii	24 908,18	13 908,18	13 236,68	95,17 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	4 241,11	94,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 190,00	3 190,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	146 513,00	184 263,00	183 591,88	99,64 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 251,00	7 751,00	7 571,86	97,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 160,00	1 159,67	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	137,50	137,50	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 679,00	113 278,00	113 278,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 700,00	2 928,00	2 928,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	339,00	338,46	99,84 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 160,00	6 032,30	97,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00 %
75095 Pozostała działalność	44 640,00	264 254,31	164 331,61	62,19 %
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	0,00	219 614,31	143 845,78	65,50 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 150,34	9 675,64	68,38 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,10	1 707,46	68,38 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,64	1 657,43	67,09 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	292,49	67,08 %
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,68	139,48	40,23 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,18	24,61	40,23 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 040,23	110 796,36	65,93 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 654,16	19 552,31	65,93 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	1 664,28	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	293,70	0,00	0,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	44 640,00	44 640,00	20 485,83	45,89 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
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	19 000,00	19 000,00	17 845,83	93,93 %
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 580,00	45 580,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 401 500,00	8 918 477,67	7 733 493,26	86,71 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 399 000,00	8 788 843,00	7 606 843,00	86,55 %
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	6 399 000,00	8 788 843,00	7 606 843,00	86,55 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 500,00	258 312,97	258 312,97	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 577,00	10 422,51	10 422,51	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 054,00	132 160,57	132 160,57	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 388,47	7 388,47	100,00 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 638 087,00	4 674 217,62	4 674 217,62	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 000,00	325 832,19	325 832,19	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 220,00	335 520,19	335 520,19	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105 517,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570,00	25 725,90	25 725,90	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	1 433,55	1 433,55	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	452 000,00	1 054 362,55	1 054 362,55	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	209 448,25	209 448,25	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	4 615,00	4 615,00	100,00 %
4260 Zakup energii	81 000,00	148 711,75	148 711,75	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	16 711,90	16 711,90	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 240,80	4 240,80	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	123 150,49	123 150,49	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	16 116,53	16 116,53	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	1 718,50	1 718,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	398,20	398,20	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 425,11	3 425,11	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	33 020,00	33 020,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00	--,%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	291,00	1 043,95	1 043,95	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 280 646,00	98 646,00	7,70 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 220,00	120 220,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	127 134,67	126 650,26	99,62 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	127 134,67	126 650,26	99,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 084,67	126 600,26	99,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	198 000,00	198 000,00	197 946,16	99,97 %
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	66 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 550,00	98,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	12 130,00	12 129,36	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	108 620,00	48 370,00	48 366,80	99,99 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
757 Obsługa długu publicznego	1 247 766,00	1 247 766,00	779 946,11	62,51 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 247 766,00	1 247 766,00	779 946,11	62,51 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 247 766,00	1 247 766,00	779 946,11	62,51 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	821,03	82,10 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 246 766,00	1 246 766,00	779 125,08	62,49 %
758 Różne rozliczenia	1 743 400,00	960 462,45	784 817,00	81,71 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	784 817,00	784 817,00	784 817,00	100,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	784 817,00	784 817,00	784 817,00	100,00 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	784 817,00	784 817,00	784 817,00	100,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	958 583,00	175 645,45	0,00	0,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	958 583,00	175 645,45	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	958 583,00	175 645,45	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	19 952 367,03	21 230 354,80	20 210 649,42	95,20 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 621 118,20	3 594 343,85	3 459 203,85	96,24 %
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	953 897,20	971 018,26	935 262,77	96,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 271,00	41 771,00	33 839,85	81,01 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 188,00	616 847,06	606 033,62	98,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 950,00	41 097,00	41 096,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 272,00	116 399,00	113 925,50	97,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 657,20	16 817,20	14 797,66	87,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 580,00	38 580,00	38 552,90	99,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	22 465,00	20 666,80	92,00 %
4260 Zakup energii	20 400,00	20 400,00	15 338,12	75,19 %
4270 Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	700,00	56,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	240,00	34,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 160,00	21 160,00	19 991,43	94,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 784,00	19 847,00	19 847,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	881,00	881,00	138,00	15,66 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 704,00	9 704,00	8 595,03	88,57 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	987 740,00	1 059 066,61	1 043 460,27	98,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 708,00	45 404,00	45 312,43	99,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 559,00	782 581,06	772 681,77	98,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	27 413,11	27 413,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 847,00	128 814,00	128 814,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 637,00	12 859,44	12 859,44	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	770,00	350,00	45,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 800,00	754,52	41,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	180,00	30,00	16,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 393,00	37 919,00	37 919,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 186,00	9 326,00	9 326,00	100,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 679 481,00	1 564 258,98	1 480 480,81	94,64 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 481,00	1 561 280,00	1 477 501,83	94,63 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 978,98	2 978,98	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 999,00	199 737,00	187 467,28	93,86 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	193 999,00	199 737,00	187 467,28	93,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 999,00	199 737,00	187 467,28	93,86 %
80110 Gimnazja	58 032,00	48 178,92	48 178,92	100,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	17 660,00	11 346,94	11 346,94	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	9 516,57	9 516,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 635,92	1 635,92	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	194,45	194,45	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	40 372,00	36 831,98	36 831,98	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 744,00	31 176,14	31 176,14	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,00	5 331,15	5 331,15	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	324,69	324,69	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	18 284,00	15 771,94	15 771,94	100,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	18 284,00	15 771,94	15 771,94	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00	13 088,49	13 088,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 285,22	2 285,22	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	223,97	223,97	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	226,00	174,26	174,26	100,00 %
80115 Technika	5 341 276,00	6 680 411,37	6 536 762,87	97,85 %
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	390 196,00	352 737,82	351 488,89	99,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 395,88	2 395,88	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 805,00	245 505,00	245 504,33	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,00	8 075,94	8 075,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 914,00	41 205,00	41 204,75	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 854,00	4 596,00	4 595,33	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 494,14	97,06 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	30 267,00	30 267,00	29 979,24	99,05 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	925,58	92,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 050,00	5 050,00	4 619,73	91,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	711,00	711,00	604,63	85,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,00	67,33 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	563,34	93,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 054,00	8 842,00	8 842,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	132,00	55,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	2 733 599,00	3 453 508,17	3 378 962,40	97,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	20 451,17	20 420,87	99,85 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 060,00	2 363 500,91	2 314 346,33	97,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 044,00	140 773,09	140 773,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329 630,00	415 988,00	407 730,92	98,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 980,00	51 159,00	48 698,98	95,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	40 440,00	40 374,13	99,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	113 395,00	156 016,00	144 532,46	92,64 %
4270 Zakup usług remontowych	15 650,00	15 000,00	14 494,27	96,63 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	850,00	650,00	76,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 170,00	40 170,00	40 116,53	99,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	6 810,00	6 810,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 630,00	70,87 %
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 800,00	1 532,86	85,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 700,00	168 361,00	168 361,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 500,00	8 129,00	8 129,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	260,00	259,00	99,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 602,96	90,69 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	1 537 197,00	2 014 948,65	2 007 232,14	99,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	24 592,98	23 584,70	95,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 304,00	1 500 536,73	1 500 536,72	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 506,94	47 506,94	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 560,00	236 252,00	236 251,55	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 584,00	25 418,00	25 417,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00	35 350,00	34 513,90	97,63 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	21 100,00	20 773,06	98,45 %
4260 Zakup energii	4 200,00	10 200,00	6 100,99	59,81 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	1 420,50	667,23	46,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	420,00	420,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	28 554,00	20 864,00	20 864,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 728,00	2 036,24	74,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	798,50	798,50	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 543,00	86 239,00	86 239,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	680 284,00	859 216,73	799 079,44	93,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 368,00	622 946,00	581 144,55	93,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 959,00	39 586,73	39 586,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 701,00	94 762,00	89 150,03	94,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 094,00	11 174,00	9 387,11	84,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 011,00	22 011,00	22 011,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 489,00	9 989,00	7 349,00	73,57 %
4260 Zakup energii	21 400,00	20 800,00	15 557,81	74,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 180,00	7 180,00	5 568,84	77,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	400,00	326,37	81,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 062,00	26 648,00	26 648,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	350,00	64,81 %
80116 Szkoły policealne	99 302,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	48 304,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	11 265,00	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	1 685,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	5 630,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	0,00	--,%
4480 Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00	--,%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	50 998,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	--,%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 780 576,00	2 454 290,75	2 329 825,91	94,93 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	0,00	0,00	--,%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	653 593,00	982 718,52	950 142,90	96,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 998,99	3 998,99	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 758,00	656 519,60	646 242,93	98,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00	32 985,93	32 985,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 027,00	112 483,00	112 461,71	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 576,00	16 214,00	13 963,60	86,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,00	20 730,00	20 697,57	99,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 100,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	55 560,00	55 560,00	45 555,00	81,99 %
4270 Zakup usług remontowych	3 850,00	7 800,00	7 699,78	98,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	480,00	420,00	87,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 490,00	41 380,00	36 060,27	87,14 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	100,00	33,33 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	711,04	88,88 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	22 257,00	22 257,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4480 Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 200,00	2 129,08	96,78 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	583 784,00	709 616,61	692 943,82	97,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4 100,00	3 011,48	73,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 964,00	445 389,33	445 380,89	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	11 376,52	11 376,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 556,00	73 105,35	73 064,89	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 713,00	8 496,31	8 406,91	98,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 360,69	13 344,07	99,88 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	4 999,62	99,99 %
4260 Zakup energii	2 800,00	9 783,90	5 888,92	60,19 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	225,00	223,20	99,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	965,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 672,00	68 402,00	67 986,41	99,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	4 637,51	2 036,34	43,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 228,00	237,00	19,30 %
4430 Różne opłaty i składki	1 522,00	6 072,00	1 790,72	29,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 415,00	31 475,00	31 475,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 721,85	94,89 %
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	543 199,00	761 955,62	686 739,19	90,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 994,99	2 994,99	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 669,00	531 306,00	481 938,87	90,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 296,63	27 296,63	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 779,00	80 719,00	72 759,75	90,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,00	8 799,00	8 579,45	97,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,00	1 871,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4260 Zakup energii	2 730,00	1 930,00	1 385,98	71,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 241,00	81 241,00	68 489,04	84,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	165,48	55,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 833,00	21 258,00	21 258,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	500,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 470 372,00	5 717 564,76	5 596 030,85	97,87 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	590 251,00	612 952,00	612 378,73	99,91 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 251,00	608 452,00	607 878,73	99,91 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	1 766 592,00	1 838 626,51	1 791 717,59	97,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 306,00	43 414,49	7 164,25	16,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 437,00	1 238 809,41	1 238 809,29	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 071,00	76 469,00	76 469,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 581,00	204 186,00	204 185,70	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 144,00	16 974,00	16 973,13	99,99 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	10 400,00	10 265,88	98,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	100,00	89,60	89,60 %
4260 Zakup energii	94 377,00	86 377,00	79 632,30	92,19 %
4270 Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	420,00	60,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 843,00	17 043,00	14 492,05	85,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	1 633,00	1 328,68	81,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	175,00	175,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 125,00	4 925,00	4 557,10	92,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 705,00	129 200,61	129 200,61	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	655,00	90,97 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	1 605 128,00	1 788 232,96	1 771 770,31	99,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 926,96	5 926,96	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 877,00	1 230 794,00	1 229 394,03	99,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 271,00	84 968,00	84 967,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 298,00	222 443,00	222 415,22	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 860,00	27 980,00	26 475,60	94,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00	16 060,00	16 058,24	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	5 400,00	1 736,00	32,15 %
4260 Zakup energii	102 386,00	102 386,00	96 949,11	94,69 %
4270 Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	680,00	430,00	63,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 700,00	24 707,51	92,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 101,57	96,92 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	590,00	53,64 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	5 500,00	3 974,03	72,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 406,00	52 945,00	52 945,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	1 508 401,00	1 477 753,29	1 420 164,22	96,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 452,82	7 452,82	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 454,00	909 401,00	904 016,71	99,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 330,00	66 613,51	66 613,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 247,00	153 843,96	145 322,94	94,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 380,00	22 050,00	17 614,81	79,89 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	15 700,00	11 766,00	74,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	6 300,00	2 760,76	43,82 %
4260 Zakup energii	166 000,00	125 500,00	102 447,24	81,63 %
4270 Zakup usług remontowych	44 755,00	57 755,00	57 754,99	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	340,00	17,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	29 852,00	25 852,00	20 834,39	80,59 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	2 600,00	1 987,25	76,43 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 000,00	917,80	45,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 783,00	74 285,00	74 285,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	827 330,00	154 716,19	154 716,19	100,00 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	13 997,00	13 021,47	13 021,47	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,00	10 883,86	10 883,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	1 870,96	1 870,96	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	266,65	266,65	100,00 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	803 758,00	141 694,72	141 694,72	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 520,00	35 338,67	35 338,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	81 618,96	81 618,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 881,00	19 878,69	19 878,69	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	1 739,31	1 739,31	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 730,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	14 100,00	1 116,10	1 116,10	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	70,00	70,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 610,00	1 154,50	1 154,50	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	134,49	134,49	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	144,00	144,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 600,00	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 607,00	0,00	0,00	--,%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	9 575,00	0,00	0,00	--,%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	--,%
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 451 474,00	1 050 270,45	983 523,08	93,64 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	176 011,00	122 307,45	115 531,60	94,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 879,00	76 679,00	71 124,84	92,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	16 087,45	16 087,45	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 328,00	12 983,00	12 938,50	99,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	856,00	844,94	98,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	4 847,12	96,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	474,01	39,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,00	1 694,00	1 694,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 898,00	978,00	950,74	97,21 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 275 463,00	927 963,00	867 991,48	93,54 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 463,00	925 463,00	865 491,48	93,52 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	74 967,83	213 419,00	75 064,19	35,17 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	46 551,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	13 712,00	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	--,%
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	--,%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	0,00	213 419,00	75 064,19	35,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 269,00	37 251,85	30,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 780,00	4 381,65	11,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 530,00	256,18	4,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	198,40	2,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 840,00	976,11	12,45 %
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	28 416,83	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,87	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,96	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	--,%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 922,00	71 122,00	33 741,80	47,44 %
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	0,00	6 400,00	4 359,00	68,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	4 359,00	77,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	0,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	6 000,00	5 280,00	88,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 280,00	88,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	77 922,00	6 522,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 922,00	6 522,00	0,00	0,00 %
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	0,00	11 000,00	7 620,80	69,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	7 620,80	69,28 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	0,00	13 200,00	10 562,00	80,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 562,00	81,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	0,00	16 000,00	2 120,00	13,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	2 120,00	13,25 %
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	0,00	12 000,00	3 800,00	31,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 800,00	38,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	358 051,00	401 907,82	344 894,42	85,81 %
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	54 634,00	46 205,82	45 805,01	99,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 548,00	34 448,00	34 361,37	99,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	2 912,82	2 912,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,00	6 386,00	6 087,34	95,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	945,00	929,48	98,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	112 185,00	174 054,00	154 735,47	88,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 423,00	139 644,43	124 684,73	89,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 346,00	6 124,57	6 124,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 119,00	24 977,00	21 261,22	85,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,00	3 308,00	2 664,95	80,56 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	191 232,00	181 648,00	144 353,94	79,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 526,00	138 942,00	110 604,71	79,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 027,00	7 451,44	74,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 782,00	22 782,00	18 797,81	82,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00	3 386,00	988,98	29,21 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 338,00	6 511,00	6 511,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 417,89	20 887,09	97,52 %
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	0,00	7 163,05	7 160,58	99,97 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 163,05	7 160,58	99,97 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	1 633,50	1 604,32	98,21 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 633,50	1 604,32	98,21 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	12 621,34	12 122,19	96,05 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 414,60	12 025,16	96,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,74	97,03	46,93 %
80195 Pozostała działalność	579 663,00	547 683,00	365 061,17	66,66 %
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	0,00	1 453,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 453,00	0,00	0,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	1 896,00	1 896,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 896,00	1 896,00	100,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	0,00	230 530,00	223 628,70	97,01 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 650,00	3 775,36	81,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	321,34	68,37 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	203 522,00	197 673,00	97,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	21 888,00	21 859,00	99,87 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	521 771,00	235 906,00	103 632,91	43,93 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 489,00	23 489,00	23 282,37	99,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 355,00	0,00	0,00	--,%
3240 Stypendia dla uczniów	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	4 179,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00	723,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	101,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 905,46	79 756,00	99,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	334 764,00	84 764,00	0,00	0,00 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	94,54	94,54	100,00 %
Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	57 892,00	65 949,00	31 423,56	47,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 057,00	8 057,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	900,00	891,70	99,08 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	116,52	77,68 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 600,00	7 514,41	98,87 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 071,89	81,44 %
4301 Zakup usług pozostałych	44 442,00	43 742,00	10 772,04	24,63 %
4951 Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	0,00	4 886,00	1 300,00	26,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 886,00	1 300,00	26,61 %
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	0,00	3 883,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 883,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	10 739 152,32	9 803 817,60	3 973 522,04	40,53 %
85111 Szpitale ogólne	9 549 000,00	8 488 350,28	2 701 362,57	31,82 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	9 549 000,00	8 488 350,28	2 701 362,57	31,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456,84	456,84	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	77 982,00	70 691,00	90,65 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	9 549 000,00	8 260 799,44	2 481 102,73	30,03 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 112,00	149 112,00	100,00 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	54 352,32	63 972,32	63 956,52	99,98 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	54 352,32	63 972,32	63 956,52	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 352,32	63 972,32	63 956,52	99,98 %
5149 Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 070 000,00	1 185 695,00	1 162 815,52	98,07 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	4 687,20	6 262,20	4 185,00	66,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 687,20	6 262,20	4 185,00	66,83 %
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	1 040 000,00	1 150 189,00	1 129 949,32	98,24 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 040 000,00	1 150 189,00	1 129 949,32	98,24 %
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	24 643,20	28 574,20	28 234,80	98,81 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 643,20	28 574,20	28 234,80	98,81 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	669,60	669,60	446,40	66,67 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	669,60	669,60	446,40	66,67 %
85195 Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	44 887,43	88,36 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	50 800,00	50 800,00	44 887,43	88,36 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4910 Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 800,00	45 800,00	44 887,43	98,01 %
852 Pomoc społeczna	10 831 230,17	8 690 726,98	8 599 688,46	98,95 %
85202 Domy pomocy społecznej	9 999 160,17	7 710 602,17	7 684 788,00	99,67 %
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	286 195,67	358 332,67	354 573,86	98,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	2 629,00	850,00	32,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 540,00	276 640,00	276 395,06	99,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 957,00	10 957,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 497,69	44 227,69	44 208,73	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,98	4 726,98	4 726,18	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	11 900,00	10 389,89	87,31 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00	3 435,00	98,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	3 612,00	3 612,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	--,%
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	6 952 964,50	7 352 269,50	7 330 214,14	99,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 418,00	5 709,28	5 709,28	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 642,00	4 128 518,00	4 119 818,87	99,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	286 491,00	286 480,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	665 654,00	748 859,00	747 836,81	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 635,00	85 320,00	84 483,85	99,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	2 400,00	2 085,30	86,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 312,00	205 932,00	205 853,23	99,96 %
4220 Zakup środków żywności	806 650,00	695 833,00	695 810,15	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	159 168,72	157 612,22	99,02 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4260 Zakup energii	322 600,00	434 395,00	427 420,94	98,39 %
4270 Zakup usług remontowych	62 760,00	62 370,00	62 152,47	99,65 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 530,00	4 530,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	206 900,00	273 900,00	273 042,57	99,69 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 144,96	93,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	68,54	68,54 %
4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	30 000,00	29 844,27	99,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 925,00	174 968,00	174 968,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 236,00	19 235,00	99,99 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	156,00	74,29 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,50	258,50	249,44	96,50 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	140,68	14,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 330,00	5 330,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 241,00	22 240,66	100,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	2 760 000,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	0,00	0,00	--,%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19 458,00	19 450,00	99,96 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	756 915,00	868 969,00	840 944,49	96,77 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	756 915,00	868 969,00	840 944,49	96,77 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 918,60	29 918,60	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	600,00	559,55	93,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 342,00	554 780,40	539 314,27	97,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 444,00	34 682,00	34 677,08	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 435,00	94 985,00	90 408,05	95,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150,00	13 200,00	12 563,18	95,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	11 900,00	9 029,59	75,88 %
4260 Zakup energii	19 176,00	13 676,00	13 293,36	97,20 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	560,00	58,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 042,00	67 987,00	65 011,60	95,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 667,56	98,80 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 365,57	68,28 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	830,00	826,10	99,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	12 660,00	12 660,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	7 017,00	7 017,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160,00	160,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 913,00	6 913,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 655,00	31 578,00	26 886,16	85,14 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	42 655,00	31 578,00	26 886,16	85,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	19 567,00	19 537,21	99,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	1 569,00	1 568,93	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	3 134,45	94,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	472,00	439,87	93,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 800,00	991,71	20,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	255,00	255,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	70,00	87,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 040,00	540,00	113,99	21,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	775,00	775,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,%
85295 Pozostała działalność	32 500,00	60 119,81	27 619,81	45,94 %
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	0,00	27 619,81	27 619,81	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 046,54	18 046,54	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 394,04	3 394,04	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,92	3 150,92	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,60	592,60	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,18	296,18	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,70	55,70	100,00 %
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 753,96	1 753,96	100,00 %
4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	329,87	329,87	100,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 178 652,54	5 222 485,66	4 667 540,72	89,37 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 000,00	328 542,02	299 113,17	91,04 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	181 000,00	328 542,02	299 113,17	91,04 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,67	15,67	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 292,00	109 292,00	109 292,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568,00	8 568,00	8 568,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,00	20 261,00	20 260,13	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	2 888,00	2 887,59	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 335,20	30 398,00	26 876,00	88,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107,68	81 776,88	57 690,67	70,55 %
4260 Zakup energii	5 705,04	5 705,04	5 682,72	99,61 %
4270 Zakup usług remontowych	150,00	650,00	599,99	92,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 639,08	65 786,43	64 139,40	97,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	3 101,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 250 008,00	2 363 008,00	2 219 301,95	93,92 %
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	2 250 008,00	2 363 008,00	2 219 301,95	93,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 984,00	4 984,00	2 233,46	44,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 258,00	1 691 550,00	1 634 826,16	96,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 872,00	122 194,00	122 193,21	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 967,00	312 059,00	262 770,13	84,21 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 161,00	37 455,00	27 833,25	74,31 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	50 465,00	50 465,00	100,00 %
4260 Zakup energii	58 835,00	42 486,00	38 095,09	89,67 %
4270 Zakup usług remontowych	1 920,00	1 920,00	1 098,08	57,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	2 614,00	1 660,00	63,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 643,00	10 643,00	9 972,97	93,70 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 028,00	5 028,00	4 742,29	94,32 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 831,00	2 831,00	2 809,08	99,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 149,00	649,00	315,10	48,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 069,00	52 673,00	52 673,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 322,00	5 452,00	5 452,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 065,00	4 065,00	2 163,13	53,21 %
85395 Pozostała działalność	1 747 644,54	2 530 935,64	2 149 125,60	84,91 %
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	0,00	925 137,50	895 901,49	96,84 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	488 924,02	470 149,16	96,16 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 194,66	87 692,75	96,16 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 794,66	88 480,34	96,39 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 121,64	16 503,44	96,39 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 720,63	10 379,38	81,59 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 372,67	1 935,98	81,59 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 813,50	36 611,22	99,45 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 866,50	6 828,78	99,45 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 726,77	33 726,77	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 290,75	6 290,75	100,00 %
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	67 910,88	67 903,49	99,99 %
4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12 666,82	12 665,43	99,99 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	47 815,42	47 815,42	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	8 918,58	8 918,58	100,00 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	743 531,50	954 415,00	602 335,59	63,11 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 738,90	172 295,27	133 319,20	77,38 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396,78	19 598,05	15 159,14	77,35 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 454,67	36 858,44	27 012,95	73,29 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,62	4 194,91	3 073,83	73,28 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 048,43	5 244,46	3 266,30	62,28 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,60	596,87	371,44	62,23 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	234 189,94	245 503,44	157 308,23	64,08 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,06	28 068,56	17 975,51	64,04 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,94	33 921,35	14 723,27	43,40 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	570,06	3 878,65	1 683,33	43,40 %
4307 Zakup usług pozostałych	289 887,72	293 442,08	137 010,03	46,69 %
4309 Zakup usług pozostałych	16 153,78	33 562,92	15 666,76	46,68 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	897,40	705,27	78,59 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,60	80,63	78,59 %
4417 Podróże służbowe krajowe	4 736,09	5 608,54	4 689,44	83,61 %
4419 Podróże służbowe krajowe	263,91	641,46	536,17	83,59 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 818,00	62 597,35	99,65 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 182,00	7 156,74	99,65 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	690 776,04	284 320,11	284 232,14	99,97 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	68 320,00	68 320,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 977,59	170 902,82	99,96 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 172,52	30 159,32	99,96 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 679,11	0,00	0,00	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,93	0,00	0,00	--,%
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	313 337,00	367 063,03	366 656,38	99,89 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	29 960,21	29 959,34	100,00 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	5 287,51	5 286,95	99,99 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 593,64	7 633,12	7 632,59	99,99 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 163,58	1 347,26	1 346,90	99,97 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538,66	13 035,89	12 923,14	99,14 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,47	2 300,86	2 280,56	99,12 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,19	763,33	747,07	97,87 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,98	135,24	131,87	97,51 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	49 762,47	49 016,69	48 801,98	99,56 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 324,00	8 612,95	8 612,12	99,99 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	9 130,58	9 130,58	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 611,28	1 611,28	100,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	--,%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	--,%
4307 Zakup usług pozostałych	122 176,46	202 463,75	202 463,20	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	21 560,55	35 764,36	35 728,80	99,90 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 217 432,09	15 837 169,96	14 949 934,44	94,40%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 639,00	585 639,00	575 460,18	98,26 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	585 639,00	585 639,00	575 460,18	98,26 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 639,00	585 639,00	575 460,18	98,26 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 022 651,00	1 022 651,00	863 311,19	84,42 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	119 284,00	119 284,00	36 526,74	30,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 845,04	27 845,04	8 064,34	28,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 755,50	17 755,50	1 076,85	6,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,46	2 413,46	147,15	6,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 470,00	70 470,00	27 238,40	38,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	903 367,00	903 367,00	826 784,45	91,52 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 367,00	903 367,00	826 784,45	91,52 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 921,00	1 362 970,97	1 315 768,12	96,54 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	434 457,00	439 195,00	417 463,32	95,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 700,00	1 500,00	88,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 204,13	296 411,13	287 161,62	96,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 846,00	22 301,00	22 300,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 572,66	48 237,66	43 802,34	90,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,21	4 687,21	3 326,93	70,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,00	7 593,00	7 101,83	93,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 979,11	99,58 %
4260 Zakup energii	12 740,00	12 740,00	11 136,03	87,41 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	240,00	57,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 196,00	6 995,00	4 408,72	63,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	1 755,00	1 517,28	86,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	376,00	37,60 %
4430 Różne opłaty i składki	732,00	933,00	932,92	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 976,00	25 422,00	25 422,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	270,00	54,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	459 263,00	464 668,00	439 622,09	94,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 300,00	2 000,00	86,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 294,42	298 123,42	298 123,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 643,20	26 643,20	24 852,53	93,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 794,46	54 301,46	46 606,08	85,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 337,92	6 606,92	4 596,63	69,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	276,40	4,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	3 646,00	3 328,22	91,28 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	5 858,86	96,05 %
4260 Zakup energii	15 240,00	15 240,00	12 944,10	84,94 %
4270 Zakup usług remontowych	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	110,00	31,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 580,00	6 856,00	5 260,43	76,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00	2 042,00	1 995,42	97,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	179,00	179,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 196,00	33 670,00	33 670,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	436 201,00	459 107,97	458 682,71	99,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 947,97	1 947,97	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 749,00	316 457,00	316 456,23	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 667,00	24 290,00	24 289,37	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 910,00	44 695,00	44 694,29	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 519,00	5 985,00	5 984,94	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	2 295,00	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	7 850,00	7 841,59	99,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 511,00	4 511,00	4 422,19	98,03 %
4260 Zakup energii	11 040,00	16 919,00	16 845,52	99,57 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	70,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 340,00	5 203,35	97,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 879,26	97,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 305,00	26 753,00	26 753,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	--,%
85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	485 410,00	142 270,84	29,31 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	0,00	485 410,00	142 270,84	29,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 500,00	12 290,01	7,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 710,00	2 112,62	4,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 200,00	264,24	3,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 005,50	40,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	41 760,95	59,66 %
4260 Zakup energii	0,00	50 000,00	42 969,70	85,94 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	61,50	0,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	114 400,00	40 796,32	35,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	10,00	0,20 %
85411 Domy wczasów dziecięcych	1 126 398,84	1 046 393,27	992 143,23	94,82 %
Dom Wczasów Dziecięcych Myślibórz	1 126 398,84	1 046 393,27	992 143,23	94,82 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 726,56	3 726,56	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 997,68	3 997,68	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 845,00	592 381,00	585 135,66	98,78 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 444,00	43 200,35	43 200,35	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 011,00	110 924,00	98 257,45	88,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,84	13 205,84	9 730,54	73,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 066,00	6 369,00	90,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 892,00	26 615,29	16 829,91	63,23 %
4220 Zakup środków żywności	124 935,00	53 270,00	51 068,04	95,87 %
4260 Zakup energii	78 755,00	87 770,00	78 639,62	89,60 %
4270 Zakup usług remontowych	3 178,00	8 268,00	5 737,44	69,39 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	700,00	72,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 951,00	32 343,55	28 394,49	87,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 021,98	76,59 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	25,00	25,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 794,00	4 486,00	4 484,83	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 261,00	40 261,00	40 261,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	965,00	965,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 460,00	1 845,68	75,03 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 211,00	1 211,00	54,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00 %
5419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 281 294,00	5 191 588,95	5 126 166,55	98,74 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	5 281 294,00	5 191 588,95	5 126 166,55	98,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 281 294,00	5 181 294,00	5 115 871,60	98,74 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 294,95	10 294,95	100,00 %
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 859 199,81	3 372 613,06	3 342 519,82	99,11%
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	491 297,81	484 497,81	480 992,60	99,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	3 930,00	1 945,00	49,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 616,00	343 616,00	343 422,39	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 030,00	22 825,06	22 825,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 982,00	64 382,00	64 381,34	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,81	8 219,81	8 164,25	99,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 270,00	13 328,94	12 844,07	96,36 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	945,99	94,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	210,00	75,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 350,00	7 350,00	7 287,50	99,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	751,00	75,10 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	18 216,00	18 216,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2 367 902,00	2 888 115,25	2 861 527,22	99,10%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 288,00	73 488,00	73 488,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 492,00	1 419 462,00	1 419 417,32	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 730,00	96 432,00	96 431,62	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 684,00	260 062,00	259 685,58	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 894,00	31 757,00	31 745,30	99,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 915,61	97,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	114 100,00	112 456,26	98,56 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 958,04	98,60 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	4 575,22	91,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	4 900,00	489,60	9,99 %
4260 Zakup energii	80 100,00	53 100,00	50 196,80	94,53 %
4270 Zakup usług remontowych	10 819,00	17 819,00	16 244,84	91,17 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 380,00	78,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	387 797,00	488 926,00	474 819,89	97,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	7 900,00	7 610,52	96,34 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,00	732,50	91,56 %
4430 Różne opłaty i składki	12 100,00	8 630,00	8 607,79	99,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 580,00	90 165,00	90 165,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	130,00	129,00	99,23 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 134,00	4 134,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	410,00	267,53	65,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	2 440,00	97,60 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 608,00	17 958,00	17 955,43	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 182,25	156 181,38	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00 %
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 717 674,00	2 684 005,27	2 574 227,78	95,91 %
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	408 155,00	399 555,00	387 510,97	96,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	4 479,00	1 998,00	44,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 472,00	251 662,00	243 646,54	96,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 750,00	15 749,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 741,00	46 241,00	46 231,52	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 748,00	4 448,00	4 355,29	97,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	36 301,88	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 516,00	22 016,00	21 816,63	99,09 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	3 810,00	3 808,61	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 350,00	7 350,00	7 028,13	95,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	115,95	14,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	6 459,00	6 459,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	--,%
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2 309 519,00	2 284 450,27	2 186 716,81	95,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 301,00	85 285,27	81 748,86	95,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 781,00	1 252 347,00	1 232 086,65	98,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 038,00	105 443,00	105 442,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 866,00	220 751,00	214 510,66	97,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 190,00	29 373,00	26 610,15	90,59 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 750,00	2 540,00	67,73 %
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 386,31	96,75 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4260 Zakup energii	38 400,00	30 400,00	27 752,92	91,29 %
4270 Zakup usług remontowych	1 250,00	13 250,00	13 148,85	99,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	340,00	32,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	514 390,00	305 889,00	252 798,09	82,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 800,00	1 427,64	79,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	279,00	27,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 691,00	116 604,00	116 604,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	946,00	946,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	--,%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 512,00	17 012,00	16 482,56	96,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	65 000,01	92,86 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 503,00	34 025,00	12 791,73	37,60 %
Dom Wczasów Dziecięcych Myślubórz	0,00	2 400,00	1 304,73	54,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 304,73	68,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	0,00	5 600,00	2 366,00	42,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 259,00	47,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	107,00	13,38 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	12 000,00	1 200,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	1 200,00	10,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	0,00	4 675,00	3 925,00	83,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	3 925,00	83,96 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	0,00	4 675,00	3 020,00	64,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 020,00	77,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	775,00	0,00	0,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśluborzu	0,00	4 675,00	976,00	20,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 975,00	976,00	24,55 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	0,00	0,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśluborzu	27 503,00	0,00	0,00	--,%

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4300 Zakup usług pozostałych	27 503,00	0,00	0,00	--,%
85495 Pozostała działalność	267 151,44	51 873,44	5 275,00	10,17 %
Dom Wczasów Dziecięcych Myślibórz	0,00	733,00	733,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	733,00	733,00	100,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	0,00	2 610,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 610,00	0,00	0,00 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	2 894,00	2 894,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 894,00	2 894,00	100,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	0,00	631,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	631,00	0,00	0,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	0,00	748,00	748,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	748,00	748,00	100,00 %
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	0,00	635,00	400,00	62,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	635,00	400,00	62,99 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	267 151,44	43 622,44	500,00	1,15 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 251,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 499,00	74,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	2,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	218 046,44	38 046,44	0,00	0,00 %
855 Rodzina	16 368 842,29	12 794 835,34	12 199 631,08	95,35 %
85504 Wspieranie rodziny	63 000,00	382 500,00	379 707,67	99,27 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	63 000,00	382 500,00	379 707,67	99,27 %
3110 Świadczenia społeczne	60 900,00	63 600,00	60 900,00	95,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 768,00	1 691,00	95,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	308,00	295,24	95,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	44,00	41,43	94,16 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266 982,18	266 982,18	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 797,82	49 797,82	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,%
85508 Rodziny zastępcze	4 805 280,40	4 789 336,00	4 757 230,27	99,33 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	4 805 280,40	4 788 786,00	4 756 680,27	99,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	600,00	75,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 663 033,00	3 571 265,00	3 563 901,22	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 174,00	302 395,60	302 205,86	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 617,00	20 679,30	20 679,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 332,00	124 878,00	120 194,64	96,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 975,00	12 081,00	11 763,74	97,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	467 680,00	533 180,00	522 444,21	97,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 241,00	16 495,70	12 161,11	73,72 %
4260 Zakup energii	2 574,00	2 574,00	2 545,85	98,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	280,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	440,19	49,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 582,00	175 582,00	175 504,09	99,96 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	1 018,00	628,85	61,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 236,40	6 236,40	3 178,21	50,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	20 153,00	20 153,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	--,%
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	550,00	550,00	100,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	550,00	100,00 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 295 561,89	7 417 999,34	7 062 693,14	95,21 %
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	160 883,00	153 846,00	133 297,55	86,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	190,00	82,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 180,00	106 580,00	92 119,17	86,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 705,00	9 704,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 098,00	17 098,00	17 095,41	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	2 862,00	2 445,25	85,44 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 357,57	38,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	50,00	71,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 219,55	80,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,00	3 101,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	847 130,17	826 535,57	818 759,74	99,06 %
3110 Świadczenia społeczne	412 858,00	404 143,40	396 675,08	98,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	3 388,00	3 288,00	97,05 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	584,00	574,12	98,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	84,00	80,57	95,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 695,08	399,08	399,00	99,98 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 937,09	417 937,09	417 742,97	99,95 %
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	3 820 734,00	4 300 734,00	4 088 664,70	95,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	6 160,00	5 968,41	96,89 %
3110 Świadczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	7 340,00	91,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 495,20	2 273 495,20	2 145 319,71	94,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800,00	157 781,59	157 181,59	99,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390 124,65	390 124,65	385 096,35	98,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 866,15	40 890,56	39 430,70	96,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	262 832,00	382 332,00	345 509,06	90,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	162 100,00	159 116,62	98,16 %
4220 Zakup środków żywności	236 160,00	266 160,00	262 681,12	98,69 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000,00	84 600,00	83 085,46	98,21 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	207 177,00	207 177,00	193 551,84	93,42 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 793,86	99,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	3 850,00	3 325,00	86,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 302,00	177 302,00	167 954,15	94,73 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 542,53	72,64 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 336,80	66,84 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	4 700,00	1 419,00	30,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 027,00	81 921,00	81 921,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	6 100,00	7 341,00	7 341,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 750,50	96,88 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	759,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	--,%
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	6 466 814,72	2 136 883,77	2 021 971,15	94,62 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 466 814,72	1 466 814,72	1 362 476,52	92,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	670 069,05	659 494,63	98,42 %
85595 Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500,00	67 823,02	18 323,02	27,02 %
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	26 500,00	32 823,02	18 323,02	55,82 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	26 500,00	32 823,02	18 323,02	55,82 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 323,02	6 323,02	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	12 000,00	61,54 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	52 000,00	11 500,00	22,12 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	1 500,00	3,57 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	42 000,00	42 000,00	1 500,00	3,57 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	--,- %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	10 000,00	0,00	0,00	--,- %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	--,- %
926 Kultura fizyczna	155 399,00	170 817,00	107 930,90	63,19 %
92601 Obiekty sportowe	107 399,00	68 300,00	52 872,01	77,41 %
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	23 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt.hm.Andrzeja Romockiego MORRO w Barlinku	23 758,00	13 841,00	13 752,18	99,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	1 479,50	1 478,57	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	210,80	210,35	99,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	8 461,70	8 461,00	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	3 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 029,00	942,26	91,57 %
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	22 896,00	15 644,00	10 836,02	69,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	9 922,00	6 360,41	64,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	863,00	863,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00	1 641,00	936,44	57,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	256,00	133,47	52,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	0,00	0,00	--,- %
4260 Zakup energii	500,00	50,00	30,70	61,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	--,- %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,00	512,00	512,00	100,00 %
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	37 745,00	27 815,00	17 483,81	62,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	1 494,00	1 489,59	99,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	125,00	107,46	85,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 851,00	8 901,00	8 897,00	99,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 100,00	3 074,67	99,18 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 805,00	1 755,00	576,66	32,86 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	1 838,43	17,02 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	58 517,00	11 111,43	18,99 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	48 000,00	22 417,00	400,00	1,78 %
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	40 000,00	14 417,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Zespół Szkół Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie	0,00	36 100,00	10 711,43	29,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	825,22	21,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00	6 169,50	30,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	198,67	39,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 300,00	3 518,04	37,83 %
92695 Pozostała działalność	0,00	44 000,00	43 947,46	99,88 %
Dom Wczasów Dziecięcych Myślibórz	0,00	44 000,00	43 947,46	99,88 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	43 947,46	99,88 %

Razem	110 336 576,29	108 602 212,85	95 542 535,73	87,97%
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO NA 2020 ROK
w podziale do grup wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 929,30	5 929,30	0,00	5 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 929,30	5 929,30	0,00	5 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	8 928 470,47	1 260 410,50	0,00	1 260 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80014		Drogi publiczne powiatowe	8 928 470,47	1 260 410,50	0,00	1 260 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 888,00	375 888,00	153 160,00	222 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 888,00	375 888,00	153 160,00	222 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	950 287,07	913 360,70	498 675,70	416 685,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 843,37	442 000,00	78 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	471 443,70	469 360,70	418 675,70	50 685,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 838 321,53	12 811 321,53	9 209 767,50	3 004 628,72	24 640,00	352 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 271 967,00	1 271 967,00	1 239 153,00	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	265 316,00	265 316,00	0,00	19 150,00	0,00	246 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	6 893 861,16	6 807 556,16	4 427 529,00	2 380 027,16	0,00	73 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	133,06	133,06	0,00	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 082 790,00	4 035 590,00	3 538 085,50	497 504,50	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:		
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, wydatki z tytułu gwarancji	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		Wydanki bieżące
75095		Pozostała działalność	264 254,31	264 254,31	0,00	20 000,00	24 640,00	0,00	219 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	45 580,00	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	45 580,00	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 916 477,67	7 517 611,67	6 567 063,55	689 735,15	2 500,00	288 312,97	0,00	258 312,97	0,00	0,00	0,00	1 400 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 788 843,00	7 387 977,00	6 567 063,55	562 600,48	0,00	258 312,97	0,00	258 312,97	0,00	0,00	0,00	1 400 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	127 134,67	127 134,67	0,00	127 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	15 730,00	56 210,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	15 730,00	56 210,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 247 766,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 247 766,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	960 462,45	960 462,45	0,00	960 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	784 817,00	784 817,00	0,00	784 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 645,45	175 645,45	0,00	175 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 230 354,80	21 190 354,80	15 000 303,99	2 374 816,09	3 400 334,44	277 008,28	137 892,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Skoly podstawowe	59 519,86	59 519,86	0,00	0,00	59 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Skoly podstawowe specjalne	3 594 343,85	3 594 343,85	1 761 857,87	1 831 052,00	1 564 258,98	87 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 737,00	198 737,00	0,00	0,00	198 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	48 178,92	48 178,92	48 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	15 771,94	15 771,94	15 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	6 680 411,37	6 686 411,37	5 846 985,34	761 986,00	0,00	54 440,03	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Skoly policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Brzożowe skoly I i II stopnia	2 454 290,75	2 429 290,75	2 004 690,67	412 506,10	0,00	12 093,98	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 717 564,76	5 717 564,76	4 254 531,88	753 286,61	612 952,00	96 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu tytułu
	80130	Szkoły zawodowe	154 716,19	154 716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 050 270,45	1 050 270,45	0,00	0,00	927 963,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego centra kształcenia zawodowego	213 419,00	213 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 122,00	71 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 907,82	401 907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 417,89	21 417,89	0,00	0,00	12 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	547 683,00	547 683,00	321 297,00	214 645,00	23 489,00	65 005,00	137 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	9 803 817,60	1 393 906,16	1 388 906,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 112,00	0,00	8 260 799,44	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	8 468 350,28	78 438,84	78 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 112,00	0,00	8 260 799,44	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 972,32	63 972,32	63 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 695,00	1 185 695,00	1 185 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	45 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	8 690 726,98	8 654 485,98	8 615 227,99	6 315 515,07	2 299 712,82	9 138,28	27 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36 241,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	85202	Domy pomocy społecznej	7 710 602,17	7 688 361,71	7 680 022,89	5 588 139,67	2 091 883,22	0,00	8 338,28	0,00	0,00	22 241,00	22 241,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 969,00	854 969,00	854 389,00	697 647,40	156 721,60	0,00	600,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 578,00	31 578,00	28 728,00	1 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	60 119,81	60 119,81	30 000,00	0,00	30 000,00	2 500,00	27 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 222 485,66	5 152 485,66	2 686 586,02	2 334 665,00	351 901,02	68 320,00	19 834,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 542,02	328 542,02	328 542,02	171 407,00	157 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 365 009,00	2 363 008,00	2 359 024,00	2 163 298,00	194 766,00	68 320,00	14 850,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	2 530 935,64	2 460 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 837 169,96	15 577 885,71	8 705 911,84	6 526 927,06	2 179 984,78	6 685 594,95	185 378,92	0,00	0,00	259 284,25	259 284,25	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 639,00	585 639,00	0,00	0,00	0,00	585 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 022 651,00	1 022 651,00	119 284,00	118 484,00	800,00	903 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 970,97	1 362 970,97	1 357 023,00	1 160 039,00	196 984,00	0,00	5 947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	485 410,00	485 410,00	485 410,00	235 410,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 046 393,27	1 037 291,27	1 033 293,59	766 777,19	266 516,40	0,00	3 997,68	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 191 588,95	5 191 588,95	0,00	0,00	0,00	5 191 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 372 613,06	3 192 430,81	3 115 012,81	2 266 213,87	848 798,94	0,00	77 418,00	0,00	0,00	180 182,25	180 182,25	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 684 005,27	2 614 005,27	1 979 427,00	544 814,00	0,00	89 764,27	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 025,00	34 025,00	0,00	34 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85495	Pozostała działalność	51 873,44	38 622,44	576,00	33 046,44	5 000,00	8 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 794 635,34	6 286 933,17	4 360 258,90	1 906 674,27	1 466 814,72	4 054 238,40	316 780,00	0,00	670 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	382 500,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	63 600,00	316 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępcze	4 789 336,00	1 217 271,00	983 213,90	224 057,10	0,00	3 572 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 417 995,34	4 862 542,17	3 384 925,00	1 477 617,17	1 466 814,72	418 573,40	0,00	0,00	670 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 823,02	67 823,02	3 500,00	64 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 823,02	32 823,02	3 500,00	29 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	37 000,00	3 000,00	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	37 000,00	3 000,00	34 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	170 817,00	156 000,00	57 954,00	98 046,00	14 417,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	68 300,00	67 900,00	33 354,00	34 546,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 517,00	44 100,00	24 600,00	19 500,00	14 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Z tego:													
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		Wydanki ogółem:	108 602 212,85	90 010 619,56	68 803 254,05	51 064 520,77	17 438 733,28	11 811 181,11	5 344 064,85	3 104 353,55	0,00	1 247 766,00	18 591 593,29	10 330 793,85	3 456 490,58	8 260 799,44	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO NA 2020 ROK

w podziale do grup wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	z tego:						z tego:						z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		Rolnictwo i leśnictwo	5 928,60	5 928,60	5 928,60	0,00	5 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 928,60	5 928,60	5 928,60	0,00	5 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O20		Leśnictwo	245 936,34	245 936,34	72 895,68	0,00	72 895,68	0,00	173 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O2001		Gospodarka leśna	208 925,01	208 925,01	35 882,35	0,00	35 882,35	0,00	173 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 013,33	37 013,33	37 013,33	0,00	37 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	7 985 655,01	7 985 655,01	777 085,14	0,00	777 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 985 655,01	7 985 655,01	777 085,14	0,00	777 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 465,99	321 465,99	321 465,99	153 160,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 465,99	321 465,99	321 465,99	153 160,00	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	894 052,53	894 052,53	891 987,98	496 633,25	395 334,73	0,00	2 066,97	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 675,96	421 675,96	421 675,96	77 999,58	343 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	471 385,03	471 385,03	469 304,06	418 633,67	50 670,39	0,00	2 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	11 828 865,19	11 803 385,21	11 316 988,03	8 731 111,86	2 568 010,34	20 485,83	339 932,40	143 845,78	0,00	0,00	0,00	25 499,98	25 499,98	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	994 616,57	994 616,57	994 616,57	961 802,57	32 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	246 541,44	246 541,44	10 232,19	0,00	10 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	6 339 623,82	6 328 123,82	6 256 691,74	4 251 459,01	2 005 232,73	0,00	71 432,08	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	133,06	133,06	133,06	0,00	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 805,93	37 805,93	37 805,93	0,00	37 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 045 833,76	4 031 633,76	3 999 642,71	3 517 850,28	481 792,43	0,00	32 191,07	0,00	0,00	0,00	13 999,98	13 999,98	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	164 331,61	164 331,61	17 845,83	0,00	0,00	20 485,83	0,00	143 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 733 483,26	7 514 627,26	7 259 314,29	6 567 063,55	689 259,74	0,00	258 312,97	0,00	0,00	0,00	218 866,00	218 866,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 605 843,00	7 387 877,00	7 129 664,03	6 567 063,55	562 600,48	0,00	258 312,97	0,00	0,00	0,00	218 866,00	218 866,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	126 650,26	126 650,26	126 650,26	0,00	126 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	197 946,16	197 946,16	71 886,16	15 673,36	56 206,80	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	197 946,16	197 946,16	71 886,16	15 673,36	56 206,80	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	Nazwa	Wykonanie	z tego:							z tego:							z tego:		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczan i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa publicznego	779 946,11	779 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa imprez kulturalnych, kulturalnych, pozycyk i innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	779 946,11	779 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	784 817,00	784 817,00	784 817,00	0,00	784 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	784 817,00	784 817,00	784 817,00	0,00	784 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rozrywki ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	20 210 949,42	20 173 324,61	16 846 925,60	14 573 691,69	2 073 233,71	3 243 145,69	180 036,22	103 217,10	0,00	0,00	37 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	59 519,86	59 519,86	0,00	0,00	0,00	59 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 459 203,86	3 459 203,86	1 695 570,76	1 735 542,99	164 027,77	1 480 460,81	79 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 467,28	187 467,28	0,00	0,00	0,00	187 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	48 178,92	48 178,92	48 178,92	48 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	15 771,94	15 771,94	15 771,94	15 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	6 536 762,87	6 523 159,91	6 469 758,46	5 739 910,61	729 847,85	0,00	53 401,45	0,00	0,00	0,00	13 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 329 925,91	2 306 104,06	2 295 098,60	1 934 468,09	360 640,52	0,00	11 005,46	0,00	0,00	0,00	23 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	5 595 030,85	5 596 030,85	4 963 108,09	4 233 256,98	729 851,11	612 378,73	20 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	154 716,19	154 716,19	154 716,19	151 597,10	3 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	983 923,08	983 923,08	114 031,80	101 946,47	12 065,13	867 991,48	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego / centra kształcenia zawodowego	75 064,19	75 064,19	75 064,19	73 889,69	1 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 741,80	33 741,80	33 741,80	0,00	33 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	344 894,42	344 894,42	344 894,42	336 869,42	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 887,09	20 887,09	8 861,93	0,00	8 861,93	12 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostala działalność	365 061,17	365 061,17	224 128,70	202 269,70	21 855,00	23 262,37	14 493,00	103 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	3 973 522,04	1 343 307,31	1 343 307,31	1 343 307,31	0,00	1 343 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 214,73	149 112,00	0,00	2 481 102,73	0,00		
85111		Szpitala ogólne	2 701 362,57	71 147,84	71 147,84	71 147,84	0,00	71 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 214,73	149 112,00	0,00	2 481 102,73	0,00		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 956,52	63 956,52	63 956,52	63 956,52	0,00	63 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 815,52	1 162 815,52	1 162 815,52	0,00	1 162 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodziciel	Nazwa	Wykonanie	Z tego:						Z tego:						Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane w inny sposób	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85195		Pozostała działalność	44 887,43	44 887,43	0,00	44 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	8 593 688,46	8 528 709,19	6 279 627,45	2 249 081,73	0,00	7 118,83	27 619,81	0,00	0,00	0,00	36 240,64	36 240,64	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	7 684 788,00	7 662 547,34	5 576 992,70	2 076 995,36	0,00	6 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22 240,66	22 240,66	0,00	0,00	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 450,00	19 450,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	840 944,49	826 944,51	676 952,58	149 422,38	0,00	559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989,98	13 989,98	0,00	0,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 886,16	26 886,16	25 672,17	1 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	27 619,81	27 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 687 540,72	4 587 786,63	2 215 506,47	300 675,19	88 320,00	17 083,46	1 998 201,51	0,00	0,00	0,00	69 754,09	69 754,09	0,00	0,00	0,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 119,17	299 113,17	167 883,72	131 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 219 301,95	2 217 088,49	2 047 622,75	169 445,74	0,00	0,00	2 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85396		Pozostała działalność	2 149 125,60	2 079 371,51	0,00	0,00	68 320,00	14 850,00	1 998 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69 754,09	69 754,09	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 949 934,44	14 695 651,06	6 131 091,50	1 662 747,87	6 528 411,18	173 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	254 283,38	254 283,38	0,00	0,00	0,00		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	575 460,18	575 460,18	0,00	0,00	575 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	863 311,19	863 311,19	36 526,74	36 526,74	0,00	826 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 315 768,12	1 310 320,15	1 127 754,32	182 565,83	0,00	5 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	142 270,84	142 270,84	16 672,37	125 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85411		Domy wczasów dziecięcych	992 143,23	993 041,23	979 043,55	742 693,00	0,00	3 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 126 166,55	5 126 166,55	0,00	0,00	5 126 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 342 519,82	3 162 338,45	3 086 905,45	2 285 526,29	821 377,16	0,00	75 435,00	0,00	0,00	0,00	180 181,37	180 181,37	0,00	0,00	0,00		
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 574 227,78	2 509 227,77	2 425 480,91	1 941 416,78	484 064,13	0,00	83 746,96	0,00	0,00	0,00	65 000,01	65 000,01	0,00	0,00	0,00		
85446		Okazjonalne i doskonalenie nauczycieli	12 791,73	12 791,73	12 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Pozostała działalność	5 275,00	5 275,00	500,00	500,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	12 199 631,08	11 540 136,45	5 825 305,22	4 177 159,95	1 648 145,27	1 362 476,52	4 035 574,71	316 790,00	0,00	0,00	659 494,63	659 494,63	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	379 707,67	379 707,67	2 027,67	2 027,67	0,00	0,00	60 900,00	316 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodzinny zastępcze	4 757 230,27	4 757 230,27	1 192 729,05	977 287,75	215 441,30	0,00	3 564 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 082 693,14	6 403 198,51	4 830 548,50	3 197 844,53	1 432 703,97	1 362 476,52	410 173,48	0,00	0,00	0,00	659 494,63	659 494,63	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 323,02	18 323,02	18 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	18 323,02	18 323,02	18 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	11 500,00	1 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	z tego:				z tego:				14	z tego:			18
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	107 930,90	107 930,90	107 930,90	107 930,90	35 932,01	71 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	52 872,01	52 872,01	52 872,01	52 872,01	28 937,29	23 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 111,43	11 111,43	11 111,43	11 111,43	6 994,72	4 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Przebieg działalności	43 947,46	43 947,46	43 947,46	43 947,46	0,00	43 947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydzielone razem:	95 542 535,73	84 422 179,14	84 526 931,13	84 526 931,13	49 376 657,29	15 132 425,01	11 358 895,22	5 186 980,73	2 397 667,78	0,00	779 946,11	11 120 356,39	8 639 253,86	3 291 490,62	2 481 102,73	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO NA 2020 ROK
zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 929,30	5 929,60	0	5 929,60	0	5 929,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 929,30	5 929,60	0	5 929,60	0	5 929,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 378,00	193 015,20	193 015,20	153 160,00	39 855,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 378,00	193 015,20	193 015,20	153 160,00	39 855,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	837 918,70	837 644,61	496 633,25	339 930,39	288 785,00	0	2 080,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000,00	366 784,58	77 999,58	288 785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	470 918,70	470 860,03	418 633,67	50 145,39	2 080,97	0	2 080,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	47 850,06	47 850,06	47 717,00	133,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 717,00	47 717,00	47 717,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	133,06	133,06	0	133,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	45 580,00	45 580,00	0	45 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	45 580,00	45 580,00	0	45 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 588 843,00	7 387 977,00	7 129 664,03	6 587 063,55	562 600,48	0	258 312,97	0	0	0	0	18 866,00	18 866,00	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 588 843,00	7 387 977,00	7 129 664,03	6 587 063,55	562 600,48	0	258 312,97	0	0	0	0	18 866,00	18 866,00	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 946,16	15 679,36	15 679,36	56 206,80	125 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 946,16	15 679,36	15 679,36	56 206,80	125 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	20 882,89	20 354,56	0	8 329,40	12 025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 882,89	20 354,56	0	8 329,40	12 025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 335 263,84	1 163 272,36	1 163 272,36	456,84	0	0	0	0	0	0	0	149 112,00	149 112,00	0	0	0
	85111	Szpitalie ogólne	149 568,84	456,84	0	456,84	0	0	0	0	0	0	0	149 112,00	149 112,00	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 695,00	1 162 815,52	1 162 815,52	0	1 162 815,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	19 458,00	19 450,00	19 450,00	0	19 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	19 458,00	19 450,00	19 450,00	0	19 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 376,35	313 947,50	299 097,50	167 883,72	131 213,78	0	14 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 526,35	299 097,50	299 097,50	167 883,72	131 213,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	0	0	0	0	14 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 569 228,00	1 554 332,67	16 740,70	16 740,70	0	0	1 537 591,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	65 720,00	62 927,67	2 027,67	2 027,67	0	0	60 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	1 097 498,00	1 091 924,54	10 770,34	10 770,34	0	0	1 081 154,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	406 010,00	399 480,46	3 942,69	3 942,69	0	0	395 537,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydávki razem:	13 205 708,14	11 787 298,72	9 836 377,65	7 464 877,58	2 371 500,07	138 085,16	1 812 835,91	0	0	0	167 978,00	167 978,00	0	0	0	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO NA 2020 ROK
zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	7							9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
O10		Rolnictwo i leśnictwo	5 928,60	5 928,60	5 928,60	0	5 928,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 928,60	5 928,60	5 928,60	0	5 928,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 015,20	193 015,20	193 015,20	153 190,00	39 855,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 015,20	193 015,20	193 015,20	153 160,00	39 855,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710		Działalność usługowa	837 644,61	837 644,61	835 583,64	486 633,25	338 930,39	0	2 080,97	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 784,58	366 784,58	366 784,58	77 999,58	288 785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Nadzór budowlany	470 860,03	470 860,03	468 779,06	418 633,67	50 145,39	0	2 080,97	0	0	0	0	0	0	0	0			
750		Administracja publiczna	47 850,06	47 850,06	47 850,06	47 717,00	133,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Urzędy wojewódzkie	47 717,00	47 717,00	47 717,00	47 717,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kwalifikacja wojskowa	133,06	133,06	133,06	0	133,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752		Ochrona narodowa	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0	45 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pozostała działalność	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0	45 580,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 408 843,00	7 387 977,00	7 129 664,03	6 587 063,55	562 600,48	0	258 312,97	0	0	0	18 866,00	18 866,00	0	0	0			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 408 843,00	7 387 977,00	7 129 664,03	6 587 063,55	562 600,48	0	258 312,97	0	0	0	18 866,00	18 866,00	0	0	0			
755		Wymiar sprawiedliwości	197 946,16	197 946,16	71 886,16	15 679,36	56 206,80	126 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Nieodpłatna pomoc prawna	197 946,16	197 946,16	71 886,16	15 679,36	56 206,80	126 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	20 354,56	20 354,56	8 329,40	0	8 329,40	12 025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 354,56	20 354,56	8 329,40	0	8 329,40	12 025,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851		Ochrona zdrowia	1 312 394,36	1 163 272,36	1 163 272,36	0	1 163 272,36	0	0	0	0	0	149 112,00	149 112,00	0	0	0			
		Szpitala ogólne	149 586,84	456,84	456,84	0	456,84	0	0	0	0	0	149 112,00	149 112,00	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14						15	16
								8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 162 815,52	1 162 815,52	1 162 815,52	0	1 162 815,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	852	Pomoc społeczna	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0	19 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0	19 450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 947,50	313 947,50	299 097,50	167 883,72	131 213,78	0	14 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 097,50	299 097,50	299 097,50	167 883,72	131 213,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85395	Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	0	0	0	0	14 850,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	855	Rodzina	1 554 332,67	1 554 332,67	16 740,70	16 740,70	0	0	1 537 591,97	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85504	Wspieranie rodziny	62 927,67	62 927,67	2 027,67	2 027,67	0	0	60 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85508	Rodziny zastępcze	1 091 924,54	1 091 924,54	10 770,34	10 770,34	0	0	1 081 154,20	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 480,46	399 480,46	3 942,68	3 942,68	0	0	395 537,77	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Wydanki razem:	11 955 276,72	11 787 298,72	9 836 377,65	7 464 877,58	2 371 500,07	138 085,16	1 812 835,91	0	0	0	167 978,00	167 978,00	0	0	0						

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2020 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	7	8	9	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	17	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								Wydanki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		19	20	
																			10				11
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
801			Oświata i wychowanie	223 628,70	223 628,70	223 628,70	201 769,70	21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	223 628,70	223 628,70	223 628,70	201 769,70	21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,36	3 775,36	3 775,36	3 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,34	321,34	321,34	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 673,00	197 673,00	197 673,00	197 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 859,00	21 859,00	21 859,00	21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	223 628,70	223 628,70	223 628,70	201 769,70	21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

w złotych

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO ZA 2020 ROK

związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa grupy	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	wydatki bieżące	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:	z tego:	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	wydatki bieżące	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:	z tego:	% wyk.			
				wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
600 Transport i łączność	1 257 249,00	1 367 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 249,00	1 367 249,00	0,00	1 339 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 282,48	1 339 282,48	0,00	97,95
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 257 249,00	1 367 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 249,00	1 367 249,00	0,00	1 339 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 282,48	1 339 282,48	0,00	97,95
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	1 257 249,00	1 367 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 249,00	1 367 249,00	0,00	1 339 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 282,48	1 339 282,48	0,00	97,95
710 Działalność usługowa	659 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012 Zадadania z zakresu geodezji i kartografii	659 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	659 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 086,25	69 086,28	0,00	69 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
75020 Starostwa powiatowe	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 086,25	69 086,28	0,00	69 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 086,25	69 086,28	0,00	69 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	
801 Oświata i wychowanie	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zrwodowego	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926 Kultura fizyczna	0,00	35 100,00	35 100,00	10 300,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,28	27 000,28	10 400,00	22 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 100,00	16 100,00	10 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,28	8 000,28	10 400,00	3 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69		
Zespół Szkół Nr1 w Dębnie	0,00	16 100,00	16 100,00	10 300,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,28	8 000,28	10 400,00	3 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69		
92695 Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Razem	1 916 435,42	1 491 299,00	124 050,00	11 650,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 249,00	1 367 249,00	0,00	1 436 719,01	97 436,56	11 750,00	91 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 282,48	1 339 282,48	0,00	96,34

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
W 2020 ROKU**

w złotych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2020 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 470 330,06	7 668 059,97	7 188 569,87	93,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 470 330,06	7 668 059,97	7 188 569,87	93,75
		Przebudowa drogi powiatowej na 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar	3 448 328,00	3 376 329,00	3 221 628,07	95,42
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2152Z Barlinek-Ożar na odcinku 190m	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko	0,00	100 000,00	12 289,91	12,29
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko dł. 2,2 km	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w miejscowości Wierzbnica	70 000,00	70 000,00	69 599,99	99,43
		Budowa progu zwalniającego w miejscowości Wierzbnica	0,00	15 000,00	10 238,27	68,26
		Przebudowa ul. Celnej w m. Myślubórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z	2 852 002,06	3 513 042,47	3 381 152,58	96,25
		Przebudowa odcinka 184 m ul. Celnej w m. Myślubórz	0,00	115 100,00	115 072,55	99,98
		Zakup ciągnika do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśluborzu		241 078,50	241 078,50	100,00
		Zakup kosiarki bijakowej do Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśluborzu	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 300,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	264 300,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 484,73	10 161,58	108,46	1,07
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 484,73	10 161,58	108,46	1,07
		Dotacja na realizację projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 484,73	10 161,58	108,46	1,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 000,00	25 499,98	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	13 000,00	11 500,00	88,46
		Zakup zestawu komputerowego do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśluborzu	0,00	13 000,00	11 500,00	88,46
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00
		zakup serwera z oprogramowaniem dla Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśluborskiego	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	1 400 866,00	218 866,00	15,62
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 400 866,00	218 866,00	15,62
		Sporządzenie dokumentacji dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej" w Myśluborzu	0,00	1 280 646,00	98 646,00	7,70
		Zakup specjalnego samochodu lekkiego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myśluborzu	0,00	120 220,00	120 220,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	40 000,00	37 324,81	93,31
	80115	Technika	0,00	15 000,00	13 602,96	90,69
		Modernizacja pomieszczeń na 3 piętrze i klatki schodowej budynku byłego internatu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	0,00	15 000,00	13 602,96	90,69
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	25 000,00	23 721,85	94,89
		Wymiana pokrycia dachowego na garażu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśluborzu	0,00	25 000,00	23 721,85	94,89
851		OCHRONA ZDROWIA	9 549 000,00	8 409 911,44	2 630 214,73	31,28
	85111	Szpital ogólny	9 549 000,00	8 409 911,44	2 630 214,73	31,28
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o	9 549 000,00	8 260 799,44	2 481 102,73	30,03
		Zakup dwóch respiratorów oraz urządzenia do dezynfekcji do spółki Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o	0,00	149 112,00	149 112,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 760 000,00	36 241,00	36 240,64	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 760 000,00	22 241,00	22 240,66	100,00
		Budowa centrum opiekuńczo-mieszaniowego na terenie DPS	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa altany w ramach programu "Bosman dla Regionu"		13 016,00	13 015,66	100,00
		Projekt dla zadania pn. "Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Myśluborzu	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00
		Zakup serwera, licencji oraz zabezpieczenia sieci dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśluborzu	0,00	14 000,00	13 999,98	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	678 446,04	70 000,00	69 754,09	99,65
	85395	Pozostała działalność	678 446,04	70 000,00	69 754,09	99,65
		Projekt pn. „Przebudowa i funkcjonalne dostosowanie i doposażenie placówek kształcenia zawodowego na terenie powiatu myśluborskiego”	678 446,04	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia punktu wsparcia dziennego w Barlinku i Myśluborzu, sali szkoleniowej, pokoju spotkań i mini kuchni - projekt "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	0,00	70 000,00	69 754,09	99,65

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	259 284,25	254 283,38	98,07
	85411	Domy wezasów dziecięcych	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00
		Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie zasobnika ciepłej wody	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	180 182,25	180 181,37	100,00
		Modernizacja komina	0,00	41 055,00	41 054,13	100,00
		Modernizacja natrysków w MOW w Renicach	0,00	115 127,25	115 127,25	100,00*
		Zakup pralnicy	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	70 000,00	65 000,01	92,86
		Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania		70 000,00	65 000,01	92,86
855		RODZINA	5 000 000,00	670 069,05	659 494,63	98,42
	85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 000,00	670 069,05	659 494,63	98,42
		„Modernizacja obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie” - budowa szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej, poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem drzwi na poziomie piwnicy w budynku RPOT w Dębnie oraz wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku RPOT w Dębnie	5 000 000,00	670 069,05	659 494,63	98,42
		OGÓLEM	24 922 560,83	18 591 593,29	11 120 356,59	59,81

* w tym również kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk.
710 Działalność usługowa	500,75	500,75	112,04	22,37 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500,75	500,75	112,04	22,37 %
2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	16,02	3,58	22,35 %
<i>dotacja na realizację projektu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	16,02	16,02	3,58	22,35 %
6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	484,73	108,46	22,38 %
<i>dotacja na realizację projektu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	484,73	484,73	108,46	22,38 %
750 Administracja publiczna	21 640,00	21 640,00	20 485,83	94,67 %
75095 Pozostała działalność	21 640,00	21 640,00	20 485,83	94,67 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
<i>z przeznaczeniem na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS</i>	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00 %
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	19 000,00	19 000,00	17 845,83	93,93 %
<i>składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Związek Powiatów Polskich</i>	19 000,00	19 000,00	17 845,83	93,93 %
801 Oświata i wychowanie	23 489,00	83 008,86	82 802,23	99,75 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
<i>dotacja na wydatki Gminy Dębno związane z przekazywaniem dotacji szkole niepublicznej</i>	0,00	59 519,86	59 519,86	100,00 %
80195 Pozostała działalność	23 489,00	23 489,00	23 282,37	99,12 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 489,00	23 489,00	23 282,37	99,12 %
<i>dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału ZNP</i>	23 489,00	23 489,00	23 282,37	99,12 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 330,00	68 320,00	68 320,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	12 330,00	68 320,00	68 320,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	68 320,00	68 320,00	100,00 %
<i>dotacja na działalność "Warsztatów Terapii Zajęciowej " w Dębnie</i>	12 330,00	68 320,00	68 320,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<i>dotacja na Bibliotekę Powiatowo-Gminną w Myśliborzu</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	67 959,75	183 469,61	181 720,10	99,05 %

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
wykonanie za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk.
750 Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	66 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	66 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	126 060,00	126 060,00	100,00 %
<i>dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>67 000,00</i>	<i>127 060,00</i>	<i>127 060,00</i>	<i>100,00 %</i>
801 Oświata i wychowanie	0,00	22 393,58	22 004,14	98,26 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 978,98	2 978,98	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 978,98	2 978,98	100,00 %
<i>dotacja dla szkół niepublicznych na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną</i>	<i>0,00</i>	<i>2 978,98</i>	<i>2 978,98</i>	<i>100,00 %</i>
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
<i>dotacja dla szkół niepublicznych na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00 %</i>
80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
<i>dotacja dla szkół niepublicznych na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00 %</i>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 414,60	12 025,16	96,86 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 414,60	12 025,16	96,86 %
<i>dotacja dla szkół niepublicznych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników, książek oraz pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>12 414,60</i>	<i>12 025,16</i>	<i>96,86 %</i>
851 Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %

85295 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	15 294,95	10 294,95	67,31 %
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	10 294,95	10 294,95	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 294,95	10 294,95	100,00 %
<i>dotacja dla szkół niepublicznych na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną</i>	<i>0,00</i>	<i>10 294,95</i>	<i>10 294,95</i>	<i>100,00 %</i>
85495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	1 466 814,72	1 466 814,72	1 362 476,52	92,89 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 466 814,72	1 466 814,72	1 362 476,52	92,89 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 466 814,72	1 466 814,72	1 362 476,52	92,89 %
<i>dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu odpłatności za dzieci</i>	<i>1 466 814,72</i>	<i>1 466 814,72</i>	<i>1 362 476,52</i>	<i>92,89 %</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	--,%
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	--,%
926 Kultura fizyczna	40 000,00	14 417,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	14 417,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	14 417,00	0,00	0,00 %
Razem	1 605 814,72	1 662 980,25	1 520 835,61	91,45 %

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu
Myśliborskiego
wykonanie za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	3 739 194,00	3 294 932,00	3 138 339,32	95,25 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 679 481,00	1 561 280,00	1 477 501,83	94,63 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 481,00	1 561 280,00	1 477 501,83	94,63 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>941 087,00</i>	<i>841 087,00</i>	<i>791 242,05</i>	<i>94,07%</i>
<i>Towarzystwo Salezjańskie im. Jana Bosko w Dębnie</i>	<i>738 394,00</i>	<i>720 193,00</i>	<i>686 259,78</i>	<i>95,29%</i>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 999,00	199 737,00	187 467,28	93,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 999,00	199 737,00	187 467,28	93,86 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>193 999,00</i>	<i>199 737,00</i>	<i>187 467,28</i>	<i>93,86 %</i>
80120 Licea ogólnokształcące	590 251,00	608 452,00	607 878,73	99,91 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 251,00	608 452,00	607 878,73	99,91 %
<i>Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie</i>	<i>590 251,00</i>	<i>608 452,00</i>	<i>607 878,73</i>	<i>99,91 %</i>
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 275 463,00	925 463,00	865 491,48	93,52 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 463,00	925 463,00	865 491,48	93,52 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>506 744,00</i>	<i>306 744,00</i>	<i>280 496,52</i>	<i>91,44%</i>
<i>Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" w Barlinku</i>	<i>768 719,00</i>	<i>618 719,00</i>	<i>584 994,96</i>	<i>94,95%</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 770 300,00	6 670 300,00	6 518 116,23	97,72 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	585 639,00	585 639,00	575 460,18	98,26 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 639,00	585 639,00	575 460,18	98,26 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>585 639,00</i>	<i>585 639,00</i>	<i>575 460,18</i>	<i>98,26 %</i>
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 367,00	903 367,00	826 784,45	91,52 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 367,00	903 367,00	826 784,45	91,52 %
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu</i>	<i>82 124,00</i>	<i>82 124,00</i>	<i>67 172,12</i>	<i>81,79%</i>
<i>Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" w Barlinku</i>	<i>821 243,00</i>	<i>821 243,00</i>	<i>759 612,33</i>	<i>91,50%</i>
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 281 294,00	5 181 294,00	5 115 871,60	98,74 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 281 294,00	5 181 294,00	5 115 871,60	98,74 %
<i>Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" w Barlinku</i>	<i>5 281 294,00</i>	<i>5 181 294,00</i>	<i>5 111 063,45</i>	<i>98,74 %</i>
Razem	10 509 494,00	9 965 232,00	9 656 455,55	96,90 %

POWIAT MYŚLIBORSKI

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2020
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM	101 827 548,29	97 897 376,88	103 109 645,25
	a) dochody bieżące	87 770 541,25	89 144 210,56	92 082 903,36
	b) dochody majątkowe	14 057 007,04	8 753 166,32	11 026 741,89
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM	110 336 576,29	108 602 212,85	95 542 535,73
	a) wydatki bieżące	85 414 015,46	90 010 619,56	84 422 179,14
	b) wydatki majątkowe	24 922 560,83	18 591 593,29	11 120 356,59
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-8 509 028,00	-10 704 835,97	7 567 109,52
4.	FINANSOWANIE (5-6)	8 509 028,00	10 704 835,97	13 248 446,03
5.	PRZYCHODY OGÓLEM	10 709 028,00	13 504 835,97	16 048 446,03
	a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	b) spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	c) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 160 028,00	1 072 081,20	1 096 126,10
	e) prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
	f) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 549 000,00	12 432 754,77	14 952 319,93
	g) inne źródła			
6.	ROZCHODY OGÓLEM	2 200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	b) udzielone pożyczki	0,00	600 000,00	600 000,00
	c) inne cele	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W 2020 ROKU

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych w latach 2020 i kolejnych
wykonanie za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	3 448 328,00	3 376 329,00	3 221 628,07	95,42 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 448 328,00	3 376 329,00	3 221 628,07	95,42 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 079,00	2 869 879,00	2 738 383,85	95,42 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 249,00	506 450,00	483 244,22	95,42 %
710 Działalność usługowa	694 029,79	34 843,37	112,04	0,32 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 029,79	34 843,37	112,04	0,32 %
2719 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	16,02	16,02	3,58	22,35 %
4307 Zakup usług pozostałych	419 499,69	0,00	0,00	--,%
4309 Zakup usług pozostałych	74 029,35	24 665,77	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	--,%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 676,85	0,00	0,00 %
6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	484,73	108,46	22,38 %
750 Administracja publiczna	0,00	219 614,31	143 845,78	65,50 %
75095 Pozostała działalność	0,00	219 614,31	143 845,78	65,50 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 150,34	9 675,64	68,38 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,10	1 707,46	68,38 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,64	1 657,43	67,09 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	292,49	67,08 %
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,68	139,48	40,23 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,18	24,61	40,23 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 040,23	110 796,36	65,93 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 654,16	19 552,31	65,93 %
4308 Zakup usług pozostałych	0,00	1 664,28	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	293,70	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	57 892,00	137 892,00	103 217,10	74,85 %
80195 Pozostała działalność	57 892,00	137 892,00	103 217,10	74,85 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	900,00	891,70	99,08 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	116,52	77,68 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 600,00	7 514,41	98,87 %

4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 071,89	81,44 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 905,46	79 756,00	99,81 %
4301 Zakup usług pozostałych	44 442,00	43 742,00	10 772,04	24,63 %
4437 Różne opłaty i składki	0,00	94,54	94,54	100,00 %
4951 Różnice kursowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	0,00	27 619,81	27 619,81	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	27 619,81	27 619,81	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 046,54	18 046,54	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 394,04	3 394,04	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,92	3 150,92	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,60	592,60	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,18	296,18	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,70	55,70	100,00 %
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 753,96	1 753,96	100,00 %
4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	329,87	329,87	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 735 314,54	2 447 765,64	2 065 955,60	84,40 %
85395 Pozostała działalność	1 735 314,54	2 447 765,64	2 065 955,60	84,40 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 890,00	29 960,21	29 959,34	100,00 %
3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	5 287,51	5 286,95	99,99 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 332,54	668 852,41	611 100,95	91,37 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,36	112 139,97	104 198,79	92,92 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 993,33	141 688,99	128 416,43	90,63 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,09	23 617,41	21 857,83	92,55 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 252,62	18 728,42	14 392,75	76,87 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,58	3 104,78	2 439,29	78,57 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	283 952,41	331 333,63	242 721,43	73,26 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 374,06	43 548,01	33 416,41	76,73 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 789,94	247 756,29	228 483,44	92,22 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,06	41 953,20	39 744,68	94,74 %
4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	67 910,88	67 903,49	99,99 %
4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12 666,82	12 665,43	99,99 %
4307 Zakup usług pozostałych	412 064,18	543 721,25	387 288,65	71,23 %
4309 Zakup usług pozostałych	37 714,33	78 245,86	60 314,14	77,08 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	897,40	705,27	78,59 %
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	102,60	80,63	78,59 %
4417 Podróże służbowe krajowe	4 736,09	5 608,54	4 689,44	83,61 %

4419 Podróże służbowe krajowe	263,91	641,46	536,17	83,59 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 679,11	62 818,00	62 597,35	99,65 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 766,93	7 182,00	7 156,74	99,65 %
855 Rodzina	0,00	316 780,00	316 780,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	316 780,00	316 780,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266 982,18	266 982,18	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 797,82	49 797,82	100,00 %
Razem	5 935 564,33	6 560 844,13	5 879 158,40	89,61 %

Limity wydatków Powiatu Mysłuborskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w latach 2019 i kolejnych wykonanie za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu w 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Bartinek-Ozar	Starostwo Powiatowe - jednostka	2017-2020	3 528 328,00	3 448 328,00	3 221 628,07
2	710	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe - jednostka	2019-2022	1 745 929,48	112,04	112,04
3	750	75095	Projekt Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Mysłuborskiego i Markisches Oderland	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłuborskiego	2020-2021	223 104,00	219 614,31	143 845,78
4	801	80195	Projekt Migracja europejska okiem dziennikarskim	ZSiPO w Bartlinku	2019-2021	115 783,00	57 892,00	23 366,56
5	853	85395	Projekt Ze szkoły do pracy	ZSiPO w Bartlinku	2018-2020	2 086 956,00	367 063,03	366 656,38
6	853	85395	Projekt Rodzina jest najważniejsza 2019-2023	PCPR w Mysłuborzu	2019-2023	3 668 154,50	949 615,00	598 589,22
7	853	85395	Projekt Regionalne Pogotowie Kryzysowe	PCPR w Mysłuborzu	2020-2023	2 715 260,00	20 760,00	3 746,37
Razem:						14 083 514,98	5 063 384,38	4 357 944,42

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wykonanie za 2020 rok**

dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	521 337,54	260,67%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	521 337,54	260,67%
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	521 337,54	260,67%
Razem	200 000,00	521 337,54	260,67%

wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk.
600 Transport i łączność	390 510,00	362 610,03	92,86%
60014 Drogi publiczne powiatowe	390 510,00	362 610,03	92,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 477,46	81,59%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	7 320,77	36,60%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 927,10	95,71%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	261 374,70	96,81%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	45 510,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	25 000,00	23 721,85	94,89%
80117 Szkoły branżowe I i II stopnia	25 000,00	23 721,85	94,89%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 721,85	94,89%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	45 000,01	75,00%
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000,00	45 000,01	75,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 000,01	75,00%
Razem	475 510,00	431 331,89	90,71%

**Dochody i wydatki związane z wpływami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
wykonanie za 2020 rok**

dochody

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	6 822,50	56,85%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	6 822,50	56,85%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	6 822,50	56,85%
Razem	12 000,00	6 822,50	56,85%

wydatki

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wyk.
600 Transport i łączność	50 000,00	45 587,75	91,18%
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 587,75	91,18%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 587,75	91,18%
Razem	50 000,00	45 587,75	91,18%

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Zarząd Powiatu w Myśliborzu przedstawia w terminie do dnia 31 marca organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XVIII/160/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok, po stronie dochodów w kwocie 101.827.548,29 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 110.336.576,29 zł. Różnica w wysokości 5.809.028,00 zł. stanowi planowany deficyt budżetu.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

➤ dochody budżetu	101.827.548,29 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	87.770.541,25 zł
- dochody majątkowe	14.057.007,04 zł
➤ wydatki budżetowe	110.336.576,29 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	85.414.015,46 zł
- wydatki majątkowe	24.922.560,83 zł
➤ deficyt budżetu , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych	8.509.028,00 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok, był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

➤ dochody budżetu	97.897.376,88 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	89.144.210,56 zł
- dochody majątkowe	8.753.166,32 zł
➤ wydatki budżetowe	108.602.212,85 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	90.010.519,56 zł
- wydatki majątkowe	18.591.593,29 zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

➤ dochody budżetu	103.109.645,25 zł
<i>z tego w:</i>	
- dochody bieżące	92.082.903,36 zł
- dochody majątkowe	11.026.741,89 zł
➤ wydatki budżetowe	95.542.535,73 zł
<i>z tego w:</i>	
- wydatki bieżące	84.422.179,14 zł

- wydatki majątkowe

11.120.356,59 zł

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok ustalony w wysokości 97.897.376,88 zł, zrealizowany został w kwocie 103.109.645,25 zł, tj. 105,32 % wielkości planowanej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie Powiatu Myśliborskiego wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89.144.210,56 zł i wykonano w kwocie 92.082.903,36 zł, co stanowi 103,30 % planu. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 8.753.166,32 zł, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 11.026.741,89 zł, czyli 125,97 % planu.

Źródła finansowania zadań Powiatu Myśliborskiego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
Udział w podatku dochodowym	12.134.389,00	13.259.773,86	109,27
Subwencja ogólna	40.663.647,00	41.511.352,00	102,08
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	22.987,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	13.216.951,14	11.966.519,72	90,54
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	861.951,00	856.213,00	99,33
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	230.530,00	223.628,70	97,01
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.489.949,00	1.436.719,01	96,43
Dochody własne w tym:	29.299.959,74	33.832.451,96	118,88
<i>Środki pozyskane z UE</i>	<i>6.411.748,83</i>	<i>5.742.067,95</i>	<i>89,56</i>
<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>185.000,00</i>	<i>179.966,28</i>	<i>97,28</i>
<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>5.898.825,60</i>	<i>5.990.561,04</i>	<i>101,56</i>
<i>pozostałe</i>	<i>16.804.385,31</i>	<i>21.919.856,69</i>	<i>130,44</i>
OGÓŁEM	97.897.376,88	103.109.645,25	105,23

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 5.929,30 zł

wykonanie – 5.928,60 zł, tj. 99,99% planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan – 5.929,30 zł

wykonanie – 5.928,60 zł, tj. 99,99% planu

W ramach rozdziału 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wykonana została w 99,99% planu tj. w kwocie 5.928,60 zł, i przeznaczona na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej

z podziałem działek rentowych i działek pod budynkami.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 185.000,00 zł

wykonanie – 179.966,28 zł, tj. 97,28% planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 185.000,00 zł

wykonanie – 179.966,28 zł, tj. 97,28% planu

Środki finansowe wykonane w ramach tego rozdziału, w kwocie 179.966,28 zł, stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), które przeznaczone zostały na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a ARiMR w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 5.821.284,78 zł

wykonanie – 5.911.596,14 zł, tj. 101,55% planu

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 5.821.284,78 zł

wykonanie – 5.911.876,14 zł, tj. 101,56% planu

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 5.911.596,14 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z gmin oraz z budżetu państwa w trakcie roku na współfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą stanu dróg powiatowych w ramach poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ożar” – 3.293.628,06 zł, w tym dofinansowanie z RPOWZ 2014-2020 – 2.799.583,85 zł oraz dotacja z Gminy Barlinek – 494.044,21 zł.
- „Przebudowa ulicy Celnej w m. Myślibórz w ciągu DP nr 2161Z” – 2.131.683,29 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – Fundusz Dróg Samorządowych – 1.336.683,29 zł oraz dotacja z Gminy Myślibórz – 795.000 zł.
- „Budowa chodnika w miejscowości Wierzbnica” dotacja z Gminy Myślibórz w kwocie 40.000 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko” – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 436.046,52 zł.

- „Budowa progu zwalniającego w Wierzbnicy” dotacja z Gminy Myślibórz w kwocie 10.238,27 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 0,00 zł

wykonanie – 280,00 zł,

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 280,00 zł stanowią wpływy z różnych opłat tj. za rejestracje jednostek pływających oraz dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 1.830.583,30 zł

wykonanie – 2.147.435,43 zł, tj. 117,31% planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 1.830.583,30 zł

wykonanie – 2.147.435,43 zł, tj. 117,31% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	105.880,00	148.819,18	140,55
2	Dotacja z PFRON na realizację budowę pochylni do budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 ora dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla zad. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i jego jednostek organizacyjnych”	14.771,30	14.771,30	100,00
3	pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności z tytułu najmu i dzierżawy)	0,00	7.353,70	-
4	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204.621,00	204.258,20	99,82
5	dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	213.000,00	237.880,12	111,68
6	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	0,00	7.898,70	-
7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5.441,15	-
8	zwrot środków dot. realizacja zadania „Modernizacja energetyczna ZSP Nr 3 w Myśliborzu”	1.102.136,00	1.101.848,40	99,97
RAZEM		1.640.408,30	1.728.270,15	105,43

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	7.400,00	34.853,56	470,99

RAZEM	7.400,00	34.853,56	470,99
--------------	-----------------	------------------	---------------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	1.032,00	5.050,35	489,38
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	821,83	-
RAZEM		1.032,00	5.872,18	569,01

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	2.112,00	3.274,49	155,04
RAZEM		2.112,00	3.274,49	155,04

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	22.000,00	27.457,05	124,80
RAZEM		22.000,00	27.457,05	124,80

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	9.363,00	37.861,46	404,37
RAZEM		9.363,00	37.861,46	404,37

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DEBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	33.000,00	58.052,56	175,92
RAZEM		33.000,00	58.052,56	175,92

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	19.800,00	19.946,40	100,74
RAZEM		19.800,00	19.946,40	100,74

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan	Wykonanie (w	Wykonanie (w
-----	----------------------	------	--------------	--------------

		(w zł)	zł)	%)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	92.000,00	216.838,55	235,69
RAZEM		92.000,00	216.838,55	235,69

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości powiatu	0,00	10.808,34	-
RAZEM		0,00	10.808,34	-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.468,00	4.200,09	121,11
RAZEM		3.468,00	4.200,09	121,11

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 1.238.443,70 zł

wykonanie – 1.421.326,83 zł, tj. 114,77 % planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 767.000,00 zł

wykonanie – 949.941,80 zł, tj. 123,85% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą wpływów z tytułu:

- sprzedaży map, wypisów i wyrysów oraz zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 583.157,22 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 366.784,58 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na modernizację ewidencji gruntów, sporządzenie mapy numerycznej i aktualizację oprogramowania.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 470.918,70 zł

wykonanie – 471.385,03 zł, tj. 99,99% planu

Powyższe dochody stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z podstawową bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w kwocie 470.860,03 zł oraz otrzymane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu dofinansowanie na kształcenie pracownika w kwocie 525,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 447.687,20 zł

wykonanie – 361.234,78 zł, tj. 80,69% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 47.717,00 zł
wykonanie – 47.717,00 zł, tj. 100% planu

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 114.554,97 zł
wykonanie – 169.782,96 zł, tj. 148,21% planu

Na wypracowane dochody w kwocie 169.782,96 zł, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe składają się następujące dochody:

- należne wynagrodzenia z tyt. termin. odprowadzonego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- należne wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia ZUS,
- zwrot z lat ubiegłych (za energię oraz czynsz)
- zwrot za łącza telekomunikacyjne – UM Dębno,
- zwrot środków z PUP,
- inne (nadpłaty z opłat komunikacyjnych, spłata należności z tytułu zniszczenia mienia w MOW Renice),
- dotacja na koszty obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON
- dotacja z Gminy Barlinek na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 133,06 zł
wykonanie – 133,06 zł, tj. 100,00% planu

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 133,06 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 98.610,00 zł.
wykonanie – 143.601,76 zł, tj. 145,63% planu

Dochody wypracowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 143.601,76 zł w powyższym rozdziale stanowią:

- refundacja wynagrodzeń z PUP za zatrudnionych pracowników,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wypłaty podatku,
- wpływ od ubezpieczyciela za zniszczone mienie
- wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z usług (transport dzieci).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 186.672,17 zł.
wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowane dochody w kwocie 186.672,17 zł dotyczą dofinansowania na realizację projektu pn.: „Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Oderland” z przeznaczeniem na zakup m.in.: sprzętu niezbędnego do przeprowadzania konferencji on-line, środków dezynfekujących, rękawiczek, maseczek, przyłbic, aparatów ozonujących itp.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 45.580,00 zł
wykonanie – 45.580,00 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan – 45.580,00 zł
wykonanie – 45.580,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 8.788.843,00 zł
wykonanie – 7.607.339,24 zł, tj. 86,56% planu

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 8.788.843,00 zł
wykonanie – 7.607.295,22 zł, tj. 86,56 % planu

Dochody wykonane w tym, rozdziale stanowią dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu w kwocie 7.387.977,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne – zakup samochodu specjalnego lekkiego w kwocie 18.866,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Dębno w wysokości 200.000 zł. na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu” oraz na zakup specjalnego lekkiego samochodu.
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 452,22 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 0,00 zł

wykonanie – 44,02 zł,

Powyższe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu środków z rozliczenia dotacji otrzymanej w roku 2019 przez WOPR Szczecin.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 198.000,00 zł.

wykonanie – 197.946,16 zł, tj. 99,97% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 198.000,00 zł

wykonanie – 197.946,16 zł, tj. 99,97% planu

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotację celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan – 17.861.189,00 zł

wykonanie – 19.307.266,38 zł, tj. 108,10% planu

w tym:

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

plan – 5.726.800,00 zł

wykonanie – 6.047.492,52 zł, tj. 105,60% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Na wypracowane dochody, w tym rozdziale w kwocie 6.045.592,00 zł, składają się następujące dochody:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.300.000,00	1.259.204,70	96,86
2	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.900.000,00	3.932.272,51	100,83
3	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	327.000,00	627.794,77	191,99
4	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162.000,00	155.239,00	95,83
5	wpływy z różnych opłat	16.800,00	36.766,24	218,85
6	pozostałe wpływy z opłat (za zezwolenia, koncesje i licencje, opłaty egzaminacyjne, koszty egzekucyjne)	20.000,00	28.347,45	138,73
7	wpływy z pozostałych odsetek i odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	5.967,33	-
RAZEM		5.725.800,00	6.045.592,00	105,59

- dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej, stanowią wpływy za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic kart pojazdu, nalepek kontrolnych na szybę, znaków legalizacyjnych,
- pozostałe wpływy z opłat stanowią wpływy za wydane licencje oraz wypisy z licencji na wykonywanie transportu krajowego na przewóz osób i rzeczy, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, legitymacje instruktora nauki jazdy, zaświadczenia na przewozy drogowe,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią wpływy od przedsiębiorców za wydobywanie kopalin ze złoża na terenie powiatu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw stanowią opłaty z tytułu postoju na przystankach,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy stanowią dochody z tytułu wydawania dokumentów prawa jazdy,
- wpływy z różnych opłat:
 - za wydanie karty amatorskiego połowu ryb, udostępnienie informacji o środowisku Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 2.880,00 zł,
 - ze sprzedaży dzienników budowy realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska w kwocie 1.022,02 zł,
 - dochody z tytułu usunięcia i parkowania pojazdów w kwocie 32.834,54 zł,
 - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 29,65 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody wykonane w kwocie 496,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane w kwocie 750,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 212,52 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w kwocie 442,00 zł, stanowią wpływy z różnych opłat tj. opłaty za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych (świadectw i legitymacji).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 12.134.389,00 zł

wykonanie – 13.259.773,86 zł, tj. 109,27% planu

Wykonane dochody w tym, rozdziale stanowią procentowy udział w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych:
 - plan – 11.884.389,00 zł
 - wykonanie – 12.610.054,00 zł, tj. 106,11% planu

- podatku dochodowym od osób prawnych:
plan – 250.000 zł
wykonanie – 649.719,86 zł, tj. 259,89% planu

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 40.730.197,00 zł
wykonanie – 44.890.702,25 zł, tj. 110,21% planu

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 30.390.318,00 zł
wykonanie – 31.238.023,00 zł, tj. 102,79% planu

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona została na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 0,00 zł
wykonanie – 22.987,00 zł,

Otrzymane dochody w kwocie 22.987,00 zł dotyczą uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

plan – 6.903.520,00 zł
wykonanie – 6.903.520,00 zł, tj. 100% planu

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 100%. Do otrzymania części podstawowej subwencji wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej subwencji wyrównawczej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 66.550,00 zł
wykonanie – 3.356.363,25 zł, tj. 5.043,37% planu

Na kwotę wykonanych, w tym rozdziale dochodów składają się wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych, odsetki za zwłokę w regulowaniu należności, odsetki od lokat bankowych wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w kwocie 150.185,94 zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3.162,31 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji własnych w kwocie 3.203.015,00 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan – 3.369.809,00 zł

wykonanie – 3.369.809,00 zł, tj. 100,00% planu

Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 100%. Otrzymują ją powiaty w których m.in.:

- wydatki na rodziny zastępcze w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 572.700,89 zł

wykonanie – 714.973,19 zł, tj. 124,84% planu,

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 0,00 zł

wykonanie – 67.602,67 zł,

Powyższe dochody stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie poniższych zadań:

- Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Myśliborzu poprzez oznakowanie ciągów komunikacyjnych różnym kolorem i fakturą-montaż krawędzi antypoślizgowych na schody,
- Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Myśliborzu,
- Likwidacja barier architektonicznych w zakresie poruszania i komunikowania poprzez budowę pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do szkoły Podstawowej w Nawrocku,
- Likwidacja barier w zakresie poruszania i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w szkole Podstawowej w Kierzkowie.”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 5.738,00,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowane dochody w rozdziale dotyczącym przedszkoli specjalnych stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego tj. upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. W okresie sprawozdawczym dotacja nie została wykorzystana.

Rozdział 80115 - Technika

plan – 77.500,00 zł

wykonanie – 70.040,49 zł, tj. 90,37% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 61.775,50 zł, dotyczą wpływów ze sprzedaży usług w stacji diagnostycznej, wpływów z różnych dochodów tj. dochodów za terminowe odprowadzanie podatku oraz dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 8.264,99 zł, dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. refundacji wynagrodzeń z PUP, zwrotu wydatków za wybory oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 1.000,00 zł

wykonanie – 1.645,39 zł, tj. 164,54% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. wpłata na sfinansowanie stypendium dla ucznia szkoły.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 645,39 zł, przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. dochodów za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS oraz zwrotu wydatków za wybory.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 6.300,00 zł

wykonanie – 39.477,36 zł, tj. 626,62% planu,

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 7.479,92 zł, dotyczą wpływu z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz refundacji wynagrodzeń z PUP.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Dochody zrealizowane w tym, rozdziale w kwocie 31.997,44 zł, dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz zwrotu z ZUS nadpłaty za rok ubiegły.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan – 600,00 zł

wykonanie – 50,00 zł, tj. 8,33% planu,

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 50,00 zł, przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu dotyczą wpływów z wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan – 150.150,00 zł

wykonanie – 211.500 zł, tj. 140,86% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane, w tym rozdziale w kwocie 1.350,00 zł stanowi dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego z tytułu odpłatności za udział uczniów w kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 210.150 zł, przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu dotyczą wpływów z usług tj. odpłatności za udział uczniów w Kursach zawodowych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

plan – 0,00 zł

wykonanie – 0,86 zł,

Dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji zgodnie z rozliczeniem dotacji za 2019 rok.

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

plan – 20.882,89 zł

wykonanie – 20.354,56 zł, tj. 97,47% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 20.354,56 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 310.530,00 zł

wykonanie – 304.301,86 zł, tj. 97,99% planu

Dochody wykonane w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” w kwocie 223.628,70 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację grantu „Zdalna szkoła” w kwocie 79.850,54 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w kwocie 822,62 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 1.353.373,76 zł

wykonanie – 1.362.970,28 zł, tj. 100,71% planu

w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 149.568,84 zł

wykonanie – 181.268,84 zł, tj. 121,19% planu

Dochody zrealizowane w kwocie 181.268,84 zł stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu oraz materiałów do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej COVID-19 w kwocie 149.568,84 zł
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot z Gminy Barlinek oraz Gminy Dębno zgodnie z umową części wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala w Dębnie im Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. oraz Szpitala Barlinek Sp. z o.o.” w kwocie 31.700,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 18.109,92 zł

wykonanie – 18.885,92 zł,

Dochody zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 18.885,92 zł, stanowią wpływ z wpłat z gmin na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan – 1.185.695,00 zł

wykonanie – 1.162.815,52 zł, tj. 98,07% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 7.574.505,83 zł

wykonanie – 7.708.492,56 zł, tj. 101,77 % planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
plan – 7.502.428,02 zł
wykonanie – 7.602.904,99 zł, tj. 101,34% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 975.452,80 zł, tj. 113,93% planu, stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w kwocie 856.213,00 zł.
- dotacja z PFRON stanowiąca refundację wydatków poniesionych na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku sytuacji Kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi przebywającym w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 29.239,80 zł.
- dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców DPS w kwocie 90.000,00 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 6.627.452,19 zł, składają się przede wszystkim zaplanowane w kwocie 6.605.215,02 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS wykonane w kwocie 6.571.252,43 zł. Na pozostałe w kwocie składają się wpływy dochodów tj. zwroty za leki, wynagrodzenie płatnika składek, refundacja z PUP - 42.754,24 zł oraz wpływ z otrzymanej darowizny na realizacji grantu „Bosman dla Regionu” z firmy Carlsberg Polska Sp. z o.o. na budowę „Ogrodu dla wszystkich” w DPS w Myśliborzu - 25.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 19.458,00 zł
wykonanie – 19.450,00 zł, tj. 99,96% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną oraz realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w kwocie 19.450,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
plan – 25.000,00 zł
wykonanie – 54.771,39 zł, tj. 219,09% planu

Powyższe dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dotyczą wpływów z różnych dochodów tj. refundacja wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaty składek ZUS oraz dochody z tytułu obsługi rachunku PFRON.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan – 27.619,81 zł
wykonanie – 31.366,18 zł, tj. 113,56% planu

Powyższe dochody wypracowane w kwocie 31.366,18 zł stanowią dotacje celowe finansowane ze środków europejskich na realizację projektu partnerskiego Regionalne Pogotowie Kryzysowe w kwocie 3.746,37 zł oraz grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 27.619,81 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 2.459.838,20 zł

wykonanie – 2.118.208,53, zł, tj. 86,11% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 328.526,35 zł

wykonanie – 299.329,55 zł, tj. 91,11% planu

Powyższe dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dochody za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 349.000,00 zł

wykonanie – 391.390,00 zł, tj. 112,15% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 357.600,00 zł, tj. 114,62% planu, stanowią środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245.600,00 zł oraz na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu realizujących zadania określone w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 112.000,00 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

Dochody wypracowane przez jednostkę w kwocie 33.790,00 zł, dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, opłat dotyczących powierzenia lub wykonywania pracy sezonowej przez cudzoziemca.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 1.782.311,85 zł

wykonanie – 1.427.488,98 zł, tj. 80,09% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Dochody wykonane w tym, rozdziale w kwocie 1.427.488,98 zł stanowią:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektów pn.:
 - „Razem dla DPS” – 895.901,49 zł,
 - „Ze szkoły do pracy” – 315.675,35 zł,
 - „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” – 201.062,14 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 511.601,00 zł

wykonanie – 421.873,93 zł, tj. 82,46% planu

w tym:

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 60,00 zł

wykonanie – 6.944,71 zł, tj. 11.574,52% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 6.759,71 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę oraz wpływy z lat ubiegłych tj. zwrot składek ZUS oraz zwrot za energię.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym rozdziale w kwocie 113,00 zł składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

Na dochody wypracowane przez jednostkę w tym, rozdziale w kwocie 72,00 zł, składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek za terminową wpłatę.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 153.410,00 zł

wykonanie – 24.592 zł, tj. 16,03% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy ze sprzedaży usług tj. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kursów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan – 126.531,00 zł

wykonanie – 124.309,06 zł, tj. 98,24% planu

Na dochody wypracowane w tym rozdziale przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu składają się:

- wpływy za pobyt dzieci na turnusach i za wyżywienie w kwocie 122.456,25 zł
- wpływy z najmu w kwocie 1.221,03 zł.
- zwrot podatku VAT za 12/2019 w kwocie 498,78 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego w kwocie 133,00 zł.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 0,00 zł

wykonanie – 1.947,18 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu środków z rozliczenia dotacji oraz odsetek od dotacji otrzymanej w roku 2019 przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bratek" w Barlinku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan – 100.600,00 zł

wykonanie – 140.156,44 zł, tj. 139,32% planu

Dochody zrealizowane, w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie wychowanków) kwocie 127.466,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów z wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz zwrotu nadpłaty z ZUS w kwocie 9.027,54 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 3.662,13 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

plan – 131.000,00 zł

wykonanie – 123.924,54 zł, tj. 94,60% planu

Dochody wypracowane w tym rozdziale przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy stanowią wpływy z usług, na które składają się wpływy za wyżywienie wychowanków MOS w kwocie 115.588,63 zł, zwrot nadpłaty składek ZUS oraz nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 7.771,15 zł oraz dochody z tytułu terminowej wpłaty składek kwocie 564,76 zł.

Dział 855 - Rodzina

plan – 8.037.519,92 zł

wykonanie – 8.154.449,75 zł, tj. 101,45% planu

w tym:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 382.500,00 zł

wykonanie – 379.707,67 zł, tj. 99,27% planu

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry Start” oraz dotacja w ramach środków europejskich na realizację projektu dotyczącego wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 2.204.935,60 zł

wykonanie – 2.282.680,85 zł, tj. 103,53% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 1.091.924,54 zł, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 1.190.756,31 zł, stanowią wpływ z wpłat z gmin i z powiatów na podstawie porozumień za dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego, wpłaty od rodzin z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz refundacja wynagrodzeń z PUP.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 5.450.084,32 zł

wykonanie – 5.492.061,23 zł, tj. 100,77% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Wypracowane dochody w tym, rozdziale w kwocie 688.813,62 zł, stanowią dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa oraz dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi w kwocie 399.480,46 zł,
- dotacja z PFRON stanowiąca refundację wydatków poniesionych na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku sytuacji Kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi przebywającym w RPOT w Dębnie w kwocie 24.336,92 zł.
- dotacja otrzymana z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szybu windowego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w kwocie 264.996,24 zł.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

Dochody zrealizowane przez jednostkę w kwocie 4.795.164,58 zł, stanowią:

- wpływy z wpłat gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w kwocie 889.584,34 zł
- wpływy z wpłat powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 3.905.580,24 zł.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

Dochody zrealizowane przez jednostkę na kwotę 8.083,03 zł stanowią:

- wpływy z tytułu należności za obiady w kwocie 2.295,39 zł
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku i ZUS w kwocie 907,27 zł
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składki ZUS w kwocie 4.270,37 zł
- zwrotu wynagrodzenia, sprzedaży złomu w kwocie 610,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 200.000,00 zł

wykonanie – 525.074,64 zł, tj. 262,54% planu

w tym:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 200.000,00 zł

wykonanie – 524.934,64 zł, tj. 262,47% planu

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetek, które zależą od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 0,00 zł

wykonanie – 140,00 zł,

Dochody wypracowane w tym rozdziale w kwocie 140,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna opałowego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 35.100,00 zł

wykonanie – 27.000,28 zł, tj. 76,92% planu

w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 16.100,00 zł

wykonanie – 8.000,28 zł, tj. 49,69% planu

Wypracowane dochody w tym, rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z gminy Dębno z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów udziału uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Dębno w rozgrywkach sportowych w kwocie 798,67 zł oraz dotacje jako pomoc finansową przeznaczoną na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży z Gmin Powiatu Myśliborskiego tj.:

- Gmina Dębno – 2.353,29 zł
- Gmina Barlinek – 2.169,90 zł
- gmina Boleszkowice - 314,23 zł
- Gmina Myślibórz – 2.019,23
- Gmina Nowogródek Pomorski – 344,96 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 19.000,00 zł

wykonanie – 19.000,00 zł, tj. 100,00% planu

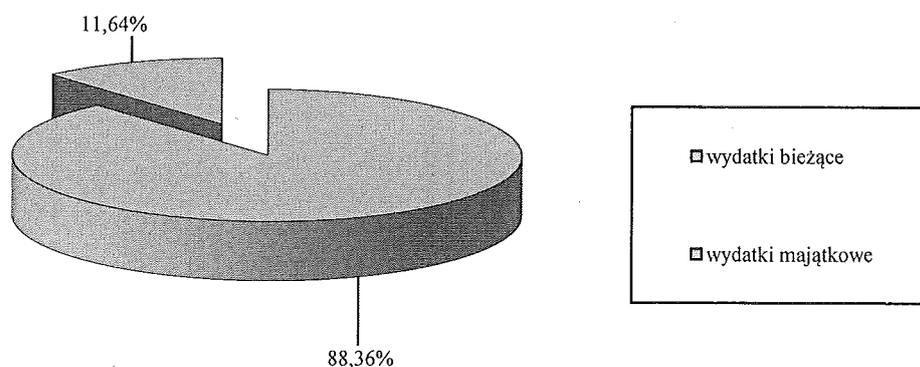
Powyższe dochody stanowi dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Remont ogrodzenia boiska sportowego i terenu rekreacyjnego Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”.

II WYDATKI

W budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2020 rok plan wydatków po zmianach wyniósł 108.602.212,85 zł. Zostały on zrealizowane w kwocie 95.542.535,73 zł, tj. 87,97%. Na tę

kwotę złożyły się wydatki bieżące, wykonane na poziomie 84.422.179,14 zł, tj. 93,79% wielkości planowanej i wydatki majątkowe, których realizacja wyniosła 11.120.356,59 zł, czyli 59,81% planu.

Struktura wykonania wydatków za 2020 rok



Wydatki bieżące związane są z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu, natomiast wydatki majątkowe dotyczą realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Struktura wykonania wydatków za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
Wydatki bieżące	90.010.619,56	84.422.179,14	93,79
<i>w tym:</i>			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.064.520,77	49.376.657,29	96,69
➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.438.733,28	15.132.428,01	86,77
➤ dotacje na zadania bieżące	11.811.181,11	11.358.899,22	96,17
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.344.064,85	5.186.580,73	97,05
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3.104.353,55	2.587.667,78	83,36
➤ obsługa długu	1.247.766,00	779.946,11	62,51
Wydatki majątkowe	18.591.593,29	11.120.356,59	59,81
<i>w tym:</i>			
➤ wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3.456.490,58	3.291.490,62	95,23
OGÓŁEM	108.602.212,85	95.542.535,73	87,97

Strukturę wydatkowanych środków w poszczególnych działach w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5.929,30	5.928,60	99,99	0,01
020	LEŚNICTWO	263.000,00	263.000,00	245.936,34	93,51	0,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.278.830,06	8.928.470,47	7.965.655,01	89,22	8,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	589.717,00	375.888,00	321.465,99	85,52	0,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.485.629,79	950.287,07	894.160,99	94,09	0,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.562.158,00	12.838.321,53	11.828.886,19	92,14	12,38
752	OBRONA NARODOWA	0,00	45.580,00	45.580,00	100,00	0,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.401.500,00	8.918.477,67	7.733.493,26	86,71	8,09
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198.000,00	198.000,00	197.946,16	99,97	0,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.247.766,00	1.247.766,00	779.946,11	62,51	0,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.743.400,00	960.462,45	784.817,00	81,71	0,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.952.367,03	21.230.354,80	20.210.649,42	95,20	21,15
851	OCHRONA ZDROWIA	10.739.152,32	9.803.817,60	3.973.522,04	40,53	4,16
852	POMOC SPOŁECZNA	10.831.230,17	8.690.726,98	8.599.688,46	98,95	9,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.178.652,54	5.222.485,66	4.667.540,72	89,37	4,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.217.432,09	15.837.169,96	14.949.934,44	94,40	15,65
855	RODZINA	16.368.842,29	12.794.835,34	12.199.631,08	95,35	12,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61.500,00	67.823,02	18.323,02	27,02	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62.000,00	52.000,00	11.500,00	22,12	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA	155.399,00	170.817,00	107.930,90	63,19	0,11
		110.336.576,29	108.602.212,85	95.542.535,73	87,97	100

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 5.929,30 zł

wykonanie – 5.928,60zł, tj. 99,99% planu

w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan – 5.929,30 zł

wykonanie – 5.928,60 zł, tj. 99,99% planu

Środki wydatkowane na zadania związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone zostały na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działek rentowych i działek pod budynkami.

Dział 020 – LEŚNICTWO

plan – 263.000,00 zł

wykonanie – 245.936,34 zł, tj. 93,51% planu

w tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan – 222.000,00 zł

wykonanie – 208.923,01 zł, tj. 94,11% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska na wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173.040,66 zł, dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Starostą Myśliborskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Starosta Myśliborski zobowiązany jest do naliczania oraz przekazywania środków finansowych dla właścicieli zalesionych gruntów. Natomiast środki w kwocie 35.882,35 zł przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu oraz sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa a położonych na terenie powiatu zgodnie z Uchwałą Nr XXX/225/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 roku przeniesione zostały do realizacji na 2021 rok.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

plan – 41.000,00 zł

wykonanie – 37.013,33 zł, tj. 90,28% planu

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowane środki przeznaczono na realizację nadzoru nad lasami zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Starostą Myśliborskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw: Barlinek, Dębno, Myślibórz i Różańsko część zadań przekazano nadleśniczemu oraz na zakup materiałów i wyposażenia do znakowania drzew.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – 8.928.470,47 zł

wykonanie – 7.965.655,01 zł, tj. 89,22% planu

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 8.928.470,47 zł

wykonanie – 7.965.655,01 zł, tj. 89,22% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 8.928.470,47 zł

wykonanie – 7.965.655,01 zł, tj. 89,22% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych na działalność Starostwa Powiatowego w Myśliborskiego w 2020 roku w rozdziale 60014 przyjęta do budżetu wynosi 8.928.470,47 zł. Wydatkowane środki w kwocie 7.965.655,01 zł, przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez Wydział Dróg oraz wydatki inwestycyjne. Na wydatki bieżące wydatkowo środki w kwocie 777.085,14 zł, a w szczególności na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Wyszczególnienie zakupów	Kwota w zł.
	Paliwo	83.678,17
	Emulsję asfaltową (16 t)	34.440,00
	Żwir 2-8mm (150 t)	9.594,00
	Mieszanka mineralno asfaltowa do stosowania na zimno (24 t)	12.988,80
	Kruszywo łamane do uzupełniania poboczy dróg powiatowych (30t)	2.952,00
	Frez bitumiczny do uzupełniania pobocza drogi 1418Z (50t)	3.775,45
	Rury do odprowadzenia odwodnienia z dróg powiatowych (30m)	2.010,00
	Drzewka do nasadzeń przy drogach powiatowych (133szt)	14.973,10
	Farby i folie	124,60
	Piła spalinowa	2.259,00
	Szufla do załadunku	6.193,05
	Opryskiwacz	2.549,00
	Wykaszarka spalinowa	2.699,00
	Części do rębaka	133,33
	Części do kosiarek bijakowych	5.128,36
	Części do pilarek, kos i wykaszarek	7.247,23
	Części do ciągników, samochodów itp.	2.906,68
	Opony do ciągnika	1.840,00
	Lampa diodowa	646,98
	Oleje i płyny do spryskiwaczy	1.142,90
	Pozostałe narzędzia, części zamienne oraz inne artykuły przemysłowe (worki na śmieci, taśmy ostrzegawcze, zamki, butle z gazem, pilniki, śruby, zawory, filtry, żyłki, tarcze, elektrody, nalepki kontrolne itp.)	11.329,05
	Razem	208.610,70
§ 4270 Zakup remontowych usług	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą mechanicznego wbudowania emulsji i grysów	109.519,20
	Remont drogi powiatowej nr 2111Z ul. Myśliborska w Barlinku 0,3 km	161.806,50
	Punktowe przełożenie chodników dr.1418Z ul. Zielona Dębno i Grzymiradz, 2130Z Dolsk	39.852,00
	Naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej w Sulimierzu 2108Z	5.436,46
	Remonty maszyn, urządzeń drogowych oraz	22.092,36

	<p>pojazdów w tym: - naprawa ciągników 10.741,96 zł - naprawa samochodów 7.576,00 zł - pozostałe naprawy 3.774,40</p>	
	Razem	338.706,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych	Oczyszczenie jezdni ulic dróg powiatowych w Myśliborzu, Barlinku i Dębnie	12.992,40
	Poprawa odwodnienia dróg powiatowych 2139Z Cychry, 2136Z k/Oborzan	9.901,50
	Ścinka zawyżonego pobocza (dr. Nr 2130Z w Różańsku, 2131Z Wysoka	30.135,00
	Wycinka drzew z pasa drogi powiatowej nr 2116Z (33 szt.)	32.076,00
	Karczowanie pni przy drodze powiatowej nr 2118Z w Świątkach	2140,20
	Oznakowanie poziome w zakresie przejść dla pieszych	15.996,49
	Naprawa znaku aktywnego D-6 ul. Szosowa w Barlinku 1576Z	3.216,45
	Utylizacja zwierząt padłych usuwanych z dróg powiatowych	1.944,00
	Wywóz i odbiór odpadów zmieszanych zebranych z dróg powiatowych	1.134,00
	Odbiór wód opadowych do kanalizacji z ulicy Łużyckiej w Myśliborzu – droga nr 2117Z	2.822,21
	Oczyszczenie kanalizacji deszczowej w Trzciny dr. Nr 2124Z	2.221,34
	Wymiana i regulacja wjazdu ulicznego w Barlinku dr. 2155Z	1.845,00
	Wykonanie znaków drogowych w tym lustra (10 szt.)	12.908,85
	Przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów i sprzętu	850,00
	Transport ciągnika do zakładu naprawczego	738,00
	Usługi podnośnika do podcinki i wycinki drzew	19.446,30
	Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	57.558,60
	Usługa załadunku materiałów na OD Cychry	1.045,50
	Usługa koparką (parking ul. Północna 15)	1.549,80
	Zabezpieczenie dr. 2155Z w Barlinku	500,00
	Usługa transport-załadunek materiału kruszonego z Cychry na Dalsze	1.402,20
	Inne drobne usługi (<i>koszty przesyłek, ostrzenie noży, dorobienie kluczy, mycie auta, wymiana opon, oleju, filtrów, regen. zaworów itp.</i>)	954,88
	Razem	213.387,72
§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty i przepusty w ciągu dróg powiatowych)	13.419,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Odpady komunalne z terenu Gminy Barlinek, Gminy Myślibórz	2.670,20
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłata za ujawnienie w księgach wieczystych właściciela działek stanowiących drogi powiatowe	300,00

Wydatki w kwocie 7.188.569,87zł w powyższym dziale przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko dł. 3,255 km
plan 100.000,00 zł wykonanie 12.289,91 zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z dofinansowaniem 50% oraz środkami Gminy Nowogródek Pomorski.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 12.289,91 zł dotyczą wykonania robót pomiarowych.

2. Przebudowa ul. Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2116Z
plan 3.513.042,47 zł wykonanie 3.381.152,58 zł

Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dofinansowanie z FDS 1.667.823,70 zł

Środki Gminy Myślibórz 795.000,00 zł

środki własne Powiatu 918.328,88 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły robót budowlanych przebudowy ul. Celnej na długości 0,991 km, przebudowę skrzyżowania ulicy Celnej z Ogrodową w formie ronda, wykonanie projektu budowlanego niezbędnego do wykonania instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 850 m, budowę chodników o dł. 595m, przebudowę zjazdów, wykonanie zieleni, oznakowanie poziome i pionowe, odwodnienie, budowę zatoki autobusowej.

3. Przebudowa odcinka 184 m ulicy Celnej w Myśliborzu w ciągu drogi powiatowej nr 2116Z
Plan 115.100,00 zł wykonanie 115.072,55 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy odcinka 184 m ul. Celnej w Myśliborzu w tym: rozebraniu nawierzchni bitumicznej, oczyszczeniu warstw konstrukcyjnych, wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym (wykonanie poboczy z kruszywa) oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Zadanie zrealizowane w 100% ze środków własnych Powiatu.

4. Budowa chodnika w m. Wierzbica w pasie drogi powiatowej nr 2122Z na długości 146m,
Plan 70.000,00 zł wykonanie 69.599,99 zł
Dotacja z Gminy Myślibórz – 40.000,00 zł.

5. Budowa progu zwalniającego w Wierzbicy w pasie drogi powiatowej nr 2121Z
Plan 15.000,00 zł wykonanie 10.238,27 zł

Zadanie zrealizowane w 100% ze środków z dotacji celowej z Gminy Myślibórz.

6. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2152Z Barlinek – Ożar
Plan 92.000,00 zł wykonanie 92.000,00 zł

Zadania zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu.

W ramach realizacji inwestycji wykonano nową nawierzchnię na odcinku 190 m.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej – Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko 2,2 km
Plan 100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane.

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”
plan 3.376.329,00 wydatkowano 3.221.628,07 zł
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dofinansowanie z RPOWZ 2.799.583,86 zł

Środki Gminy Barlinek 494.044,21 zł.

W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni do 6 m na długości 1,84 km., oznakowanie poziome i pionowe, zatokę autobusową i miejsce do zatrzymania (*koszt zatoki autobusowej 50.333,79 zł*)

W ramach wydatków inwestycyjnych na potrzeby Wydziału Dróg w okresie sprawozdawczym zakupiony został ciągnik o wartości 241.078,50 zł oraz kosiarka bijakowa o wartości 45.510,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan – 375.888,00 zł

wykonanie – 321.465,99 zł, tj. 85,52% planu

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 375.888,00 zł

wykonanie – 321.465,99 zł, tj. 85,52% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 256.621,00 zł

wykonanie – 210.475,26, tj. 82,02% planu

Zaplanowane i zrealizowane wydatki, w tym rozdziale zostały przez:

1. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeznaczone na:
 - a) **zadania z zakresu administracji rządowej** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby wieczystego użytkowania, ogłoszenia prasowe, wznowienia granic działek Skarbu Państwa oraz podatek rolny i leśny, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości w łącznej kwocie 39.855,20 zł,
 - b) **zadania własne** tj. na wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wznowienie granic oraz podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 9.579,26 zł,
2. Wydział Organizacji i Spraw Społecznych przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału GKN wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 153.160,00 zł.
3. Zapłata kosztów komorniczych w kwocie 500,80 zł.

4. Wykonanie raportu z osiągniętych efektów dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” w kwocie 3.690,00 zł.
5. Wykonanie audytu energetyczno-powykonawczego z osiągniętego efektu ekologicznego dla projektu „Modernizacja energetyczna ZSP Nr 3 w Myśliborzu” w kwocie 3.690,00 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 90.000,00 zł

wykonanie – 89.784,38 zł, tj. 99,76% planu

Wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w kwocie 89.784,38 zł przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 29.267,00 zł

wykonanie – 21.206,35 zł, tj. 72,46% planu

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu przeznaczono 21.206,35 zł. Kwota ta dotyczyła wydatków związanych z utrzymaniem budynku przy ulicy Lipowej 3 w Barlinku, w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w szczególności na:

- zakup energii,
- podatek od nieruchomości,
- zakup drzwi oraz materiałów budowlanych
- zakup usług pozostałych (przeгляд stanu technicznego budynku, przeгляд przewodów kominowych, dzierżawa pojemników)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – 950.287,07 zł

wykonanie – 894.160,99 zł, tj. 94,09% planu

w tym:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 476.843,37 zł

wykonanie – 421.675,96 zł, tj. 88,43% planu

W rozdziale tym, zostały zaplanowane środki na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 77.999,58 zł wydatkowano w całości. W zakresie zadań zleconych wykonano modernizację ewidencji gruntów, inwentaryzację osnowy wysokościowej i dostosowanie słowników baz danych w kwocie 281.785,00 zł, a także zakupiono laptopa, oprogramowanie i sprzęt komputerowy w łącznej kwocie 7.000,00 zł. W zakresie zadań własnych zakupiono tusze do drukarki wielkoformatowej, wykonano konserwację drukarki wielkoformatowej, aktualizację oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego, zakupiono teczki do przechowywania dokumentów zasobu, wykonano pomiar użytków zielonych na łączną kwotę 54.779,34 zł. Ponadto

wypłacono dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej w kwocie 112,04 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan – 471.443,70 zł

wykonanie – 471.385,03 zł, tj. 99,99% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki zaplanowane w tym, rozdziale na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z podstawową działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu zostały wykonane w 99,99% tj. w kwocie 471.385,03 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania na 31.12.2020r.
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 863,40	91 853,40	99,99
2.	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	237 560,30	237 555,84	100,00
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	18 879,07	100,00
4.	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	60 920,00	60 906,67	99,98
5.	składki na FP	7 052,00	7 038,69	99,81
6.	Wydatki nieosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083,00	2 080,97	99,90
8.	wydatki rzeczowe	50 160,00	50 670,39	101,02
	Razem:	470 918,70	471 385,03	100,10

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 329.409,24 zł na 5,5 etatu,
- dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla 4 pracowników jednostki w wysokości 18.879,07 zł,

Na kwotę 50.669,39 zł składa się odpis na ZFŚS w kwocie 9.302,00 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 41.368,39 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czyst. i ochr. osobistej	1 551,42
		Materiały biurowe	4 062,87
		licencje i oprogramowanie	890,52
		Sprzęt komputerowy i akc. Komp.	3 557,74
		Zakup wyposażenia	1 445,00
		Paliwo	2 299,67
		Razem	13 807,22
§ 4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej	2 457,56
		zakup energii cieplnej	2 550,73
		zakup wody	181,64
		Razem	5 189,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	140,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Usługi transportowe/introlig.	149,93
		Pozostałe usługi	136,30
		Szkolenia stażystów, cena ryzyka	595,00

		konserwacja kopiarki	184,50
		Znaczkki - usługi pocztowe	15 052,50
		Ścieki	260,68
		Śmieci	346,01
		Wyrób pieczęci	261,81
		szkolenia	270,75
		wydatki na akc. samochodowe	1 242,00
		Obsługa finans.KZP	53,30
		Razem	18 552,78
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za rozmowy wykonywane telefonem komórkowym, internet	311,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	Opłata za ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątku	1 577,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	1 144,00
§ 4550	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	645,75
		Razem	41 368,39

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 2.000,00 zł

wykonanie – 1.100,00 zł, tj. 55,00% planu

Wydatki wykonane w tym rozdziale przeznaczone na usługi przewozu zwłok z miejsc publicznych oraz ustalanie zgonu i jego przyczyny przez lekarza lub inną osobę powoływaną przez Starostę.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 12.838.321,53 zł

wykonanie – 11.828.886,19 zł, tj. 92,14% planu

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 1.271.967,00 zł

wykonanie – 994.616,57 zł, tj. 78,20% planu

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w 2020 r. stanowiły kwotę 1.271.967,00 zł w tym:

- dotacje celowe z budżetu wojewody w kwocie 47.717,00 zł
- środki własne 1.224.250,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w rozdziale tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 47.717,00 zł, co stanowi 100 %, natomiast na zadania własne wydatkowano 946.899,57 zł tj. 78,00 % w stosunku do planu (łącznie wydatkowano kwotę 994.616,57 zł co stanowi 78,20% planu).

Wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.121,00	44.121,00	100%

2.	Składki na ZUS	3.596,00	3.596,00	100%
RAZEM		47.717,00	47.717,00	100%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 44.121,00 zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach środków własnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		%
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie osobowe	927.956,00	691.048,15	74,47%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.795,00	68.402,39	81,63%
3.	Składki ZUS	157.270,00	139.328,68	88,59%
4.	Składki Funduszu Pracy	22.415,00	15.306,35	68,29%
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz	32.814,00	32.814,00	100%
RAZEM		1.224.250,00	946.899,57	78,00%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 691.048,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla 17 pracowników jednostki w wysokości 68.402,39 zł,

Zakres realizowanych zadań w tym rozdziale dotyczy 14 etatów w wydziałach:

- Budownictwa i Ochrony Środowiska – 6 etatów
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 8 etatów

Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan – 265.316,00 zł

wykonanie – 246.541,44 zł, tj. 92,02% planu

Środki finansowe wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 236.309,25 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu w Myśliborzu oraz zwrot delegacji,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.395,17 zł
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 982,00 zł,
 - zakup pokrowca na sztandar – 175,00 zł,
 - zakup wyposażenia tj. kabla, tonera, kamery, zegara ściennego – 1.238,17 zł
- zakup środków żywności – 869,89 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.967,13 zł:
 - opłaty związane z obsługą witryn internetowych – 4.428,00 zł
 - licencja oprogramowania i oraz dostęp do komunikatora ZOOM – 816,58 zł
 - opłata za udostępnianie mechanizmu do tworzenia automatycznej transmisji – 1.476,00 zł
 - zakup pieczętek – 171,00 zł
 - pozostałe usługi – 75,55 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan – 6.893.861,16 zł

wykonanie – 6.339.623,82 zł, tj. 91,96%

Na podstawową działalność Starostwa Powiatowego poniesiono wydatki jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianie	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone	29.500,00	28.228,60	95,69%
2.	Różne wydatki na rzecz osób	43.805,00	43.203,48	98,63%
3.	Wynagrodzenia osobowe	3.403.414,00	3.364.603,47	98,86%
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275.380,00	232.321,62	84,36%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	19.050,00	97,69%
6.	Składki na ZUS	638.266,00	577.410,44	90,47%
7.	Składki na Fundusz Pracy	90.969,00	58.073,48	63,84%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104.694,00	104.472,00	100%
9.	Wydatki rzeczowe	2.275.333,16	1.900.760,73	81%
10.	Wydatki majątkowe	13.000,00	11.500,00	100,00%
	RAZEM	6.893.861,16	6.339.623,82	91,96%

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 28.228,60 zł, przeznaczono na:
 - refundację okularów korekcyjnych dla pracowników administracji
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
 - zakup artykułów spożywczych i bhp,
 - zakup odzieży ochronnej
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.203,48 zł, wydatkowano na diety dla członków zarządu,
- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 3.364.603,47 na 63,60 etatu w tym wypłacono:
 - nagrodę jubileuszową dla 8 osób na kwotę 78.072,50 zł,
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 osoby na kwotę 1.305,60 zł,
 - odprawy emerytalne dla 2 osób na kwotę 79.680,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla 59 pracowników Starostwa w kwocie 232.321,62 zł.

Środki w wysokości 1.900.760,73 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w celu zapewnienia wykonywania podstawowych zadań przez jednostkę:

- zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 231,19 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Gminy Barlinek dot. pokrycia kosztów utrzymania filii Wydziału Komunikacji
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704.745,40 zł, w tym na zakup:

druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów	511.373,97 zł
czasopism i wydań książkowych	440,64 zł
zakup dzienników budowy	1.244,21 zł
zakup druków kart wędkarskich i okładek na te karty oraz druków dowodów rejestracyjnych jednostek pływających	982,59 zł
materiałów biurowych	36.950,91 zł
środków czystości	4.049,62 zł
zakup paliwa	5.319,91 zł
tonerów i tuszy i materiałów eksploatacyjnych KD	7.779,75 zł
Zakup materiałów i wyposażenia PFRON	19.755,35 zł
zakup części do komputerów	6.780,22 zł
zakup drzew, palików stabilizujących, agrowłókniny i ziemi do	5.764,27 zł

nasadzeń	
zakup wyposażenie	44.933,41 zł
pozostałe zakupy	59.370,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup środków żywności w kwocie 5.950,12 zł, • zakup energii w kwocie 315.574,46 zł, w tym na zakup : 	
energii elektrycznej	165.949,92 zł
energii cieplnej	141.690,38 zł
dostawa wody	7.934,16 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług remontowych wydatkowano w kwocie 36.662,38 zł, z przeznaczeniem na: 	
konserwację i przegląd urządzeń	15.182,15 zł
naprawa sprzętu i urządzeń	21.480,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.340,00 zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, • zakup usług pozostałych w kwocie 680.085,81 zł, z przeznaczeniem na : 	
przeglądy okresowe i badania techniczne	1.550,40 zł
zakup tablic komunikacyjnych	141.417,02 zł
transmisja danych e-urząd	24.577,47 zł
usługi pocztowe	190.760,49 zł
opłata za studia	5.300,00 zł
wyrób pieczętek	3.078,10 zł
odbiór ścieków	14.012,02 zł
koszty zastępstwa procesowego	5.424,47 zł
obsługa prawna	116.604,00 zł
usługi wydruku i opłaty za urządzenia wielofunkcyjne	24.622,56 zł
pozostałe	92.257,77 zł
serwis, aktualizacja programów, licencji	43.420,12 zł
usuwanie i parkowanie pojazdów	17.061,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37.241,80 zł, • wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 492,00 zł, • opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 53.578,73 zł, • podróże służbowe krajowe w kwocie 17.774,99 zł, • różne opłaty i składki w kwocie 3.816,59 zł, • podatek od nieruchomości w kwocie 4.253,00 zł, • opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 18.335,34 zł, • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.328,99 zł, • szkolenia pracowników w kwocie 13.373,90 zł, • tłumaczenia w kwocie 976,03 zł, • wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zestawu komputerowego w kwocie 11.500,00 zł. 	

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan – 133,06 zł

wykonanie – 133,06 zł, tj. 100,00% planu

Zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w 2020 roku zrealizowane zostało w kwocie 133,06 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu książek do badań lekarskich.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 60.000,00 zł

wykonanie – 37.805,93 zł, tj. 63,01% planu

Wydatki wykonane w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych z logo Powiatu Myśliborskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 4.082.790,00 zł

wykonanie – 4.045.833,76 zł, tj. 99,09% planu

Na podstawową działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 4.045.833,76 zł, co stanowi 99,09 % planu. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 783 610,50	2 767 152,65	99,41%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 934,00	199 933,43	100,00%
3	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 191,07	96,96%
4	Składka ZUS	448 748,00	446 798,03	99,57%
5	Składka na FP oraz Solid.Fund.Wsparcia Osób Niepeł.	42 793,00	42 588,17	99,52%
6	Składka PEFRON	50 530,00	50 530,00	100,00%
7	Wynagrodzenie bezosobowe	63 000,00	61 378,00	97,43%
8	Wydatki rzeczowe	446 974,50	431 262,43	96,48%
9	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 999,98	100,00%
	RAZEM:	4 082 790,00	4 045 833,76	99,09%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.767.152,65 zł co stanowi 99,41% planu, w tym wypłacono:
 - nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników w kwocie 52.035,56 zł
 - odprawę emerytalną dla 4 pracowników w kwocie 88.560,00 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 6.345,80 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 61.378,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla 3 osób sprzątających, księgowej, pracownika kadr, 1 pracownika na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wypłacono w kwocie 199.933,43.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 32.191,07 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników

Kwotę wydatków w wysokości 431.262,43 zł stanowią wydatki przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	8 556,25
		Materiały do remontu i konserwacji	7 680,11
		Paliwo do samochodu	9 898,64
		Akcesoria komputerowe	444,14
		Wyposażenie (4 szt. monitorów, kosiarka spalinowa ,alkomat,)	8319,82
		Licencje i oprogramowanie	15 798,01
		COVID-19(maseczki płyny dezynfek. rękawiczki)	4 566,44
		Środki czystości	39 993,56
Razem:			95 256,97
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	8 165,01
		Energia elektryczna	4 688,46
		Woda	383,21
Razem:			13 236,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	Remont i naprawa samochodu	4 241,11
Razem:			4 241,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	3190,00
Razem:			3 190,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	63 754,00
		Mycie samochodu	617,20
		Analiza dokumentacji księgowej przez biegłego rewidenta	7 995,00
		Oplaty pocztowe –przesyłki	4 144,84
		Usługa doradczo-konsultacyjna	615,00
		Obsługa KZP	2 037,38
		Kopie ksera	8 114,14
		Aktualizacje programów komputerowych	49 677,94
		Obsługa BHP CUW i jednostek obsługiwanych	35 400,00
		Obsługa RODO pracowników	1 750,00
		Wyrób pieczętek	150,00
		Wycena pojazdu przez rzeczoznawcę	676,50
		Wynajem koparko-ładowarki	516,60
		Przeglądy techniczne	3 802,05
		Dorobienie kluczy	115,06
		Monitoring	1 771,20
		Usługi związane z naprawami	774,95
		Wywóz nieczystości	1 680,02
Razem:			183 591,88
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	Usługi telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne)	7 571,86
Razem:			7 571,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	1 159,67
Razem:			1 159,67
4430	Różne opłaty i składki	Oplata ewidencyjna	137,50
Razem:			137,50

§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	113 278,00
Razem:			113 278,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	2 928,00
Razem:			2 928,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Podatek od towarów i usług (VAT)	338,46
Razem:			338,46
§4610	Koszty procesowe	Zwrot kosztów procesowych	300,00
Razem:			300,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.KSC	Szkolenie nt „Kwalifikowalność wydatków w projektach UE” Szkolenie nt „Klasyfikacja budżetowa” Szkolenie nt.”Wdrożenie i koordynacja pracowniczych planów kapitałowych” Szkolenie nt.” Sprawozdawczość za II-kw 2020r w jednostkach samorządowych” Szkolenie „Zmiana czasu pracy w dobie Covdu-19” Szkolenie :Sprawozdanie roczne o odpadach” Konferencja nt”Przedsiębiorstw Wodociągowych” Szkolenie „ elektroenergetyczne” Szkolenie nt” Zamówienia Publiczne” Szkolenie nt.Kwalifikowalność wydatków w projektach UE” Szkolenie nt”Klasyfikacja budżetowa” Szkolenie nt”Wdrożenie i koordynacja PPK” Szkolenie nt”Sprawozdawczość za II-kw w JB	6 032,30
Razem			6 032,30
			431 262,43

Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.999,98 zł przeznaczone zostały na zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 264.254,31 zł

wykonanie – 164.331,61 zł, tj. 62,19% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 44.640,00 zł

wykonanie – 20.485,83, tj. 45,89% planu

W ramach pozostałej działalności środki wydatkowano na:

- realizację zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.640,00 zł – POMERANUS,
- składki członkowskie na Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i Związek Powiatów Polskich w kwocie 17.845,83 zł,

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 219.614,31 zł

wykonanie – 143.845,78, tj. 65,50% planu

Poniesione wydatki dotyczą projektu realizowanego jest na podstawie umowy nr: FMP-0393-20-C zawartej w dniu 17.08.2020 roku o dofinansowanie Projektu pod tytułem: „Koronawirus i co dalej ? Spotkania online Powiatów Myśliborskiego i Märkisch

Oderland” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID—19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja - Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Na realizację projektu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowało kwotę 143.845,78 zł z przeznaczeniem na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 647,44	11 383,10	68,38%
2	Składki na ZUS	2 906,64	1 949,92	67,09%
3	Składki na FP oraz Soli.Fun.Wsparci Osób Niepełnosp.	407,86	164,09	40,23%
4	Wydatki rzeczowe	199 652,37	130 348,67	65,29%
	RAZEM	219 614,31	143 845,78	65,50%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykorzystano w kwocie 11.383,10 zł co stanowi 68,38% planu.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
		Materiały biurowe	662,19
		Ozonatory 12 szt. miernik ozonu w powietrzu 6 szt.	42 600,00
§ 4218 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 130 348,67zł	Płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji pomieszczeń, rękawiczki jednorazowe, maski ochronne jednorazowe przyłbice, gogle, kombinezony	77 721,91
		Mikrofon	279,00
		Program office	1 985,58
		zakup komputerów do obsługi konferencji on-line	7 099,99

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

plan – 45.580,00 zł

wykonanie – 45.580,00 zł, tj. 100,00% planu

w tym:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

plan – 45.580,00 zł

wykonanie – 45.580,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatkowane środki z tym rozdziale sfinansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatkowane zostały na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan – 8.918.477,67 zł

wykonanie – 7.733.493,26 zł, tj. 86,71% planu

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 8.788.843,00 zł

wykonanie – 7.606.843,00 zł, tj. 86,55% planu

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu wydatkowano środki w 86,55% tj. w kwocie 7.606.843,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.406.843,00 zł oraz z dotacji z Gminy Dębno w kwocie 200.000,00 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu działa w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej. Wykonując nałożone zadania, zapewnia bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie wykorzystując w tym celu przyznane środki z budżetu państwa oraz z dotacji z gmin:

	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 142 632,89	5 142 632,89	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 908,66	342 908,66	100,00%
3	Składki na ZUS	25 725,90	25 725,90	100,00%
4	Składki FP	1 433,55	1 433,55	100,00%
5	Świadczenia i równoważniki dla strażak	1 312 675,52	1 312 675,52	100,00%
6	Odpis na ZFŚS	3 425,11	3 425,11	100,00%
7	Wydatki rzeczowe	559 175,37	559 175,37	100,00%
8	wydatki inwestycyjne	1 400 866,00	218 866,00	15,62%
	RAZEM:	8 788 843,00	7 606 843,00	86,55%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 5.142.632,89 zł, na 75,5 etatów, w tym:
 - wynagrodzenia dla pracowników cywilnych w kwocie 142.583,08 zł,
 - wynagrodzenia dla funkcjonariuszy w kwocie 4.674.217,62 zł,
 - wypłacono nagrody pieniężne w kwocie 325.832,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla 75 pracowników jednostki w kwocie 342.908,66 zł,
- świadczenia dodatkowe dla funkcjonariuszy zrealizowano w kwocie 1.312.675,22 zł

świadczenie za brak lokalu mieszkalnego wypłacane comiesięcznie dla 25 funkcjonariuszy	89.428,53 zł
gratyfikacje urlopowe i przejazd na koszt MSW dla 68 funkcjonariuszy	106.087,16 zł
pomoc mieszkaniowa dla 3 funkcjonariuszy	23.840,00 zł
równoważnik za remont lokalu dla 36 funkcjonariuszy	14.727,48 zł
ekwiwalent za umundurowanie dla 69 funkcjonariuszy	138.209,56 zł
nagrody jubileuszowe dla 10 funkcjonariuszy	55.513,77 zł
odprawę w związku ze zwolnieniem ze służby dla 3 funkcjonariuszy	150.447,06 zł
odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe dla 3 funkcjonariuszy	12.000,00 zł
ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby dla 66 funkcjonariuszy	692.543,16 zł
świadczenie motywacyjne dla 1 funkcjonariusza	3.000,00 zł
jednorazowe odszkodowanie dla 5 funkcjonariuszy	14.649,00 zł
pozostałe świadczenia dla 5 funkcjonariuszy	12.229,80 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 559.175,37 zł zostały przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Kwota (w zł)
§4210	Zakup materiałów i zakup materiałów biurowych	9752,05

	wyposażenia	zakup paliwa i smarów do sam służbowych	67666,46
		przedmioty umundurowania	11319,25
		zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe	5668,74
		zakup materiałów kwaterunkowych	5 991,03
		zakup materiałów łączności	2688,69
		zakup części do komp. i drukarek	18606,68
		materiały i wyposażenie transportu	17601,94
		zakup uzbrojenia i techniki specjalnej	14674,29
		zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku	24811,88
		zakup materiały i wyposażenie nieruchomości	5114,98
		materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego	205,2
		pozostały sprzęt (drobne wyposażenie, środki czystości, woda pitna do akcji i inne)	21811,57
		materiały do celów działalności prewencyjnej	3535,49
		RAZEM	209 448,25
§4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	sprzęt informatyczny i łączności	4 000,00
		sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej	615,00
		pozostały sprzęt	
		RAZEM	4 615,00
§4260	Zakup energii	energia elektryczna	41 698,98
		gaz	100 826,98
		woda	6 185,79
		RAZEM	148 711,75
§4270	Zakup usług remontowych	Remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	2752,57
		Konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	5073,13
		Konserwacja i naprawa sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych	
		Konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego	620,6
		Konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	8265,6
		RAZEM	16 711,90
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników, osób odchodzących na emeryturę i starających się o przyjęcie	4 240,80
		RAZEM	4 240,80
§4300	Zakup pozostałych usług	usługi pocztowe	2 447,57
		szkolenie pracowników	7 559,70
		przeгляд pojazdów i urządzeń	3 973,50
		ścieki, śmieci	24 013,42
		pozostałe koszty w tym prerwencja	83 307,96
		-opłaty za koszt dojazdu i przesyłki kurierskie	111,74
		-opłaty RTV	1 736,60
		RAZEM	123 150,49
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telefonii komórkowej	16 116,53
§4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	1 718,50
§4430	Różne opłaty i składki	opłaty ewidencyjne pojazdów	398,20
		opłaty dozory technicznego	0,00

		badania psychotechniczne na pojazdy i inne podatki	0,00
		RAZEM	398,20
§4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	33 020,00
§4510	Podatek od zarządu grunta	podatek od zarządu gruntami	1 043,95

Wydatki majątkowe w kwocie 218.866,00 zł pochodzące z dotacji z Gminy Myślibórz w kwocie 200.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.866 zł wydatkowane zostały na sporządzenie dokumentacji związanej z zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu” w kwocie 98.646,00 zł oraz na zakup specjalnego lekkiego samochodu w kwocie 120.220,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 127.134,67 zł

wykonanie – 126.650,26 zł, tj. 99,62% planu

Wydatkowane środki w kwocie 126.650,26 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wydatkowane zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia na miejsce kwarantanny w miejscowości Rów (tapczany, koce, pościel, środki czystości, opał)	126.600,26
§4300	Zakup usług pozostałych	Baner oznaczający miejsce kwarantanny w Rowie	50,00

Z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 na terenie całego kraju Prezes Rady Ministrów wprowadził obowiązek zorganizowania miejsc na kwarantannę dla osób powracających z zagranicy lub chorych. Wojewoda Zachodniopomorski wystąpił o wyznaczenie całodobowego miejsca na kwarantannę położonego na terenie powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 2.500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na dotację celową na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku nie zostały wydatkowane.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan – 198.000,00 zł

wykonanie – 197.946,16, tj. 99,97% planu

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan – 198.000,00 zł

wykonanie – 197.946,16 zł tj. 99,97% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowane w tym rozdziale wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 197.946,16 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika wykonującego zadania związane z obsługą organizacyjno – techniczną punktów oraz dla adwokatów i radców prawnych świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Myśliborskiego w wysokości

64.046,16 zł. Pozostałe środki w kwocie 126.060,00 zł wydatkowane zostały na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „PACTUM” z siedzibą w Dębnie. Środki w kwocie 7.840,00 zł wydatkowane zostały na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z obsługą zadania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 1.247.766,00 zł

wykonanie – 779.946,11 zł, tj. 62,51 % planu

w tym:

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

plan – 1.247.766,00 zł

wykonanie – 779.946,11 zł, tj. 62,51 % planu

Zrealizowane wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą emisji obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZILCZENIA

plan – 960.462,45 zł,

wykonanie – 784.817,00 zł

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 784.817,00 r.

wykonanie – 784.817,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 784.817,00 zł przeznaczone zostały na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 – dotyczy MOW Renice.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 958.583,00 zł, plan na dzień 01.01.2020 r.

wykonanie – 0,00 zł

rezerwa ogólna w kwocie 300.000,00 zł,

rezerwa celowa w kwocie 658.583,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 240.000,00
- realizację zadań oświatowych – 418.583,00

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w 79,07% z przeznaczeniem na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 88/335/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 stycznia 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – PZON zabezpieczenie środków w związku z koniecznością zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.	15,67
2	Uchwała Nr 91/346/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 lutego 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na usunięcie wad dokumentacji projektowej modernizacji RPOT w Dębnie.	39.550,00
3	Uchwała Nr 104/380/2020	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji	55.990,00

	Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia 2020 roku	i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy z Gminą Dębno dot. dofinansowania WTZ w Dębnie.	
4	Uchwała Nr 105/383/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 maja 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Inwestycji, Planowania i Zamówień Publicznych zabezpieczenie środków na zakup drzewek do nasadzeń, palików stabilizujących oraz ziemi w związku z realizacją inwestycji przy ul. Północnej 15.	7.000,00
5	Uchwała Nr 111/394/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 maja 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych zabezpieczenie środków na zwrot do Gminy Barlinek dotacji otrzymanej w 2019 roku w wyniku rozliczenia zaliczkowych opłat za media.	231,19
6	Uchwała Nr 123/439/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 lipca 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska zabezpieczenie środków na zwrot do WIOŚ dochodów wpłaconych tytułem kar administracyjnych	6.323,02
7	Uchwała Nr 126/451/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 sierpnia 2020 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – zabezpieczenie środków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń na 3 piętrze i klatki schodowej budynku byłego internatu”. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Remont ogrodzenia boiska sportowego i terenu rekreacyjnego Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu – zabezpieczenie środków w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej środków na pokrycie podatku VAT z przeznaczeniem na naprawę obieraczki do ziemniaków, konserwacje alarmu oraz usuwanie nieprzewidzianych awarii w budynku	17.939,00 25.000,00 1.702,00
8	Uchwała Nr 131/477/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 września 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na realizację zadania „Wykonanie projektu klatki schodowej ażurowej typu lekkiego w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie”.	7.000,00
9	Uchwała Nr 134/482/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Budowa szybu dźwigowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku RPO-T w Dębnie”.	36.000,00
10	Uchwała Nr 136/487/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 6 października 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, polegających na budowie pochylni do budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego”.	39.469,00
11	Uchwała Nr 157/534/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2020 roku	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadań związanych z epidemią COVID-19, w związku z przyznanymi środkami Funduszu Pracy na obsługę zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy.	1.000,00
	RAZEM		237.219,88

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (240.000,00 zł) w 2020 roku rozdysponowana została w kwocie 127.134,67 zł na zakup wyposażenia do przygotowania miejsca kwarantanny oraz materiałów ochronnych w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz koniecznością zwalczania zakażenia i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-

CoV2, zwanej COVID-19 oraz zakup opału do budynków w miejscowości Rów, które wyznaczone zostały na miejsce kwarantanny.

Rezerwa celowa oświatowa w kwocie 418.583 zł została rozdysponowana na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 93/353/200 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 lutego 2020 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – zabezpieczenie środków na wynagrodzenie i bieżące funkcjonowanie w związku z planowanym uruchomieniem kursów w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego.	300.000,00
2	Uchwała Nr 95/356/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 9 marca 2020 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Edukacji zabezpieczenie środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski	6.522,00
3	Uchwała Nr 98/363/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 marca 2020 roku	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach – zabezpieczenie środków na modernizację natrysków w MOW Renice.	100.000,00
4	Uchwała Nr 126/451/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 sierpnia 2020 roku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku – zabezpieczenie środków na realizację inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń na 3 piętrze i klatki schodowej budynku byłego internatu”.	12.061,00
RAZEM			418.583,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 21.230.354,80 zł

wykonanie – 20.210.649,42 zł, tj. 95,20% planu

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 59.519,86 zł

wykonanie 59.519,86 zł, tj. 100,00% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w kwocie 59.519,86 zł przekazane zostały Gminie Dębno w formie dotacji przeznaczonej na wydatki związane z przekazywaniem przez Gminę Dębno dotacji dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w 2020 roku.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan – 3.594.343,85 zł

wykonanie – 3.459.203,85 zł, tj. 96,24% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 1.480.480,81 zł, tj. 94,64% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 794.221,03 zł, w tym 2.978,98 zł jednorazowego dofinansowania z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć
- Towarzystwo Salezjańskie im. Jana Bosko w Dębnie – 686.259,78 zł

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SPOCJPOTERAPII W SMOLNICY

plan – 971.018,26 zł

wykonanie – 935.262,77 zł, tj. 96,32%

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii środki wydatkowane na bieżącą działalność kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 771,00	33 839,85	81,01%
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	616 847,06	606 033,62	98,25%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 097,00	41 096,86	100,00%
4.	Składki na ZUS	116 399,00	113 925,50	97,87%
5.	Składki na FP oraz SFWON	16 817,20	14 797,66	87,99%
6.	Składka na FEP	9 704,00	8 595,03	88,57%
7.	Wydatki rzeczowe	128 383,00	116 974,25	91,11%
	RAZEM	971 018,26	935 262,77	96,32%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykorzystano w kwocie 606.033,62 zł na średnio 9,47 etatów co stanowi 98,25% planu, w tym wypłacono:
 - nagrodę jubileuszową dla 5 nauczycieli w kwocie 19 053,39 zł,
 - nagrodę DEN dla 6 nauczycieli w kwocie 4 883,33 zł i 1 pracownika administracji w kwocie 1 128,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop dla 1 pracownika administracji w kwocie 504,05 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowane w kwocie 33.839,85 zł, tj. 81,01% planu przeznaczono na wypłaty dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w kwocie 30.339,85 zł oraz wsparcia na naukę zdalną w kwocie 3.500,00 zł.

Środki w wysokości 116.974,25 zł stanowiące wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej(w tym wydatki COVID 19 – 200,00 zł.)	329,02
		Środki czystości (w tym wydatki COVID 19 – 63,19 zł.)	1 455,50
		Materiały do remontów i konserwacji	19 304,01
		Materiały biurowe	1 177,84
		Paliwo	534,30
		Opał	6 273,00
		Drobne wyposażenie m.in. metalowe szafy 10 szt.	8 344,91
		Artykuły ogrodnicze	786,34
		Akcesoria komputerowe	347,98
		RAZEM	38 552,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne m.in. komputery na wyposażenie Sali informatycznej 18 szt.	20 666,80
		RAZEM	20 666,80

4260	Zakup energii	Energia elektryczna	11 744,77
		Gaz do gotowania	1 911,35
		Woda	1 682,00
		RAZEM	15 338,12
4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje sprzętu	700,00
		RAZEM	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	240,00
		RAZEM	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	Domena placówki, e-świadectwa, dostęp do Lex	616,00
		Kopie i dzierżawa ksero	1 166,85
		Oplaty pocztowe	770,00
		Wynajem hali	1 057,90
		Wywóz nieczystości	1 605,18
		Usługa introligatorska (oprawienie arkuszy ocen)	98,40
		Zakup usług m. in. Instalacja monitoringu, usługa hydrauliczna.	11 421,55
		Kontrole służb (Sanepid)	50,00
		Dorobienie kluczy	133,00
		Koszty dostawy	893,91
		Usługi kominiarskie	580,00
		Przeglądy techniczne	1 598,64
		RAZEM	19 991,43
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		RAZEM	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe krajowe	100,00
		RAZEM	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	19 847,00
		RAZEM	19 847,00
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	138,00
		RAZEM	138,00
RAZEM			116 974,25

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 1.059.066,61 zł

wykonanie – 1.043.460,27 zł, tj. 98,53% planu

Zrealizowane wydatki zapewniły bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	---------	-----------	-------------

		zmianach		
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	782.581,06	772.681,77	98,74
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.413,11	27.413,11	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	128.814,00	128.814,00	100,00
4	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.859,44	12.859,44	100,00
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.404,00	45.312,43	99,80
6	wydatki rzeczowe	52.669,00	47.053,52	89,34
7	wydatki na FEP	9.326,00	9.326,00	100,00
RAZEM		1.059.066,61	1.043.460,27	98,53

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 772.681,377 zł, na 12,72 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono:
 - nagrodę DEN w kwocie 4.650,00 zł
 - nagrodę jubileuszową dla 2 osób w kwocie 11.644,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 27.413,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowane w kwocie 45.312,43 zł, tj. 99,80% planu przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Środki w wysokości 47.053,52zł, stanowiące wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę,

a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie: zamki i wkładki patentowe, szczotka druciana, sekator do żywopłotu,	280,56
		materiały biurowe	584,36
		materiały do remontów i konserwacji	7.072,90
		pozostałe: identyfikator do kluczy, wieszak 2-stronny,	62,18
		Razem	8.000,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	350,00
		Razem	350,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	drobienie kluczy	122,00
		kpie ksero	152,52
		usługi-bilety do kina	480,00
		Razem	754,52
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	30,00
		Razem	30,00
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	37.919,00
		Razem	37.919,00
Łącznie wydatki rzeczowe			47.053,52

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

plan – 199.737,00 zł

wykonanie – 187.467,28 zł, tj. 93,86% planu

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 187.467,28 zł, tj. 93,86% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 48.178,92 zł

wykonanie – 48.178,92 zł, tj. 100,00% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 11.346,94 zł

wykonanie – 11.346,94 zł, tj. 100,00% planu

Zaplanowane środki finansowe i wydatkowane w 100,00% przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracowników jednostki oraz na zapłatę składek ZUS.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 36.831,98 zł

wykonanie – 36.831,98 zł, tj. 100,00% planu

Zaplanowane środki finansowe i wydatkowane w 100,00% przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracowników jednostki oraz na zapłatę składek ZUS.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

plan – 15.771,94 zł

wykonanie – 15.771,94 zł, tj. 100,00% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 15.771,94 zł

wykonanie – 15.771,94 zł, tj. 100,00% planu

Zaplanowane środki finansowe i wydatkowane w 100,00% przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracowników jednostki oraz na zapłatę składek ZUS.

Rozdział 80115 - Technika

plan – 6.680.411,37 zł

wykonanie – 6.536.762,87zł, tj. 97,85% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 3.453.508,17 zł

wykonanie – 3.378.962,40 zł, tj. 97,84% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSIPO w Barlinku w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 3.378.962,40 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------------------	-----------	-------------

1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 500,91	2 314 346,33	97,92
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 773,09	140 773,09	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	415 988,00	407 730,92	98,02
4	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	51 159,00	48 698,98	95,20
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 451,17	20 420,87	99,86
6	wydatki rzeczowe	446 636,00	433 389,25	97,04
7	wydatki majątkowe	15 000,00	13 602,96	90,69
RAZEM		3 453 508,17	3 378 962,40	97,85

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.314.346,33 zł na średnio 32,57 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 22.439,73 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 8.998,40 zł oraz nagrody z okazji DEN w kwocie 16.116,58 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 140.773,09 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 13.602,96 zł wydatkowane zostały na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na 3 piętrze i klatki schodowej budynku byłego internatu”.

Środki w kwocie 433.389,25 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 3240	stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów	5 000,00
		Razem	5 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	2 207,62
		materiały do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych	296,74
		drobne wyposażenie (zestaw koszy do segregowania śmieci, termometr bezdotykowy, termometr Diagnostic, router, szafa wisząca)	2 510,00
		środki czystości (mydło, płyny do dezynfekcji, żele antybakteryjne, osłona twarzy, maseczki)	4 494,64
		testy na Covid-19	810,00
		materiały biurowe i promocyjne	3 225,98
		materiały do remontów i konserwacji	12 991,61
		prasa i materiały szkoleniowe	82,29
		wyposażenie (komputery DELL Optiplex do pracowni komputerowej szt 3, ławki szkolne Leon, krzesła szkolne, kserokopiarka)	12 398,00
		paliwo	1 357,25
		Razem	40 374,13
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne (rzutnik)	1 500,00
		Razem	1 500,00
§ 4260	zakup energii	energia cieplna	96 238,64

		energia elektryczna	32 067,69
		woda	6 813,16
		gaz do ogrzewania	9 412,97
		Razem	144 532,46
§ 4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacja sprzętu	513,77
		remonty i modernizacje (naprawa chodnika przy internacie, naprawa parkietu na sali gimnastycznej, modernizacja korytarza warsztatów szkolnych)	13 980,50
		Razem	14 494,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne	650,00
		Razem	650,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero, dzierżawa drukarek	1 618,68
		dostęp do programów komputerowych	5 481,70
		wywóz nieczystości	10 669,09
		legalizacja i pomiary urządzeń	3 389,88
		montaż zasuw odcinających wodę	3 900,34
		opłaty pocztowe, przesyłki	1 171,21
		obsługa c.o.	2 521,31
		ochrona mienia i dozorowanie	2 066,40
		odczyt pamięci drukarki fiskalnej	150,00
		przeglądy techniczne, usługi konserwatorskie	2 952,52
		serwis IOD	2 292,00
		wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków	1 205,40
		inne usługi – wykonanie materiałów promocyjnych, dorobienie kluczy, wykonanie przedmiotów do egzaminów	863,50
		wykonanie tablicy informacyjnej, legitymacja dla nauczyciela	1 127,00
		usługa wyceny wartości podnośnika	307,50
		wykonanie kosztorysu na remont korytarza warsztatów szkolnych	400,00
		Razem	40 116,53
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Razem	6 810,00		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	1 630,00
		Razem	1 630,00
§ 4430	różne opłaty i składki	opłata za nieczystości	787,71
		abonament RTV	245,15
		opłata rejestracyjna	500,00
		Razem	1 532,86
§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	168 361,00
		Razem	168 361,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	8 129,00
		Razem	8 129,00

		Razem	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników „Obowiązki sekretarza szkoły”	259,00
		Razem	259,00
Łącznie wydatki rzeczowe			433 389,25

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 2.014.948,65 zł

wykonanie – 2.007.232,14 zł, tj. 99,62% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 2.007.232,14 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 592,98	23 584,70	95,90 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 536,73	1 500 536,72	100,00 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 506,94	47 506,94	100,00 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 252,00	236 251,55	100,00 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 418,00	25 417,31	100,00 %
6.	Wydatki rzeczowe	180 642,00	173 934,92	96,29 %
RAZEM		2 014 948,65	2 007 232,14	99,62 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.500.536,72 zł na 22,05 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową na kwotę 9.737,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 47.506,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w 95,90% tj. w kwocie 23.584,70 zł, wypłacono odprawę pośmiertną oraz wsparcie dla nauczycieli do nauki zdalnej.

Środki w kwocie 173.934,92 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie (przyłbice ochronne, skrzynka na listy, dozowniki, telefony, pleksy, baterie, suszarka balkonowa i do bielizny, wykup drukarki, półki, zegary)	3 263,83
		testy na covid-19	405,00
		materiały biurowe	1 331,74
		materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych	1 252,10
		materiały do remontu i konserwacji	1 655,45
		opał	6 675,00
		środki czystości	947,39
		Wyposażenie (stoliki i krzesła komputerowe, klimatyzatory)	18 930,54

		zakup paliwa	52,85
		RAZEM	34 513,90
§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	komputery, akcesoria do komputerów, notebook	20 388,06
		arkusze próbnych matur	385,00
		RAZEM	20 773,06
§ 4260	Zakup energii	woda	865,46
		energia elektryczna	5 235,53
		RAZEM	6 100,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	naprawa wyświetlacza telefonu	112,50
		konserwacja alarmu	295,20
		remont gaśnic	259,53
		RAZEM	667,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	420,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	dostęp do programów internetowych (Librus, Sigma)	3 315,00
		dzierżawa kontenerów na śmieci	442,80
		monitoring alarmu	1 082,40
		obsługa KZP	491,16
		obsługa serwisowa	873,30
		odbiór ścieków	1 969,70
		Opłata za wykonanie kopii	2 701,71
		opłaty pocztowe	416,75
		przeglądy techniczne	774,29
		dorabianie kluczy	42,02
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny (opłata za dostęp do programów internetowych)	268,94
		usługa transportowa	797,46
		usługi kominiarskie	675,00
		usługi elektryczne	5 000,00
		wykonanie tablicy informacyjnej	362,85
		wyrób pieczętek	244,02
		wywóz nieczystości	831,60
pozostałe	575,00		
		RAZEM	20 864,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	2 036,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	798,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	1 522,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	86 239,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 352.737,82 zł

wykonanie – 351.488,89 zł, tj. 99,65% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 351.488,89 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	245 505	245 504,33	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,94	8 075,94	100,00%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 395,88	2 395,88	100,00%
4	Składki na ZUS	4 1205,00	41 204,75	100,00%

5	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fun. Wspar. Osób Niepeł.	4 596,00	4 595,33	10,00%
6	Wydatki rzeczowe	50 960,00	49 712,66	97,55%
	RAZEM	352 737,82	351 488,89	99,65%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 245.504,33 zł na średnio 4,09 pełnych etatu, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową na kwotę 2.529,27 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 1.994,07 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono w kwocie 2.395,88 zł na wsparcie nauczycieli na naukę zdalną.

Środki w kwocie 49.712,66 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80115
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	853,75
		Materiały do remontu i konserwacji	53,87
		Akcesoria komputerowe	112,99
		Prasa i materiały szkoleniowe	463,51
		wyposażenie	1 070,44
		Srodki czystości (papier toalet.ręczniki papier)	739,58
		Drzewka do nasadzenia	200,00
		Razem:	3 494,14
§ 4260	Zakup energii	Energia ciepła	22 528,55
		Energia elektryczna	6 822,44
		Woda	628,25
		Razem:	29 979,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu	925,58
		Razem:	925,58
§428	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	350,00
		Razem:	350,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Monitoring	1 328,4
		Przeglądy techniczne	337,02
		Wywóz nieczystości	1 113,37
		Usługi naprawcze	221,40
		Opłaty pocztowe	55,15
		Aktualizacje program komputer	550,00
		Ksero-kopie	754,11
		Obsługa KZP	260,28
		Razem:	4 619,73
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne)	604,63
		Razem:	604,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	202,00
		Razem:	202,00
§ 4430	Różne składki i opłaty	UMiG opłaty za usługi komunalne	563,34

	Razem:		563,34
§ 4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	8 842,00
Razem:			8 842,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	UMiG podatek od nieruchomości	132,00
Razem:			132,00
			49 712,66

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 859.216,73 zł

wykonanie – 799.079,44 zł, tj. 93,00% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 799.079,44 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	622.946,00	581.144,55	93,29
2	składki na ubezpieczenie społeczne	94.762,00	89.150,03	94,08
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.174,00	9.387,11	84,01
4	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,00
5	wydatki rzeczowe	88.748,00	77.811,02	87,68
6	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39.586,73	39.586,73	100,00
RAZEM		859.216,73	799.079,44	93,00

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 581.144,55 zł na średnio 9,36 etatu, w tym wypłacono nagrodę na DEN w kwocie 3.290,92 zł oraz nagrody jubileuszowe dla 3 osób w kwocie 7.376,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników Technikum w kwocie 39.586,73 zł,
- wydatki osobowe wykonane w wysokości 2.000,00 zł tj. w 100,00% przeznaczone zostały na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną.

Środki w kwocie 77.811,02 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie: stihl nóż, otwornice do drewna, magnesy sztabkowe i podkowiaste, kamertony, (pomoce do klasy chemia, fizyka: układ okresowy pierwiastków, węglowodory-plansza dydaktyczna, wiązania chemiczne – plansz dydaktyczna, bagietka przecik szklany, cylinder PP z wylewem, skala tłoczona, cylinder miarowy, kolba stożkowa, wąska szyja,(CHL), taca laboratoryjna, pipeta Pasteura ze skalą, móździerz porcelanowy z tłuczkiem i wylewem, szalka Pasteura, zlewki niskie i wysokie, paski wskaźnikowe, termometr uczniowski, zestaw do	4.498,59

		doświadczeń z optyki geometrycznej), pieczętka, ogrzewacz wody, tablica informacyjna, zestaw narzędzi elektryka,	
		materiały biurowe i promocyjne	2.176,37
		materiały do remontów i konserwacji	261,14
		meble	14.049,00
		środki koronawirus	291,04
		środki czystości	734,86
		Razem	22.011,00
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne: stacja lutownicza, trzecia ręka (materiały do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie technik informatyk: przewód telefoniczny, karta USB, tester kabli, ściągacz izolacyjny, routing statyczny, wtyk modularny, obcinacz żył-kabli, bez narzędziowy ALANTEC, klawiatura, myszka, kabel U-UTP) myjka ultradźwiękowa, zestaw narzędzi elektryka,	7.349,00
		Razem	7.349,00
§ 4260	zakup energii	energia ciepła	11.677,93
		energia elektryczna	3.053,00
		woda	826,88
		Razem	15.557,81
§ 4300	zakup usług pozostałych	dzierżawa kontenera na śmieci	220,00
		inne usługi transportowe	6,00
		kopie ksero	1.965,56
		ochrona mienia i dozоровanie	430,50
		odbiór ścieków	1.228,56
		opieka serwisowa	300,00
		przeglądy techniczne	300,00
		utrzymanie chodnika	63,60
		wywóz nieczystości	1.054,62
		Razem	5.568,84
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	326,37
§ 4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na rachunek ZFŚS	26.648,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	350,00
Łącznie wydatki rzeczowe			77.811,02

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan – 2.454.290,75 zł

wykonanie – 2.329.825,91 zł, tj. 94,93% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 982.718,52 zł

wykonanie – 950.142,90 zł, tj. 96,69% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Barlinku w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 950.142,90 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	656 519,60	646 242,93	98,44
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 985,93	32 985,93	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	112 483,00	112 461,71	99,99
4	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 214,00	13 963,60	86,12
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 998,99	3 998,99	100,00
6	wydatki rzeczowe	160 517,00	140 489,74	87,53
RAZEM		982 718,52	950 142,90	96,69

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 646.242,93 zł na średnio 8,08 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 8.952,97 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 1.247,82 zł oraz nagrody na DEN w kwocie 4.903,53 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 32.985,93 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w 100,00% tj. w kwocie 3.998,99 zł z przeznaczeniem na wsparcie na naukę zdalną dla nauczycieli.

Środki w kwocie 140.489,74 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 3240	stypendia dla uczniów	stypendia dla uczniów	1 000,00
		Razem	1 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	wyposażenie (podnośnik dwukolumnowy szt 2, kotwy do podnośnika)	11 188,00
		drobne wyposażenie (zestaw koszy do segregowania śmieci)	369,00
		materiały do nauki zawodu	1 495,03
		materiały do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych	522,21
		materiały do remontów i konserwacji	6 802,32
		artykuły biurowe	321,01
		Razem	20 697,57
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne	0,00
		Razem	0,00
§ 4260	zakup energii	energia cieplna	35 962,05
		energia elektryczna	9 292,95
		woda	300,00
		Razem	45 555,00
§ 4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacja, remonty i modernizacje (modernizacja korytarza warsztatów szkolnych)	7 699,78
		Razem	7 699,78

§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne	420,00
		Razem	420,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	kursy i szkolenia	23 392,00
		kopie ksero , dzierżawa drukarek	714,26
		monitoring alarmu	1 279,20
		obsługa c.o.	2 018,61
		montaż podnośników	1 476,00
		przeeglądy techniczne	1 772,43
		usługa transportowa	700,00
		Inne usługi-usługa zawibrowania betonu, wykonanie przedmiotu na egzaminy)	2 089,50
		dostęp do programów internetowych	2 469,07
		opłaty pocztowe	149,20
		Razem	36 060,27
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Razem	1 560,00		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	100,00
		Razem	100,00
§ 4430	różne opłaty i składki	opłata za nieczystości	578,04
		opłata rejestracyjna	133,00
		Razem	711,04
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	22 257,00
		Razem	22 257,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	2 300,00
		Razem	2 300,00
§ 4530	podatek od towarów i usług	podatek od towarów i usług	2 129,08
		Razem	2 129,08
Łącznie wydatki rzeczowe			140 489,74

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 709.616,61 zł

wykonanie – 692.943,82 zł, tj. 97,65% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 692.943,82 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	3 011,48	73,45 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 389,33	445 380,89	100,00 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,52	11 376,52	100,00 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 105,35	73 064,89	99,94 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 496,31	8 406,91	98,95 %
6.	Wydatki rzeczowe	142 149,10	127.981,28	90,76 %
7.	Wydatki majątkowe	25 000,00	23 721,85	94,89
RAZEM		709 616,61	692 943,82	97,65 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 445.380,89 zł na 4,61 średnio miesięcznego etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 11.376,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 3.011,48 zł, w tym wypłacono odprawę pośmiertną oraz wsparcie dla nauczycieli do nauki zdalnej
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 23.721,85 zł przeznaczone zostały na wyminę pokrycia dachowego na budynku garażu

Środki w kwocie 127.981,28 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie (przyłbice ochronne, dozowniki, pleksy, kosze do segregacji, wykup drukarki)	2 151,24
		testy na covid-19	405,00
		materiały biurowe	1 331,73
		materiały do przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych zawodowych	135,66
		materiały do remontów i konserwacji	1 797,99
		opał	6 675,00
		środki czystości	847,45
		RAZEM	13 344,07
§ 4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	komputery i sprzęt komputerowy	3 209,00
		sprzęt na zajęcia w-fu (piłki, rakiety, kije)	1 790,62
		RAZEM	4 999,62
§ 4260	Zakup energii	energia elektryczna	4 903,47
		gaz do gotowania, do pracowni gastronomicznej	120,00
		woda	865,45
		RAZEM	5 888,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	konserwacja alarmu	223,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	dostęp do programów internetowych (Librus, Sigma)	3 315,00
		dzierżawa kontenerów na śmieci	442,80
		kursy i szkolenia	35 128,00
		monitoring alarmu	639,60
		obsługa KZP	491,15
		obsługa serwisowa	873,30
		odbiór ścieków	2 217,53
		opłata za wykonanie kopii	3 230,06
		opłaty pocztowe	710,85
		przeeglądy techniczne	774,28
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny (opłata za dostęp do programów internetowych)	268,93
		usługa transportowa	100,46

		usługi kominiarskie	1 350,00
		wykonanie tablicy informacyjnej	362,85
		wywóz nieczystości	831,60
		pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych Osobowych RODO	525,00
		pozostałe (montaż klimatyzacji, wymiana czujników alarmowych, montaż, konfiguracja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej, wymiana żarówek)	16 725,00
		RAZEM	67 986,41
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	2 036,34
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	237,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	1 790,72
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	31 475,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 761.955,62 zł

wykonanie – 686.739,19 zł, tj. 90,13% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność szkoły branżowej w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 686.739,19 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	531.306,00	481.938,87	90,71
2	składki na ubezpieczenie społeczne	80.719,00	72.759,75	90,14
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.799,00	8.579,45	97,50
4	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.994,99	2.994,99	100,00
5	wydatki rzeczowe	110.840,00	93.169,50	84,06
6	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27.296,63	27.296,63	100,00
	RAZEM	761.955,62	686.739,19	90,13

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 481.938,87 zł na średnio 8 etatów, w tym wypłacono nagrodę na DEN w kwocie 2.915,16 zł oraz nagrody jubileuszowe dla 3 osób na kwotę 11.669,90 zł.
- dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 27.296,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 2.994,99 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną

Środki w kwocie 93.169,50 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe	833,83
		materiały do przeprowadzenia egzaminów	112,19

		kwalitykacyjnych zawodowych	
		środki koronawirus	176,56
		środki czystości	748,42
		Razem	1.871,00
		energia elektryczna	1.272,11
		woda	113,87
		Razem	1.385,98
§ 4300	zakup usług pozostałych	inne usługi transportowe	6,00
		kursy i szkolenia	66.150,00
		koordynacja kursów	1.342,00
		kopie ksero	791,04
		przeeglądy techniczne	200,00
		Razem	68.489,04
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	165,48
§ 4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na rachunek ZFŚS	21.258,00
Łącznie wydatki rzeczowe			93.169,50

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan – 5.717.564,76 zł

wykonanie – 5.596.030,85 zł, tj. 97,87% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 612.378,73, tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na wypłatę w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – LO Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie, w tym 4.500,00 zł jednorazowego dofinansowania z przeznaczeniem na zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 1.788.232,96 zł

wykonanie – 1.771.770,31 zł, tj. 99,08% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZSiPO w Barlinku w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.771.770,31 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 794,00	1 229 394,03	99,89
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 968,00	84 967,04	100,00
3	składki na ubezpieczenia społeczne	222 443,00	222 415,22	99,99
4	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	27 980,00	26 475,60	94,63
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 926,96	5 926,96	100,00
6	wydatki rzeczowe	216 120,00	202 591,46	93,74

RAZEM	1 788 231,96	1 771 770,31	99,08
--------------	---------------------	---------------------	--------------

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.229.394,03 zł na średnio 17,87 etatu, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 18.720,20 zł, nagrody na DEN w kwocie 4.974,89 zł oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1.239,54 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 84.967,04 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 5.926,96 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną.

Środki w kwocie 202.591,46 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe (klawiatura, zasilacze, dyski)	797,79
		artykuły biurowe i promocyjne	2 072,62
		wyposażenie i drobne wyposażenie (zestaw koszy do segregowania śmieci, radioodtworacze szt.2 - PHILIPS, sz.1 -BLAUPUNKT)	5 904,97
		środki czystości (mydło, worki)	1 455,68
		materiały do remontów i konserwacji	5 827,18
		Razem	16 058,24
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne (rzutnik)	1 736,00
		Razem	1 736,00
§ 4260	zakup energii	energia ciepła	66 844,46
		energia elektryczna	19 817,88
		gaz	5 067,51
		woda	5 219,26
		Razem	96 949,11
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne	430,00
		Razem	430,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	dzierżawa drukarek i kopie ksero	854,01
		dostęp do programów internetowych	3 408,66
		ochrona mienia i dozоровanie	258,30
		legalizacja i pomiary urządzeń	1 817,17
		obsługa c.o.	1 408,96
		przeglądy techniczne	1 011,06
		serwis IOD	2 600,00
		wykonanie materiałów promocyjnych	365,50
		wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków	1 205,40
		Usługa elektryczna, zabudowa podlicznika	553,50
		Montaż zasuw odcinających wodę	2 100,22
		opłaty pocztowe i inne usługi	920,05

		transportowe	
		odbiór ścieków	8 204,68
		Razem	24 707,51
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	3 101,57
		Razem	3 101,57
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	590,00
		Razem	590,00
§ 4430	różne opłaty i składki	opłata za nieczystości	3 974,03
		Razem	3 974,03
§ 4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	52 945,00
		Razem	52 945,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	2 100,00
		Razem	2 100,00
Łącznie wydatki rzeczowe			202 591,46

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DEBNIE

plan – 1.477.753,29 zł

wykonanie – 1.420.164,22 zł, tj. 96,10% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS Nr 1 w Dębnie w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.420.164,22 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenie osobowe pracowników	909.401,00	904.016,71	99,41
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66.613,51	66.613,51	100,00
3	składki na ubezpieczenie społeczne	153.843,96	145.322,94	94,46
4	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22.050,00	17.614,81	79,89
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.452,82	7.452,82	100,00
6	wydatki rzeczowe	302.692,00	267.377,43	88,33
7	Wpłaty na PFRON	15.700,00	11.766,00	74,94
RAZEM		1.477.753,29	1.420.164,22	96,10

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 904.016,71 zł tj. 99,41% na średnio 14,55 etatu w tym wypłacono:
 - nagrodę na DEN w kwocie 6.593,92,
 - nagrodę jubileuszową dla 3 osób w kwocie 8.756,14 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 7.452,82 zł dotyczą wypłaty na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną.
- dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 66.613,51 zł,

Środki w kwocie 267.377,43 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
----------	-----------------	------	-------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe i promocyjne	1.439,17
		artykuły ogrodnicze	119,98
		drobne wyposażenie: koryto kablowe, kabel skrętka, nożyce, termometr bezprzewodowy, lanca opryskiwacza, zakup gniazdek do monitoringu, baterie do pracowni komputerowych,	1.891,89
		materiały biurowe	94,47
		materiały do remontów i konserwacji	726,22
		paliwo	96,43
		pozostałe: baterie	62,88
		środki - koronawirus	986,57
		środki czystości	164,99
		wyposażenie	467,40
		Razem	6.050,00
		§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek
	Razem	2.760,76	
§ 4260	zakup energii	energia cieplna	89.734,01
		energia elektryczna	11.588,12
		woda	1.125,11
		Razem	102.447,24
§ 4270	zakup usług remontowych	remonty i modernizacje: remont sali lekcyjnej, zakup i wymiana pompy,	57.754,99
		Razem	57.754,99
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	zakup usług zdrowotnych	340,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	dostęp do programów internetowych	476,00
		abonament RTV	285,60
		dzierżawa kontenera na śmieci	308,00
		inne usługi transportowe	71,99
		kopie ksero	534,99
		ochrona mienia i dozorowanie	344,40
		opłaty pocztowe	1.497,00
		przedłużenie licencji oprogramowania	3.811,00
		przeglądy techniczne	2.087,00
		usługa dorabiania kluczy	238,00
		usługa transportowa	250,00
		usługi konserwatorskie	349,32
		usługi sprzętowe: serwis kosiarki	488,04
utrzymanie chodnika	676,08		

		wywóz nieczystości	6.760,76
		wywóz ścieków	2.656,21
		Razem	20.834,39
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	1.987,25
§ 4410	podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	917,80
§ 4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	74.285,00
	Łącznie wydatki rzeczowe		267.377,43

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 1.838.626,51 zł

wykonanie – 1.791.717,59 zł, tj. 97,45% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 1.791.717,59 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 238 809,41	1 238 809,29	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 469,00	76 469,00	100,00%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 414,49	7 164,25	16,50%
4	Składki na ZUS	204 186,00	204 185,70	100,00%
5	Składki na FP oraz Solidar.Fund.Wsparcia Osób Niepeł.	16 974,00	16 973,13	100,00%
6	Wydatki rzeczowe	258 773,61	248 116,22	95,88%
	RAZEM	1 838 626,51	1 791 717,59	97,45%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.238.809,29 zł, na średnio 18,50 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela – 2.529,27 zł.
 - ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 11.132,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 76.469,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 7.164,25 t.j. 16,50 % tj. w tym wypłacono:
 - wsparci nauczycieli na naukę zdalną w kwocie 6.964,24 zł
 - refundacja zakupu okularów w kwocie 200,00 zł

Środki w wysokości 248.116,22 zł, stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów, materiałów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	80120
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	1 153,17
		Materiały do remontu i konserwacji	2 056,74
		Srodki czystości	764,34
		Drzewka do nasadzenia	267,95
		Wyposażenie apteczki szkolnej	124,95

		Paliwo do kosiarki	78,95
		Akcesoria komputerowe	225,00
		Przyłbice, maseczki mydło antybakter.	861,45
		wyposażenie	4 733,33
		Razem:	10 265,88
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup książki do biblioteki	89,60
		Razem:	89,60
§4260	Zakup energii	Energia ciepła	58 454,82
		Woda	2 128,77
		Energia elektryczna	19 048,71
		Razem:	79 632,30
§4270	Zakup usług remontowych	Remont i modernizacja bramy wjazdowej	7 300,00
		Razem:	7 300,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	420,00
		Razem:	420,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Abonament RTV	245,15
		Usługi transportowe	250,00
		Dostęp do lexa aktualiz progr komputer	3 533,70
		Dorobienie kluczy	45,01
		Monitoring	1 179,7
		Opłaty pocztowe	485,00
		Przeglądy techniczne	2 318,21
		Usługi naprawcze	482,46
		Wywóz nieczystości	3 339,38
		Ksero-kopie	1 272,92
		Obsługa KZP	1 340,52
		Razem:	14 492,05
§4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne)	1 328,68
		Razem:	1 328,68
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	175,00
		Razem:	175,00
§4430	Różne składki i opłaty	UMiG opłaty za usługi komunalne	4 557,10
		Razem:	4 557,10
§4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	129 200,61
		Razem:	129 200,61
§4480	Podatek od nieruchomości	UMiG podatek od nieruchomości	655,00
		Razem:	655,00
			248 116,22

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan – 154.716,19 zł

wykonanie – 154.716,19 zł, tj. 100,00 % planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 13.021,47 zł

wykonanie – 13.021,47 zł, tj. 100,00% planu

Zaplanowane środki finansowe i wydatkowane w 100,00% przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracowników jednostki oraz na zapłatę składek ZUS.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 141.694,72 zł

wykonanie – 141.694,72 zł, tj. 100,00% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Szkół Zawodowych w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 141.694,72 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 338,67	35 338,67	100,00%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 618,96	81 618,96	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,69	19 878,69	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 739,31	1 739,31	100,00%
5.	Wydatki rzeczowe	3 119,09	3 119,09	100,00%
RAZEM		141 694,72	141 694,72	100,00%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 35.338,67 zł z przeciętnym zatrudnieniem wynoszącym 0,14 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 81.618,96 zł,

Środki w kwocie 3.119,09 zł stanowią wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych oraz innych usług, dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4260	Zakup energii	energia elektryczna	899,46
		woda	216,64
		RAZEM	1 116,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	70,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	monitoring alarmu	49,20
		obsługa KZP	327,44
		obsługa serwisowa	432,96
		odbiór ścieków	236,56
		opłata za wykonanie kopii	101,74
		opłaty pocztowe	6,60
		RAZEM	1 154,50
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	134,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe pracowników	144,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	500,00

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan – 1.050.270,45 zł

wykonanie – 983.523,08 zł, tj. 93,64% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 867.991,48 zł, tj. 93,54% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym jednorazowego dofinansowania z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 281.496,52 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 586.494,96 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 122.307,45 zł

wykonanie – 115.531,50 zł, tj. 94,46% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 115.531,50 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	76.679,00	71.124,84	92,76
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.087,45	16.087,45	100,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne	12.983,00	12.938,50	99,66
5	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,00	844,94	98,71
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00
7	wydatki rzeczowe	13.224,00	12.085,13	91,39
9	wydatki na FEP	978,00	950,74	97,21
RAZEM		122.307,45	115.531,60	94,46

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 71.124,84 zł, tj. 92,76% przy przeciętnym zatrudnieniu 0,30 etatu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 16.087,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 1.500,00 zł przeznaczone zostały na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną.

Środki w kwocie 12.085,13 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie: sekator do żywopłotu, suszarka balkonowa, wkładki patentowe,	414,97
		materiały biurowe	2.048,35
		materiały do nauki zawodu	572,64
		materiały do remontów i konserwacji	1.964,04

		Razem	5.000,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	pozostałe: materiały budowlane dla uczniów na praktyki, rękawice ochronne, klej spray uniwersalny, klej do wykładzin,	4.847,12
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne	70,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	usługa dorabiania kluczy	24,01
		usługi artystyczne	450,00
		Razem	474,01
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFSS	1.694,00
		Razem	1.694,00
Łącznie wydatki rzeczowe			12.085,13

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego

plan – 213.419,00 zł

wykonanie – 75.064,19 zł, tj. 35,17% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 213.419,00 zł

wykonanie – 75.064,19 zł, tj. 35,17% planu

Wysokość wydatków budżetowych na podstawową działalność placówek w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 75.064,19 zł. wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 269,00	37 251,85	30,72 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 780,00	4 381,65	11,01 %
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 530,00	256,18	4,63 %
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00 %
5.	Wydatki rzeczowe	14 840,00	1 174,51	7,91 %
RAZEM		213 419,00	75 064,19	35,17 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 37.251,85 zł, tj. 30,72% przy przeciętnym zatrudnieniu 0,37 etatu.

Środki w kwocie 1.174,51 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo do kosiarki	198,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	opłaty pocztowe	554,10
		usługi transportowe	300,00
		wyrób pieczętek	122,01
		RAZEM	976,11

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 71.122,00 zł

wykonanie – 33.741,80 zł, tj. 47,44% planu

Wydatki zrealizowane w tym, rozdziale zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 6.400,00 zł

wykonanie – 4.359,00 zł, tj. 68,11% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 6.000,00 zł

wykonanie – 5.280,00 zł, tj. 88,00% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 13.200,00 zł

wykonanie – 10.562,00 zł, tj. 80,02% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 16.000,00 zł

wykonanie – 2.120,00 zł, tj. 13,25% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 12.000,00 zł

wykonanie – 3.800,00 zł, tj. 31,67% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 11.000,00 zł

wykonanie – 7.620,80 zł, tj. 69,28% planu

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan – 401.907,82 zł

wykonanie – 344.894,42 zł, tj. 85,81% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 174.054,00 zł

wykonanie – 154.735,47 zł, tj. 88,90% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Barlinku w roku 2019 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 154.735,47 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 644,43	124 684,73	89,29
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,57	6 124,57	100,00

3	składki na ubezpieczenia społeczne	24 977,00	21 261,22	85,13
4	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 308,00	2 664,95	80,56
RAZEM		174 054,00	154 735,47	88,90

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 124.684,73 zł tj. w 100%, w tym wypłacono ekwiwalent za urlop w kwocie 636,15 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 181.648,00 zł

wykonanie – 144.353,94 zł, tj. 79,47% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZSiPO w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 144.353,94 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 942,00	110 604,71	79,60 %
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 027,00	7 451,44	74,31 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 782,00	18 797,81	82,51 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 386,00	988,98	29,21 %
5.	Wydatki rzeczowe	6 511,00	6 511,00	100,00 %
RAZEM		181 648,00	144 353,94	79,47 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 110.604,71 zł tj. w 79,60% na 1,08 średnio miesięcznego etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 7.451,44zł,

Środki w kwocie 6.511,00 zł, przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

plan – 46.205,82 zł

wykonanie – 45.805,01 zł, tj. 99,13% planu

Wysokość wydatków budżetowych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ZS w Myśliborzu w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 45.805,01 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 448,00	34 361,37	99,75%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,82	2 912,82	100,00%
3	Składki na ZUS	6 386,00	6 087,34	95,32%
4	Składki na FP oraz Solidar.Fundusz Wspierania Osób Niepeł.	945,00	929,48	98,36%
5	Wydatki rzeczowe	1 514,00	1 514,00	100,00%
RAZEM		46 205,82	45 805,01	99,13%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 34.361,37 zł tj. w 99,75% na średnio 0,29 pełnych etatów
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 2.912,82 zł,

Środki w kwocie 1.514,00 zł przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

plan – 21.417,89 zł

wykonanie – 20.887,09 zł, tj. 97,52% planu

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej mającego na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, książek, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz wydatków związanych z obsługą zadania, w tym środki z dotacji w kwocie 20.354,56 zł oraz środki własne 532,53 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 12.621,34 zł

wykonanie – 12.122,19 zł, tj. 96,05% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 1.633,50 zł

wykonanie – 1.604,32 zł, tj. 98,21% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 7.163,05 zł

wykonanie – 7.160,58 zł, tj. 99,97% planu

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 547.683,00 zł

wykonanie – 365.061,17 zł, tj. 66,66% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli nie zostały zrealizowane.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 1.896,00 zł i przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 230.530,00 zł

wykonanie – 223.628,70 zł, tj. 97,01% planu

Wysokość wydatków budżetowych na pozostałe zadania z zakresu oświaty realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębnie w roku 2020 przyjęta do budżetu została zrealizowana w kwocie 223.628,70 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	203 522,00	197 673,00	97,13
2	składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	3 775,36	81,19
3	składki na Fundusz Pracy	470,00	321,34	68,37
4	Wydatki na usługi	21 888,00	21 859,00	99,87
RAZEM		230.530,00	223.628,70	97,01

Wydatki poniesione w 2020 roku w kwocie 201.769,70 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane były z realizacją porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki w kwocie 21.859,00 zł, przeznaczono na usługi fizjoterapii w kwocie 10.068,00 zł oraz na usługi neurologopedyczne w kwocie 11.791,00 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 235.906,00 zł

wykonanie – 103.632,91 zł, tj. 43,93% planu

W ramach pozostałej działalności środki finansowe przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie części etatów nauczycieli oddelegowanych do pracy w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 23.282,37 zł, dla Gminy Barlinek i Gminy Dębno.
- wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach związanych z awansem zawodowym dla nauczycieli w kwocie 500,00 zł.
- zakup laptopów i tabletów do szkół i placówek oświatowych wraz z ubezpieczeniem w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale zostały zrealizowane w 47,65% tj. w kwocie 31.423,56 zł. Kwota 8.057,00 zł. przeznaczona została na wypłatę z funduszu zdrowotnego pomocy dla nauczycieli.

Wydatki budżetowe w kwocie 23.366,56 zł przeznaczone zostały na realizację projektów Erasmus+ „Migracja europejska okiem dziennikarskim”.

MIGRACJA EUROPEJSKA OKIEM DZIENNIKARSKIM

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 514,41	98,88
2	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	891,70	99,08
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	150,00	116,52	77,68

	Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			
4	wydatki rzeczowe	49 242,00	14 843,93	30,15
	RAZEM	57 892,00	23 366,56	40,37

Środki w kwocie 14.843,93 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe i promocyjne	4 071,89
		Razem	4 071,89
§ 4301	zakup usług pozostałych	bilety lotnicze	6 222,04
		catering	1 183,00
		koszty i prowizje bankowe	87,00
		usługi -wyrób pieczętek	65,00
		wykonanie materiałów promocyjnych – koszulki bawełniane, torby prezentowe, kalendarze ścienne, pendrive	3 215,00
		Razem	10 772,04
Łącznie wydatki rzeczowe			14 843,93

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 3.180,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

Zrealizowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 1.300,00 zł, tj. 26,61% planu, zostały przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

Zaplanowane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 3.883,00 zł, w roku 2020 nie zostały wydatkowane.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 9.803.817,60 zł

wykonanie – 3.973.522,04 zł, tj. 40,53% planu

w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan – 8.488.350,28 zł

wykonanie – 2.701.362,57 zł, tj. 31,82% planu

Środki wydatkowane w tym rozdziale w 2020 roku zostały przeznaczone na wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w kwocie 2.481.102,73 zł oraz na opracowanie Programu Restrukturyzacji Szpitala Barlinek Sp. z o.o. oraz Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w kwocie 70.691,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 149.568,84 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem wydatkowane zostały na

zakup respiratora transportowego i stacjonarnego, urządzenia do dezynfekcji oraz środków dezynfekujących. Zakupiony sprzęt na podstawie umowy darowizny został przekazany Szpitalowi w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

plan – 63.972,32 zł

wykonanie – 63.956,52 zł, tj. 99,98% planu

Środki zaplanowane i wydatkowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 63.956,52 zł, tj. 99,98% planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

plan – 15.000,00 zł

wykonanie – 500,00 zł, tj. 3,33% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zrealizowane zostały w kwocie 500,00 zł i przeznaczone na zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji konkursów z zakresu profilaktyki zdrowia przy współpracy z PSSE w Myśliborzu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan – 1.185.695,00 zł

wykonanie – 1.162.815,52 zł, tj. 98,07% planu

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

plan – 1.150.189,00 zł

wykonanie – 1.129.949,32 zł, tj. 98,24% planu

Kwota 1.129.949,32 zł, przeznaczona została na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Otrzymana dotacja została wykorzystana na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres od I-XI/2020 roku oraz za miesiąc XII/2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 119.784,01 zł w zakresie składki zdrowotnej z terminem płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 15 stycznia 2021 roku.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 6.262,20 zł

wykonanie – 4.185,00 zł, tj. 66,83% planu

Kwota 4.185,00 zł, przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DEBNIE

plan – 28.574,20 zł

wykonanie – 28.234,80 zł, tj. 98,81% planu

Kwota 28.234,80 zł przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 696,60 zł

wykonanie – 446,40 zł,

Kwota 446,40 zł przeznaczona została na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 50.800,00 zł

wykonanie – 44.887,43 zł, tj. 88,36% planu

Wykonane wydatki w tym, rozdziale w kwocie 44.887,43 zł dotyczą spłaty zobowiązań przejętych przez powiat w ramach przekształcenia SPZOZ Barlinek w spółkę kapitałową w kwocie 44.887,43 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 8.690.726,98 zł

wykonanie – 8.599.688,46 zł, tj. 98,95% planu

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 7.710.602,17 zł

wykonanie – 7.684.788,00 zł, tj. 99,67% planu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 7.352.269,50 zł

wykonanie – 7.330.214,14 zł, tj. 99,70% planu

Wydatki budżetowe przeznaczone na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu zostały zrealizowane w kwocie 7.330.214,14 zł w tym:

- dotacja celowa na zadania własne oraz na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki w kwocie 856.213,00 zł.
- środki w ramach Programu Grantowego Bosman dla Regionu w kwocie 24.999,66 zł. na budowę altany „Ogród dla wszystkich”.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 709,28	5 709,28	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 518,00	4 119 818,87	99,80%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 491,00	286 480,90	100,00%

4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 085,30	86,89%
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 859,00	747 836,81	99,86%
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	85 320,00	84 483,85	99,02%
7.	Wydatki rzeczowe	2 072 731,22	2 061 558,47	99,46%
8.	Wydatki majątkowe	22 241,00	22 240,66	100,00%
	Razem:	7 352 269,50	7 330 214,14	99,70%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 4.119.818,87 zł, na średnio 108,18 etatów, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 39.278,57 zł dla 6 osób, odprawy emerytalne w kwocie 49.988,64 zł dla 2 osób,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacono dla uprawnionych pracowników w kwocie 286.480,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.085,30 zł - umowa zlecenie dla pielęgniarki.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 5.709,28 zł przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń BHP
- wydatki majątkowe zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 22.240,66 zł przeznaczone zostały na:
 - Budowę altany a ramach programu „Bosman dla Regionu” w kwocie 13.015,66 zł
 - wykonanie projektu dla zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu” w kwocie 9.225,00 zł

Środki w kwocie 2.061.558,47 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 205 853,23 zł	zakup materiałów biurowych	4 968,91
		rękawice dla konserwatora	17,99
		zakup środków czystości	53 370,78
		zakup płynów i mydła do dezynfekcji, maseczek	16 422,53
		zakup opału	73 585,83
		zakup paliwa do kosiarek	338,53
		zakup prasy i materiałów szkoleniowych	480,90
		zakup materiałów do remontów i konserwacji	15 301,43
		znaki, naklejki, tablice PPOŻ	782,71
		fartuchy ochronne, foliowe	1 133,97
		środki owadobójcze, chwastobójcze, sól	1 624,59

		w pastylkach	
		maski przeciwgazowe w celu ozonowania pomieszczeń, folia ochronna w celu wydzielenia stref w związku z wystąpieniem COVID	682,61
		naczynia jednorazowe	2 993,39
		artykuły komputerowe	898,99
		zakup drobnego wyposażenia (czajniki, zamek patentowy, mikser, telefon, zamek, uchwyt na ręcznik i papier toaletowy, przewód SAT, wyposażenie kuchenne, uchwyt do nożyc ogrodowych, pokrywa na kosz na brudną bieliznę, akumulatorki do telefonów, części do krajalnicy, waga, termometr, cęgi boczne do paznokci, wanna owalna na potrzeby kuchni)	6 178,72
		zakup wyposażenia (klimatyzator, tarcza do plastrów, akumulator, szafa szafka do pokoju mieszkańca, siłownik oraz pilot do bramy, chłodziarka Gorenje, krajalnica, wózek kelnerski dwupokładowy)	15 087,35
		materiały do budowy ścieżki sensorycznej „Bosman dla regionu”	7 197,39
		narzędzia ogrodnicze „Bosman dla regionu”	761,00
		Rośliny ozdobne kwitnące „Bosman dla regionu”	4 025,61
§ 4220	Zakup środków żywności 695 810,15 zł	zakup artykułów żywnościowych	695 810,15
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 157 612,22 zł	zakup leków, pieluch i środków opatrunkowych	157 612,22
§ 4260	Zakup energii 427 420,94 zł	zakup energii cieplnej	269 155,34
		zakup energii elektrycznej	97 698,64
		zakup wody	60 566,96
§ 4270	Zakup usług remontowych 62 152,47 zł	konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych	6 393,60
		konserwacja urządzeń telefonicznych i przywoławczych	3 618,00

		remont gaśnic	147,60
		obsługa serwisowa kotłowni olejowej	20 574,00
		dozór i naprawy instalacji elektrycznej	6 000,00
		przeгляд konserwacyjny drzwi automatycznych, przeгляд krajalnicy	1 426,80
		usunięcie awarii	937,42
		usunięcie awarii na instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej	1 420,45
		naprawy: traktorka do koszenia, zmywarki, opon, centrali antenowej	2 024,60
		remont pokrycia dachowego po huraganie	19 610,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych 4 530,00 zł	badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4 530,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych 273 042,57 zł	monitoring pożarowy	4 797,00
		usługi kominiarskie	1 464,00
		wywóz nieczystości,	756,00
		opłaty, usługi pocztowe	3 601,00
		dzierżawa kontenera na śmieci	974,16
		odbiór ścieków	94 498,03
		czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	2 051,51
		dezynfekcja, deratyzacja	1 700,00
		dorabianie kluczy	288,04
		mycie samochodu	270,00
		wymiana uszkodzonej rury zimnej wody	3 542,40
		aktualizacja oprogramowania do licencji	2 250,56
		usługi transportowe, koszt wysyłki	1 294,31
		przeгляdy techniczne	15 570,71
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	61,50

		usługi pogrzebowe	9 433,80
		wykonanie pomiarów elektrycznych	636,90
		usługi pralnicze	107 639,66
		kontrole służb (sanepid)	60,60
		pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 762,50
		wymiana części (samochód, kosiarka)	388,42
		serwis wymiana czujki	631,80
		przeгляд instalacji SAP	766,80
		wykonanie rewersu na urządzeniu dźwigowym, wymiana akumulatorów, odkamienianie bojlera, diagnoza wentylacji	2 392,98
		montaż bramy wjazdowej	1 476,00
		wymiana czujnika dymu oraz przycisku	3 880,44
		wymiana opon	130,00
		wymiana części przy kotle olejowym	1 209,60
		wyrób pieczętek, datownika, gumki stemplaskiej, tablic informacyjnych	475,03
		wykonanie kopii ksera	4 010,42
		montaż przekaźnika czasowego oraz stycznika, wymiana karty pamięci	4 028,40
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 144,96 zł	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	5 144,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe 68,54 zł	podróże służbowe pracowników	68,54
§ 4430	Różne opłaty i składki 29 844,27 zł	abonament RTV	245,15
		opłaty związane z pochówkiem	1 464,88
		opłata za gospodarowanie odpadami	28 134,24
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis ZFŚS	174 968,00

	174 968,00 zł		
§ 4480	Podatek od nieruchomości 19 235,00 zł	podatek od nieruchomości	19 235,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 156,00 zł	podatek rolny	156,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 249,44 zł	trwały zarzą	140,94
		opłata za zajęcie pasa drogowego	108,50
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 140,68 zł	podatek od towarów i usług	140,68
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 330,00 zł	szkolenia pracowników	5 330,00
RAZEM			2 061 558,47

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 358.332,67 zł

wykonanie – 354.573,86 zł, tj. 98,95% planu

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowano środki w kwocie 354.573,86 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	276 640,00	276 395,06	99,91%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 957,00	10 957,00	100,00%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 629,00	850,00	32,33%
4	Składki na ZUS	44 227,69	44 208,73	99,96%
5	Składki na FP oraz Soli.Fun. Wsparci Osób Niepełnosp.	4 726,98	4 726,18	99,98%
6	Wydatki rzeczowe	19 152,00	17 436,89	91,04%
	RAZEM	358 332,67	354 573,86	98,95%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 276.395,06 zł , tj. 99,91% planu na średnio 5,93 pełnych etatów, w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 6.240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników wypłacono w kwocie 10.957,00 zł tj. 100% planu

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 850,00 zł tj. 100,00% zaplanowanej kwoty w tym wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP pracowników

Środki w kwocie 17.436,89 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

		Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	18,00
		Paliwo do samochodów	10 371,89
Razem:			10 389,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	3 300,00
		Mycie samochodu służbowego	135,00
Razem:			3 435,00
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	3 612,00
Razem:			3 612,00
			17 436,89

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 19.458,00 zł

wykonanie – 19.450,00, tj. 99,96% planu

W ramach tego rozdziału (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizowało pomoc psychologiczno-terapeutyczną oraz program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w ramach których wydatkowano środki w kwocie 19.450,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan – 868.969,00 zł

wykonanie – 840.944,49 zł, tj. 96,77% planu

Na podstawową działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przeznaczono kwotę 840.944,49 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	559,55	93,25 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 780,40	539 314,27	97,21 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 682,00	34 677,08	99,99 %
4.	Składki ZUS	94 985,00	90 408,05	95,18 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	13 200,00	12 563,18	95,18 %
6.	Wydatki rzeczowe	156 721,60	149 422,38	95,34 %
7.	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 999,98	100,00 %
Razem		868 969,00	840 944,49	96,77 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 539.314,27 zł tj. 97,21% na 12,16 średnio miesięcznego etatu,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 559,55 zł – zakup wody dla pracowników oraz refundacja kosztów zakupu okularów,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 34.677,08 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 13.999,98 zł przeznaczone zostały na zakup serwera, licencji oraz zabezpieczenia sieci.

Środki w kwocie 149.422,38 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwrot środków w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego	29 918,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe (karta sieciowa)	41,00
		drobne wyposażenie (kosze do segregacji śmieci, kuchenka mikrofalowa, gniazdka elektryczne, tabliczki przy drzwiowe, telefon, lampy jarzeniowe, wentylatory, pleksy, maseczki, przyłbice, termometr, testy na covid-19)	4 175,06
		materiały biurowe	3 110,65
		materiały do remontów i konserwacji	418,37
		środki czystości	1 284,51
		RAZEM	9 029,59
		energia cieplna	10 950,62
§ 4260	Zakup energii	energia elektryczna	1 772,36
		woda	570,38
		RAZEM	13 293,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	560,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	legalizacja gaśnic	61,50
		monitoring alarmu	492,00
		obsługa programów (licencje)	3 928,35
		opłaty pocztowe	35 009,20
		pozostałe § 430 (kopie ksero, wyrób gumki stemplarskiej, usługi kurierskie, weryfikacja kosztorysów związana z likwidacją barier, utworzenie strony internetowej PCPR)	19 474,85
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny (opłata za dostęp do programów internetowych)	630,87
		usługa psychologiczna	4 330,00
		usługi naprawcze	412,53
		wywóz ścieków	554,30
		wywóz śmieci	118,00
		RAZEM	65 011,60
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	Internet	449,90
		usługi telekomunikacyjne	2 217,66
		RAZEM	2 667,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	podróże służbowe	1 365,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	826,10
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	12 660,00

§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	7 017,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	podatek VAT	160,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty związane z prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego	- 6 913,00

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjni kryzysowej

plan – 31.578,00 zł

wykonanie – 26.886,16 zł, tj. 85,14% planu

Środki zaplanowane w tym, rozdziale zostały zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w kwocie 26.886,16 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	- %
2.	Wynagrodzenia osobowe	19 567,00	19 537,21	99,85 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 569,00	1 568,93	100,00 %
4.	Składki na ZUS	3 320,00	3 134,45	94,41 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	472,00	439,87	93,19 %
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	991,71	20,66 %
7.	Wydatki rzeczowe	1 650,00	1 213,99	73,58 %
	<i>Razem</i>	31 578,00	26 886,16	85,14 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 19.537,21 zł tj. w 99,85% planu na 0,5 średnio miesięcznego etatu,
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wydatkowano kwotę 1.568,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 991,71 zł, tj. w 20,66% planu

Środki w kwocie 1.213,99 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	telefon komórkowy	255,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne, wstępne i okresowe pracowników	70,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	wyrób pieczętki	57,00
		wywóz ścieków	46,99
		wywóz śmieci	10,00
		RAZEM	113,99
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	775,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 60.119,81 zł

wykonanie – 27.619,81 zł, tj. 45,94% planu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 27.619,81 zł

wykonanie – 27.619,81 zł, tj. 100,00% planu

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu pod nazwą „NFZ” nr: COVID.19.16.0042, finansowanego ze środków Skarbu Państwa – na podstawie Zarządzenia Nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.08.2020 roku „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na:

Lp.	Tytuł wydatkowania środków	Plan (w zł)	Kwota (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 440,58	21 440,58	100,00 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,52	3 743,52	100,00 %
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	351,88	351,88	100,00 %
4.	Wydatki rzeczowe	2 083,83	2 083,83	100,00 %
RAZEM		27 619,81	27 619,81	100,00 %

Wydatki rzeczowe w kwocie 2.083,83 zł przeznaczone zostały na zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom DPS podczas epidemii COVID-19.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 32.500,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Środki finansowe zabezpieczone w planie finansowym jednostki na 2020 rok z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej nie zostały wydatkowane.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 5.222.485,66 zł

wykonanie – 4.667.540,72 zł, tj. 89,37% planu

w tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan – 328.542,02 zł

wykonanie – 299.113,17 zł, tj. 91,04% planu

Wydatkowane w tym, rozdziale środki finansowe zostały przeznaczone na podstawową działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatkowane środki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.292,00 zł	109.292,00 zł	100,00
	Zlecone	109.292,00 zł	109.292,00 zł	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.568,00 zł	8.568,00 zł	100,00
	Zlecone	8.568,00 zł	8.568,00 zł	100,00

3.	Wynagrodzenia bezosobowe	30.398,00 zł	26.876,00 zł	88,40
	Zlecone	30.398,00 zł	26.876,00 zł	88,40
4.	Składki na ZUS	20.261,00 zł	20.260,13 zł	100,00
	Zlecone	20.261,00 zł	20.260,13 zł	100,00
5.	Składki na FP oraz FS	2.888,00 zł	2.887,59 zł	100,00
	Zlecone	2.888,00 zł	2.887,59 zł	100,00
6.	Wydatki rzeczowe (wraz z wydatkami na ZFŚS)	157.135,02 zł	131.229,45 zł	83,51
	Zlecone	157.119,35 zł	131.213,78 zł	83,50
	Własne	15,67	15,67	100,00

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 131.229,45 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe w tym na odpis na ZFŚS kwotę 3.101,00 zł oraz kwotę 128.128,45 zł na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu		Kwota
§ 2950	Zwrot dotacji	Zwrot dotacji do ZUW za 2019 rok	Własne 15,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego, sprzętu dezynfekującego i zabezpieczającego przed COVID-19 oraz wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Zespołu	Zlecone 57.690,67
§ 4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej, CO i wody w pomieszczeniach Zespołu	Zlecone 5.682,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	wykonanie przeglądu kserokopiarki i remontu kserokopiarki	Zlecone 599,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	wynagrodzenia lekarzy orzekających (rachunki wystawione w ramach prywatnej praktyki lekarskiej); wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Zespołu; opłata za odbiór ścieków z pomieszczeń Zespołu; opłata za usługi pocztowe korespondencji Zespołu	Zlecone 64.139,40

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 Zespół wydał 1.213 orzeczeń, w tym 207 orzeczeń o niepełnosprawności i 1.006 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydano 126 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, w tym 111 legitymacji osób powyżej 16-go roku życia i 15 legitymacji osób poniżej 16-go roku życia. Ponadto Zespół wydał 218 kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan – 2.363.008,00 zł

wykonanie – 2.219.301,95 zł, tj. 93,92% planu

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej przeznaczył kwotę 2.219.301,95 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Tytuły wydatkowania środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 550,00	1 634 826,16	96,6
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 194,00	122 193,21	100,0
3.	Składki na ZUS	349 514,00	290 603,38	83,1
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do	4 984,00	2 233,46	44,8

	wynagrodzeń			
5.	Wydatki rzeczowe	194 766,00	169 445,74	87,0
	RAZEM	2 363 008,00	2 219 301,95	93,9

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.634.826,16 zł, na 32 etaty, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w kwocie 22.074,60 zł, odprawę emerytalną w kwocie 30.549,60 zł oraz nagrody MRPiT z dodatkowych środków Funduszu Pracy w kwocie 105.768,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacone zostało dla 33 pracowników w kwocie 122.193,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie 2.233,46 zł przeznaczone zostały na zakup wody dla pracowników oraz refundacje zakupu okularów

Środki w kwocie 169.445,74 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę, a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Szczegółowy podział	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Razem – 50 465,00)	zakup materiałów biurowych	5 984,64
		zakup koszydo segregacji śmieci/12szt./ M-bórz, B-ek ,Dębno	623,90
		zakup środków czystości	5 088,45
		zakup godeł do pomieszczeń biurowych	149,60
		zakup dozowników do płynu dezynfekującego/7sztuk/	979,65
		zakup bezdotykowych stacji do dezynfekcji/3 sztuki/	1 922,53
		zakup płynu dezynfekującego	789,08
		zakup maseczek ochronnych	4 542,55
		zakup rękawic ochronnych	524,01
		zakup przyłbic ochronnych	1 795,80
		zakup przeston ochronnych z pleksi/5 sztuk/	2 933,55
		zakup urn do przyjmowania dokumentów/3 sztuki/	150,00
		zakup materiałów budowlanych dot. Punkt Obsługi Bezrobotnych	3 789,14
		zakup podgrzewacza przepływowego w miejsce uszkodzonego/wymiana we własnym zakresie/	278,75
		zakup niszczarek do dokumentów/8 sztuk/	13 656,80
		zakup drzwi dot. Punkt Obsługi Bezrobotnych	5 065,77
		zakup tablic informacyjnych, ściennych	1 797,77
		zakup pozostałe:wkładki do drzwi, kołki rozporowe, wkręty, baterie, świetlówki, żarówki, klódki itp.	393,01
§ 4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej	19 256,61

	(Razem – 38 095,09)	zakup energii cieplnej	17 968,90
		zakup wody	869,58
§ 4270	Zakup usług remontowych (Razem – 1 098,08)	konserwacja c. o. w Punkcie Obsługi Bezrob. w Dębnie	155,28
		konserwacja klimatyzatora/serwerownia	196,80
		konserwacja systemu alarmowego/Myślubórz, Dębno/	746,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1 660,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (Razem – 9 972,97)	wyrób pieczętek /zgodnie ze zleceniem/	863,80
		dzierżawa pojemników, nieczystości	1 350,93
		utrzymanie witryny internetowej	604,92
		przeгляд gaśnic	221,40
		zapłata za usługę – sprzątanie części wspólnych w budynku, w którym znajduje się Punkt Obsługi Bezrobotnych w Dębnie	1 734,24
		usługa monitoringu dot. pomieszczeń biurowych ul. Północna 15, M-bórz	1 771,20
		konfiguracja systemu alarmowego	1 023,36
		usługi pocztowe /zwroty listów/	2 184,80
		usługi kurierskie	218,32
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za rozmowy telefoniczne	4 742,29
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych/Dębno/	2 809,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	wyjazdy pracowników	315,10
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFSS	52 673,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	5 452,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 163,13
Razem:			169 445,74

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 2.530.935,64 zł

wykonanie – 2.149.125,60 zł, tj. 84,91% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 284.320,11 zł

wykonanie – 284.232,14 zł, tj. 99,97% planu

Wykonane wydatki w kwocie 284.232,14 zł został przeznaczony na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie, przekazane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartą umową między jednostkami

samorządu terytorialnego tj. Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w kwocie 68.320,00 zł

- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz członków ich rodzin z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.850,00 zł.
- wydatki w kwocie 201.062,14 zł zostały poniesione na zakup rękawiczek, maseczek, bramek do pomiaru temperatury, środków czystości oraz środków dezynfekujących w ramach realizacji projektu POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 954.415,00 zł

wykonanie – 602.335,59 zł, tj. 63,11% planu

Poniesione wydatki w kwocie 602.335,59 zł dotyczą realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej tj. Rodzina jest najważniejsza 2019-2023 – 598.589,22 oraz Regionalne Pogotowie Kryzysowe – 3.746,37 zł.

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 2019-2023

Wydatki poniesione na realizację projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-32-K012/18-00 z dnia 28 listopada 2019 roku zostały przeznaczone na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 245,32	145 646,90	77,37%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	273 220,00	174 932,55	64,03%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 353,35	29 592,41	73,33%
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 741,33	3 568,37	62,15%
5.	Wydatki rzeczowe	372 055,00	175 094,90	47,06%
6.	Wydatki majątkowe	70 000,00	69 754,09	99,65%
	Razem	949 615,00	598 589,22	63,03%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 145.646,90 zł, co stanowi 77,37% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 174.932,55 zł stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu tj. koordynator projektu, księgowa projektu, wychowawcy, asystenci, instruktorzy, kadra specjalistyczna, kierownik punktu wsparcia dziennego.
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł wydatkowane zostały w 99,65% tj. w kwocie 69.754,09 zł z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie Punktu Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu – 39.931,73 zł
 - wyposażenie Sali szkoleniowej – 19.823,00 zł
 - wyposażenie pokoju spotkań i mini kuchni – 9.999,36 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 175.094,90 zł wydatkowano na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości do punktów wsparcia dziennego: płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki w celu zapewnienia wymogów sanitarnych związanych z covid-2019	2 096,92
		materiały papiernicze i przyborów szkolne do prowadzenia zajęć w punkcie wsparcia dziennego	4 071,94
		zakup dwóch gaśnic do Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu i w Barlinku	260,76
		zakup kart telefonicznych do telefonów używanych w PWDz	109,98
		bilety wstępu do parku dinozaurów	273,00
		zakup trzech laptopów z oprogramowaniem i oprogramowaniem antywirusowym do pracy zdalnej dla specjalistów pracujących z rodzinami – niwelowanie niekorzystnych skutków COVID-19	9 594,00
		RAZEM	16 406,60
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych 152 676,79 zł	usługi prawne, poradnictwo prawne i pomoc prawna	17 040,00
		ubezpieczenie wyjazdu dzieci	80,00
		transport uczestników projektu	814,99
		terapia uzależnień indywidualnych	3 060,00
		wykonanie pieczętki	25,01
		prowadzenie kół zainteresowań w PWDz (muzyczne, informatyczne)	7 042,99
		letnie i zimowe kolonie terapeutyczne	89 680,00
		wyjazdowe szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu	23 238,00
		szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	9 900,00
		wykonanie operatu szacunkowego	1 795,80
		RAZEM	152 676,79
§4367 §4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet mobilny w obu Punktach Wsparcia Dziennego	785,90
§4417 §4419	Podróże krajowe służbowe	delegacje pracowników zaangażowanych w projekt	5 225,61

REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE

Projekt Partnerski „Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 z dnia 28 października 2020r. w partnerstwie z 6 powiatami.

Wydatki poniesione na realizację projektu w kwocie 3.746,37 zł stanowią 78,05% przyjętego planu przeznaczone zostały na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (% wyk.)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.648,00	2.831,44	77,62%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	351,19	99,77%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	494,37	70,63%
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	69,37	69,37%

Razem	4 800,00	3 746,37	78,05%
--------------	-----------------	-----------------	---------------

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.831,44 zł, co stanowi 77,62% planowanej kwoty - wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 351,19 zł, tj. 99,77% planu stanowią wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – księgową projektu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MYŚLIBORZU

plan – 925.137,50 zł

wykonanie – 895.901,49 zł, tj. 96,84% planu

Projekt pod nazwą „RAZEM dla DPS” nr: POWR.02.08.00-00-0095/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizowanego na podstawie umowy o udzielenie granty nr ROPS108/2020 z dnia 13.08.2020

Celem głównym projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencją, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie pomogło w ochronie życia pensjonariuszy, poprzez ograniczenie skutków COVID-19. Utworzenie miejsc kwarantanny/ izolacji dla mieszkańców, osób nowo kierowanych do DPS miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

W celu realizacji projektu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Lp.	Tytuł wydatkowania środków	Plan (w zł)	Kwota (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 118,68	557 841,91	96,16 %
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 440,00	99,45 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 916,30	104 983,78	96,39 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	15 093,30	12 315,36	81,59 %
5.	Wydatki rzeczowe	177 329,22	177 320,44	100,00 %
RAZEM		925 137,50	895 901,49	96,84 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 557.841,91 zł, co stanowi 96,16% planowanej kwoty
- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 43.440,00 zł, tj. 99,45% planu.

Wydatki w kwocie 177.320,44 zł wydatkowano na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 40 017,52 zł	drobne wyposażenie (czajnik, zasłonka prysznicowa, kurtyna paskowa, naczynia jednorazowe, komplety pościeli, kołdry, poduszki, ręczniki, przenośny zestaw prysznicowy z basenem, ekran ochronny z miękkiego PCV, stacja do dezynfekcji rąk, szyba ochronna przygotowana do montażu) „Razem dla DPS”	33 820,73

		środki czystości „Razem dla DPS”	2 926,19
		wyposażenie (klimatyzator, materace sprężynowe) „Razem dla DPS”	3 270,60
§ 4237 § 4239	Wyroby medyczne 80 568,92 zł	wyroby medyczne (maseczki ochronne , rękawice nitrylowe, płyn do dezynfekcji) „Razem dla DPS”	80 568,92
§ 4307 § 4309	Zakup usług pozostałych 56 734,00 zł	Badania w kierunku SARS-COV-2, „Razem dla DPS”	56 700,00
		usługi transportowe „Razem dla DPS”	34,00
RAZEM:			177 320,44

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 367.063,03 zł

wykonanie – 366.656,38 zł, tj. 99,89% planu

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Ze szkoły do pracy” w ramach dofinansowania ze środków RPO Woj. Zach. na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII- Edukacja, działanie 8.6- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W celu realizacji projektu środki finansowe zostały przeznaczone na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,38	8 979,49	99,99
2	składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,75	15 203,70	99,14
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	898,57	878,94	97,82
4	wynagrodzenia bezosobowe	57 629,64	57 414,10	99,63
5	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 247,72	35 246,29	100,00
6	wydatki rzeczowe	248 969,97	248 933,86	99,99
RAZEM		367 063,03	366 656,38	99,89

Wydatki w kwocie 248.933,86 zł przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Zad.6.Koszty pośrednie – zakup materiałów biurowych	10 741,86
§ 4307 § 4309	Zakup usług pozostałych	Zad.2 Szkolenia i kursy dla uczniów: kurs obsługi oscyloskopu Bosch, kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie, szkolenie „Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta, „Profesjonalna obsługa klienta w praktyce”, kurs IT CISCO, kurs spawania metodą TIG, Mag, kurs lutowania lutem twardym, szkolenie „Kształtowanie kompetencji interpersonalnych - trening interpersonalny” Zad. Koszty pośrednie – wykonanie naklejek	238 192,00

	informatycznych Zad.3 Wynagrodzenie zakładowego opiekuna stażystów Zad.6. usługa wykonania naklejek informatycznych Zad.3 usługa świadczenia zakładowego opiekuna stażowego	
Łącznie wydatki rzeczowe		248 933,86

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 15.837.169,96 zł

wykonanie – 14.845.262,19 zł, tj. 93,74% planu

w tym:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan – 585.639,00 zł

wykonanie – 575.460,18 zł, tj. 98,26% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe w wysokości 575.460,18 zł, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan – 1.022.651,00 zł

wykonanie – 863.311,19 zł, tj. 84,42% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

Środki finansowe wydatkowane w kwocie 826.784,45 zł, tj. 91,52% planu przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu – 67.172,12 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku – 759.612,33 zł

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 119.284,00 zł

wykonanie – 36.526,74 zł, tj. 30,62% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 36.526,74 zł, zostały poniesione na prowadzenie zajęć mających na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 845,04	8 064,34	28,96
2	wynagrodzenia bezosobowe	70.470,00	27.238,40	38,65
3	składki na ubezpieczenia społeczne	17 755,50	1.076,85	6,06
4	składki na Fundusz Pracy	2 413,46	147,15	6,10
5	Wydatki na usługi	800,00	0,00	0,00
RAZEM		119 284,00	36 526,74	30,62

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 8.064,348 zł, tj. 28,96% planu na wynagrodzenia dla pedagogów,

- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 27.238,40 zł - umowy zlecenia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan – 1.362.970,97 zł

wykonanie – 1.315.768,12 zł, tj. 96,54% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 464.668,00 zł

wykonanie – 439.622,09 zł, tj. 94,61% planu

Środki finansowe w kwocie 439.622,09 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 123,42	298 123,42	100,00
2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 643,20	24 852,53	93,28
3	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	276,40	4,61
4	składki na ubezpieczenia społeczne	54 301,46	46 606,08	85,83
5	składki na Fundusz Pracy	6 606,92	4 596,63	69,57
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2000,00	86,96
7	wydatki rzeczowe	70 693,00	63 167,03	89,35
RAZEM		464 668,00	439 622,09	94,61

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 298.123,42 zł, tj. 100%, na 6,75 etatów, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 11.910,40 oraz nagrody na DEN w kwocie 2.829,00 zł,
- dotatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 24.852,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano na wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną.

Środki w kwocie 63.167,03 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe	1 293,70
		prasa i materiały szkoleniowe	484,92
		materiały do remontów i konserwacji	192,00
		środki czystości	523,00
		Testy covid	810,00
		wyposażenie	24,60
		Razem	3 328,22
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	pomoce dydaktyczne	5 858,86
		Razem	5 858,86
§4260	zakup energii	energia elektryczna	1 977,99
		energia cieplna	10706,31
		woda	259,8
		Razem	12 944,10
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	110,00

		Razem	110,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	opłata za wykonane kopie ksero	644,42
		opłaty pocztowe	260,00
		usługi transportowe	59,36
		przeeglądy techniczne	1 022,18
		Usługi naprawcze	100,00
		ochrona mienia	1 918,80
		wywóz nieczystości	1 255,67
		Razem	5 260,43
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	1 995,42
		Razem	1 995,42
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	33 670,00
		Razem	33 670,00
Łącznie wydatki rzeczowe			63 167,03

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 439.195,00 zł

wykonanie – 417.463,32 zł, tj. 95,05% planu

Środki finansowe w kwocie 417.463,32 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 411,13	287 161,62	96,88
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 301,00	22 300,54	100,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 988,00	99,60
4	składki na ubezpieczenia społeczne	48 237,66	43 802,34	90,81
5	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 687,21	3 326,93	70,98
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 500,00	88,24
7	wydatki rzeczowe	62 858,00	56 383,89	89,70
RAZEM		439 195,00	417 463,32	95,06

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 287.161,62 zł, tj. w 96,88% na 6 średnio miesięcznego etatu, w tym wypłacono nagrody na DEN w kwocie 2.706,00zł oraz nagrodę Dyrektora w kwocie 1.036,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.988,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla pracowników jednostki w kwocie 22.300,54 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie na naukę zdalna dla nauczycieli.

Środki w kwocie 56.383,89 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	arkusze do badań psychologicznych	472,44
		artykuły biurowe i promocyjne	1.564,44
		prasa i materiały szkoleniowe	80,60

		wyposażenie i drobne wyposażenie (termometr VISIOFOCUS, kosze na śmieci, pojemnik na papier, ręczniki, pamięć Flasch - Kingston, materac składany, skala inteligencji Wechslera, stojak na parasol, fotel, wyposażenie gabinetu – torba z instrumentami, kserokopiarka Minolta)	3.366,71
		materiały do remontów i konserwacji	46,00
		środki czystości (szpatułki drewniane, rękawice, przyłbice ochronne, płyn do dezynfekcji, mydło)	761,64
		testy COVID-19	810,00
		Razem	7.101,83
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne (podręczniki i testy psychologiczne dla dzieci i młodzieży, program do diagnozy – zdalna ocena rozwoju psycho-metrycznego dzieci 6-letnich, bateria metod diagnozy rozwoju psychometrycznego u dzieci 5-6 letnich, protokoły badania z arkuszami, dyskalkulia, arkusze zapisu SW, zeszyty testowe; pomoce w torbie)	4.979,11
		Razem	4.979,11
§ 4260	zakup energii	energia elektryczna	1.439,87
		energia cieplna	9.611,19
		woda	84,97
		Razem	11.136,03
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania pracowników	240,00
		Razem	240,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	kopie ksero i dzierżawa drukarek	1.437,96
		dostęp do programów internetowych	1.224,19
		opłaty pocztowe i inne usługi transportowe	784,54
		legalizacja i pomiary urzędzeń – założenie plomb	38,50
		ochrona mienia	738,00
		wywóz nieczystości	100,03
		wyrób pieczętki	24,00
		przeglądy techniczne	61,50
		Razem	4.408,72
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zakup usług telekomunikacyjnych	1.517,28
		Razem	1.517,28
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	376,00
		Razem	376,00
§ 4430	różne opłaty i składki	opłata za śmieci	857,32
		abonament RTV	75,60
		Razem	932,92
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	25.422,00
		Razem	25.422,00
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników („System informacji oświatowej - obowiązki placówek oświatowych”)	270,00
		Razem	270,00
Łącznie wydatki rzeczowe			56.383,89

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 459.107,97 zł

wykonanie – 458.682,71 zł, tj. 99,91% planu

Środki finansowe w kwocie 458.682,71 zł, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 457,00	316 456,23	100,00%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 290,00	24 289,37	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,00	44 694,29	100,00%
4	Składki na FP oraz Solidarnościowy Fun. Wspar, Osób Niepełnosprawnych.	5 985,00	5 984,94	100,00%
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 947,97	1 947,97	100,00%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 295,00	99,78%
7	Wydatki rzeczowe	63 433,00	63 014,91	99,34%
RAZEM		459 107,97	458 682,71	99,91%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 316.456,23 zł na 7 etatów, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 1 osoby w kwocie 7.170,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wypłacono w kwocie 24.289,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.295,00 zł na wypłatę dla lekarza orzecznika do sporządzania diagnoz lekarskich
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.947,97 zł z przeznaczeniem na wsparcie na naukę zdalna dla nauczycieli.

Środki w kwocie 63.014,91 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	685,97
		Materiały do naprawy	290,00
		Karty indywidual do badań psychologicznych	1 880,60
		środki czystości	914,55
		Akcesoria komp:myszka ,klawiatura	123,96
		Przyłbice i rękawice ochro. Covid-19	324,48
		wyposażenie(niszcarka,komputer, monitor,urządzenie wielofunkcyjne, głośniki.)	3 622,03
		Razem	7 841,59
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne /arkusze i testy do badań psychologicznych)	4 422,19
		Razem	4 422,19
§ 4260	Zakup energii	Energia cieplna	12 560,73
		Energia elektryczna	4 164,00
		Woda	120,79
		Razem	16 845,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	70,00
		Razem	70,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	Przesyłki pocztowe (znaczk)	31,47
		Kopie ksero	1 553,93
		Abonament RTV i za stronę internetową	494,30
		Oплата aktual antywirus	681,99
		Wywóz nieczystości	2 441,66
Razem		5 203,35	
§ 4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne	1 879,26
		Razem:	18 79,26
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Odpisy na ZFŚS	26 753,00
		Razem	26 753,00
Ogółem:			63 014,91

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan – 485.410,00 zł

wykonanie – 142.270,84 zł, tj. 29,31% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 485.410,00 zł

wykonanie – 142.270,84 zł, tj. 29,31% planu

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie bursy przy ZSiPO w Myśliborzu wydatkowano kwotę 142.270,84 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Wykonanie (w %)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	12 290,01	7,17 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 710,00	2 112,62	4,09 %
3.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	264,24	3,67 %
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 005,50	40,11 %
5.	Wydatki rzeczowe	250 000,00	125 598,47	50,24 %
RAZEM		485 410,00	142 270,84	29,31 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 12.290,01 zł na zapłatę za godziny nadwymiarowe i nocne
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 2.055,50 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń

Środki w kwocie 125.598,47 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie (żarówki LED, spryskiwacze na środki do dezynfekcji)	251,99
		ekogroszek	38 424,46
		materiały biurowe	88,40
		materiały do remontów i konserwacji	2 919,30
		paliwo i olej do kosiarki	76,80
		RAZEM	41 760,95
§ 4260	Zakup energii	energia ciepła	785,25
		energia elektryczna	39 272,98
		woda	2 911,47

		RAZEM	42 969,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	naprawa kosiarki	61,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	badanie ścieków	1 476,00
		catering	15 822,90
		wykonanie miejscowej naprawy dachu	7 963,34
		usługa hydrauliczna	536,75
		usługa weterynaryjna	250,00
		usługi elektryczne	14 712,10
		wywóz ścieków	35,23
		RAZEM	40 796,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za wprowadzenie ścieków bytowych do ziemi	10,00

Rozdział 85411 – Domy wczasów dziecięcych

plan - 1.046.393,27 zł

wykonanie – 992.143,23 zł, tj. 94,82% planu

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MYŚLIBORZU

plan – 1.046.393,27 zł

wykonanie – 992.143,23 zł, tj. 94,82% planu

W okresie sprawozdawczym na bieżące utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu wydatkowano kwotę 992.143,23 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 997,68	3 997,68	100,00%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 381,00	585 135,66	98,78%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,35	43 200,35	100,00%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,00	6 369,00	90,14%
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 924,00	98 257,45	88,58%
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych	13 205,84	9 730,54	73,68%
7.	Wydatki rzeczowe	266 516,40	236 350,55	88,68%
8.	Wydatki majątkowe	9 102,00	9 102,00	100,00%
RAZEM		1 046 393,27	992 143,23	94,82%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 585.135,66 zł na średnio 11,88 etatu tj. w 98,78%, w tym wypłacono: dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 9.835,34 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 18.202,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 43.200,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 6.369,000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla kucharki
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 9.102,00 zł przeznaczone zostały na modernizację instalacji c.o. polegającej na wymianie zasobnika ciepłej wody.

Środki w kwocie 236.350,55 zł, przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwrot płatności za faktury	3 726,56
		Razem	3 726,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środki czystości	2 635,91
		Zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek, testy na COVID	1 703,77
		Zakup leków i wyposażenia apteczki szkolnej	323,56
		Zakup materiałów biurowych	1 578,32
		Zakup paliwa do kosiarki	129,45
		Zakup wyposażenia (opalarka, nóż tnący, wieszak na ręcznik, kosz na pranie, przedłużacz, kłódki, klamki, wyposażenie kuchenne, kosze do segregacji, stojak na worki na śmieci, oznaczenia ewakuacyjne, komplety pościeli, prześcieradło, szlifierka, listwa maskująca, wieszak na ręcznik, sedes, rolka termiczna do kasy, bateria umywalkowa, słuchawka do natrysków)	5 748,74
		Zakup materiałów do remontu i konserwacji	4 203,22
		Aksesoria komputerowe	275,00
		Odzież ochronna (guma do maseczek ochronnych, fartuchy ochronne)	180,00
		Artykuły do prowadzenia zajęć	51,94
		Razem	16 829,91
§ 4220	Zakup środków żywności	Zakup żywności	51 068,04
		Razem	51 068,04
§ 4260	Zakup energii	Zakup energii elektrycznej	9 981,71
		Gaz ziemny	1 076,44
		Zakup wody	5 067,14
		Zakup energii cieplnej	62 514,33
		Razem	78 639,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	Konserwacja alarmu	405,90
		Naprawy (patelnia elektryczna, wyparzarka, klimatyzacja, obieraczka do ziemniaków, remont gaśnic)	2 695,47
		Awarie (usunięcie awarii elektrycznej oraz awarii rurociągów)	2 636,07
		Razem	5 737,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	700,00
		Razem	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Oplaty pocztowe (dezynfekcja)	854,00
		Wywóz nieczystości (ścieki, śmieci)	8 747,88
		Usługi kominiarskie	450,00
		Dorobienie kluczy	101,10
		Monitoring alarmu, gotowość serwisowa	1 808,10
		Opracowanie instrukcji ewakuacji	350,00
		Usługi pralnicze	4 251,81
		Oplata za wykonanie kopii	1 625,16
		Usługa hostingowa, utrzymanie domeny, certyfikat	913,89
		Obsługa KZP	727,64
Usługi transportowe	310,98		

		Usługa konserwatorska	1 434,50
		Przedłużenie licencji na program antywirusowy	442,80
		Przeгляд instalacji gazowej	209,10
		Zmiana konfiguracji centrali telefonicznej, sprawdzenie linii miejskiej	123,00
		Wykonanie tablic informacyjnych	864,51
		Przeгляdy (klimatyzacji, instalacji elektrycznej, gaśnic, budynku- techniczny)	3 308,36
		Usługi naprawcze: wymiana termostatu, wymiana zestawu zasilającego gniazda prądowego z wyłącznikiem do patelni elektrycznej, wymiana termostatu przegrzania patelni elektrycznej, wymiana zaworu CO	953,10
		Dzierżawa kontenera	88,56
		Zabezpieczenie medyczne	800,00
		Wyrobienie legitymacji dla nauczycieli	30,00
		Razem	28 394,49
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet	2 021,98
		Razem	2 021,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże służbowe pracowników	25,00
		Razem	25,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	Abonament RTV	245,15
		Opłata za gospodarowanie odpadami	4 159,68
		Opłata za wydanie interpretacji	80,00
		Razem	4 484,83
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na ZFŚS	40 261,00
		Razem	40 261,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	Opłata na rzecz budżetu państwa	40,00
		Razem	40,00
§ 4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za korzystanie ze środowiska	965,00
		Razem	965,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 845,68
		Razem	1 845,68
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 211,00
		Razem	1 211,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	400,00
		Razem	400,00
RAZEM			236 350,55

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

plan – 5.191.588,95 zł

wykonanie – 5.126.166,55 zł, tj. 98,74% planu

Środki finansowe w wysokości 5.126.166,55 zł, przekazano w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku w tym 10.294,95 zł jednorazowego dofinansowania z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan – 3.372.613,06 zł

wykonanie – 3.237.847,57 zł, tj. 96,00% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 2.888.115,25 zł

wykonanie – 2.861.527,22 zł, tj. 99,08% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.861.527,22 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.419.462,00	1.419.417,32	100,00
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.432,00	96.431,62	100,00
3	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
4	składki na ubezpieczenia społeczne	260.062,00	259.685,58	99,86
5	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31.757,00	31.745,30	99,96
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.488,00	73.488,00	100,00
7	wydatki rzeczowe	807.274,00	781.122,60	96,76
8	wydatki majątkowe	180.182,25	180.181,37	100,00
9	wydatki na FEP	17.958,00	17.955,43	99,99
RAZEM		2.888.115,25	2.861.527,22	99,08

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.419.417,32 zł, tj. 100% przy przeciętnym zatrudnieniu 18,57 etatu, w tym wypłacono nagrody na DEN w kwocie 11.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wypłacono dla pracowników jednostki w kwocie 96.431,62 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 73.488,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie do okularów – 2.000,00 zł, świadczenie na start – 2.000,00 zł, wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną – 5.000,00 zł oraz dodatek wiejski – 66.288,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.182,25 zł przeznaczone zostały na realizację poniższych inwestycji:
 - modernizacja komina – dokumentacja projektowa i roboty budowlane w kwocie 41.054,13 zł.
 - zakup pralnicy w kwocie 23.999,99 zł
 - Modernizacja natrysków w MOW Renice” – dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w kwocie 10.455,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXX/225/2020 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2020 roku pozostałe środki w kwocie 104.672,25 zł zostały przeniesione jako środki niewygasające na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja natrysków w MOW w Renicach”.

Środki w kwocie 781.122,60 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4190	nagrody konkursowe	nagrody konkursowe	3.915,61
		Razem	3.915,61
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	akcesoria komputerowe	169,00
		artykuły ogrodnicze	203,02
		artykuły spożywcze-poczęstunek	97,76
		drobne wyposażenie:mopy uniwersalny, suszarka balkonowa, pilot, ładowarka sieciowa, listwa przypodłogowa, dozowniki do mydła, kosze do segregacji, uchwyt na papier toaletowy, pojemnik na śmieci, termometr wew/zew, gaśnice, głowica tnąca, ściągaczka do podłogi, kij aluminiowy, listwa przypodłogowa, switch do modernizacji sieci internetowej, zasilacz uniwersalny do laptopa, zamek patentowy, raty za telefony, przedłużacz, ruter, przepychacz do zlewu, suszarka do bielizny, zasilacz do anteny, karnisze, głośniki, UPS, łącznik, roleta do internatu, tarcza do rzutek, lampy żarowo-rtęciowe, baterie, zegarki, przewód UTP, (koło, wieszak, karabińczyk do taczki), antena siatkowa, grzejnik, mop końcówka, miotła, zmiotka, lampki led, kłódka, pieczętka, przyłącze elastyczne,	6.672,55
		leki i wyposażenie apteczki szkolnej	235,89
		licencje i oprogramowania	392,37
		materiały biurowe	4.355,82
		materiały do remontów i konserwacji:materiały do remontu- bieżące naprawy, materiały do remontu – korytarz półkole I piętro, lampa rtęciowo-żarowa, zamek patentowy, drzwiczki kominowe, taśma, zaślepki, korekta węża zasilającego, opona i dętka do taczki, butapren, żarówki, baterie, bateria natryskowa, zawory, płyta pilśniowa, głowica, pokrętko baterii, szkło do okien i drzwi ośrodka, grzejnik, śrubunek, nypel, wężyk w splocie-zlewozmywak, lina stalowa, kusza, olej do smarowania, łańcuch tnący, piasek do naprawy nawierzchni, filtr powietrza, żyłka tnąca, smar do przekładni, olej do mieszanki, żarówki, przewód pokrywki do puszek, przewód, żarnik, wkrętki krzyżowe, redukcja gumowe złącze wielofunkcyjne, zakończenia do listw przypodłogowych, wkręty do płyt gipsowych, kołki, gwoździe papowe, wiertło, wkręty, gwoździe, wylewki, okleina elektrostatyczna, zacisk arka końcówek izolowanych, dłuto stolarskie, uszczelki, odbój drzwiowy, szpachel do drewna, brzeszczoty do wyrzynarki, śruby, folia pędzle, wałki uchwyty rozcieńczalnik, lakier parkiet, silikon, wieszak wkręcany, ściernica do szlifierki, kołek sufitowy, zawór pływakowy, armatura uniwersalna, przewód, wtyk z uszczelką, przejściówki, zawór pisuaru, sedesy, osłona ściany, listwa maskująca,	24.610,59

		łącznik pojedyncze, gniazdo podwójne, puszka, oprawa LED, pierścień rozgałęźny, blacha do remontu korytarza,	
		opał	43.688,17
		paliwo	508,11
		pozostałe: reklamówki do II śniadania, pojemnik na żywność, płyn do spryskiwaczy, rękawice winylowe, olej castrol, płyn chłodniczy, kółko do kluczy, identyfikator do kluczy, bukiet na pożegnanie Dyrektora, test do wykrywania narkotyków w moczu, kubki jednorazowe ognisko, podręczniki do szkoły branżowej I-go st j. polski, chemia, biologia, fizyka, podręczniki historia, geografia, podręczniki edukacja dla bezpieczeństwa, podręcznik podstawy przedsiębiorczości cz I i II, nasadka do klucza, siatka do przepompowni ścieków, filtr do akwariarium, zamek, wkładka, olej napędowy do ciągnika CUW, monitor Dyrektora prenumerata roczna online, druk.	5.336,71
		środki - koronawirus	5.863,86
		środki czystości	4.061,71
		środki do utrzymania czystości	3.202,80
		wyposażenie	2.164,70
		zakup artykułów dla wychowanków	2.710,49
		zakup artykułów do zajęć z dziećmi	2.173,71
		zakup odzieży i obuwia	6.009,00
		Razem	112.456,26
§ 4220	zakup środków żywności	słodycze przeznaczone na nagrody konkursowe	224,01
		zakup środków żywności	2.734,03
		Razem	2.958,04
§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	leki i artykuły medyczne	4.575,22
		Razem	4.575,22
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	książki	489,60
		Razem	489,60
§4260	zakup energii	energia elektryczna	33.091,49
		woda	17.105,31
		Razem	50.196,80
§ 4270	zakup usług remontowych	naprawy i konserwacje sprzętu	13.413,82
		awarie	2.565,34
		remonty i modernizacje	265,68
		Razem	16.244,84
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	badania profilaktyczne pracowników	1.380,00
		Razem	1.380,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	abonament RTV	207,87
		czyszczenie kanalizacji wewnętrznej	177,12
		dorobienie kluczy	761,39
		inne usługi transportowe	180,71
		kontrole służb (sanepid, PIP)	40,40
		kopie ksero	2.474,29
		mycie samochodów służbowych	108,00

		obsługa KZP	2.182,91
		opłaty pocztowe	21.260,30
		Pozostałe:zestaw monitoring – robocizna, wymiana opon w samochodzie, programowanie breloków do wideofonu, ekspertyza lodówko-zamrażarka Indesit, ekspertyza pralki automatycznej Amica, badanie ścieków, przedłużenie licencji oprogramowania	1.261,20
		przeeglądy techniczne	1.104,95
		świadczenie z zakresu zdrowia psychicznego	3.653,70
		usługa hostingowa i utrzymanie domeny	96.000,00
		usługi kominiarskie	116,85
		wynajem hali	1.771,20
		wywóz nieczystości	570,00
		wyżywienie wychowanków MOW Renice	4.998,40
		Razem	337.950,60
			474.819,89
§4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet i telefony stacjonarne	7.610,52
		Razem	7.610,52
§ 4410	podróże służbowe krajowe	delegacje	732,50
		Razem	732,50
§ 4430	różne opłaty i składki	ubezpieczenia komunikacyjne	2.275,00
		wywóz nieczystości	5.848,72
		abonament RTV	245,15
		pozostałe:dzierżawa gruntu pod boisko	238,92
		Razem	8.607,79
§4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpisy na ZFŚS	90.165,00
		Razem	90.165,00
§ 4480	podatek od nieruchomości	podatek od nieruchomości	129,00
		Razem	129,00
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłata dla jst:opłata środowiskowa	3.704,00
		Pozostałe:CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Myśliborzu:opłata + wpisowe,	430,00
		Razem	4.134,00
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	podatek od towarów i usług (VAT)	267,53
		Razem	267,53
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia pracowników	2.440,00
		Razem	2.440,00
Łącznie wydatki rzeczowe			781.122,60

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 484.497,81 zł

wykonanie – 480.992,60 zł, tj. 99,28% planu

Na zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego realizowanych w rozdziale 85420 wydatkowano kwotę 480.992,60 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	------	-----------	-------------

1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	343 616,00	343 422,39	99,94%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 825,06	22 825,06	100,00%
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 930,00	1 945,00	49,49%
4	Składki na ZUS	64 382,00	64 381,34	100,00%
5	Składki na FP oraz Soli.Fund.Wsparcia Osób Niepeł.	8 219,81	8 164,25	99,32%
6	Wydatki rzeczowe	41 524,94	40 254,56	96,94%
RAZEM		484 497,81	480 992,60	99,28%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 343.422,39 zł na średnio 7,73 pełnych etatów,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wypłacono w kwocie 22.825,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.945,00 zł tj. w 49,49%, w tym wypłacono świadczenia i ekwiwalenty BHP pracownikom.

Środki w kwocie 40.254,56 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do samochodu	12 844,07
Razem:			12 844,07
§4270	Zakup usług remontowych	Remont samochodu	945,99
Razem:			945,99
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	210,00
Razem:			210,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Przeglądy techniczne	709,50
		Mycie samochodu	78,00
		Przejazd płatną autostradą (bramki)	60,00
		Obsługa prawna	6 500,00
Razem:			7287,50
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	751,00
Razem:			751,00
§4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	18 216,00
Razem			18 216,00
			40 254,56

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

plan – 2.684.005,27 zł

wykonanie – 2.574.227,78 zł, tj. 95,91% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 2.284.450,27 zł

wykonanie – 2.186.716,81 zł, tj. 95,72% planu

Na zadania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.186.716,81 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 285,27	81 748,86	95,85%
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 252 347,00	1 232 086,65	98,38%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 443,00	105 442,11	100,00%
4.	Składki na ZUS	220 751,00	214 510,66	97,17%
5.	Składki na FPoraz SFWON	29 373,00	26 610,15	90,59%
6.	Składka na FEP	17 012,00	16 482,56	96,89%
7.	Wpłaty na PFRON	3 750,00	2 540,00	67,73%
8.	Wydatki rzeczowe	500 489,00	442 295,81	88,37%
9.	Wydatki majątkowe	70 000,00	65 000,01	92,86%
	RAZEM	2 284 450,27	2 186 716,81	95,72%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 1.232.086,65 zł, tj. 98,38%, na średnio 23,13 pełnych etatów, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową dla 3 osób w kwocie 10.546,43 zł oraz nagrody DEN w kwocie 8.023,67 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 81.748,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wsparcia na naukę zdalną dla nauczycieli.
- wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 65.000,01 zł przeznaczone zostały na zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania

Środki w kwocie 442.295,81 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
4190	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe	1 813,00
		RAZEM	1 813,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do remontu i konserwacji	12 595,29
		Paliwo	579,30
		Materiały biurowe	1 028,38
		Leki i wyposażenie apteczki (w tym wydatki COVID 19 –610,00 zł.)	729,00
		Drobne wyposażeniem. in. łuparka do drewna, szafki nocne 35 szt. (w tym wydatki COVID 19 – 175,00 przyłbice)	7 051,45
		Środki czystości	776,67
		Artykuły ogrodnicze	175,11
		Akcesoria komputerowe	64,80
		RAZEM	23 000,00
4230	Zakup leków i materiałów opatrunkowych	Leki i materiały medyczne	700,00
		RAZEM	700,00
4240	Zakup pomocy naukowych,	Pomoce dydaktyczne	3 386,31

	dydaktycznych i książek	RAZEM	3 386,31
4260	Zakup energii	Energia elektryczna	18 953,37
		Woda	3 878,68
		Gaz do gotowania	4 920,87
		RAZEM	27 752,92
4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i konserwacje sprzętu	1 909,00
		Remonty i modernizacje	11 239,85
		RAZEM	13 148,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	340,00
		RAZEM	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	Wynajem hali	1 014,65
		Wyżywienie wychowanków	235 710,00
		Usługi pocztowe	3 515,85
		Przeglądy techniczne	1 740,05
		Wywóz nieczystości	4 493,64
		Dostęp do programów internetowych, obsługa informatyczna	1 889,50
		Usługi sprzętowe m. in. dezynsekcja gazowa	3 997,50
		Koszty dostawy	216,90
		Dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, kontrole służb (sanepid)	220,00
		RAZEM	252 798,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telefonicznych	1 427,64
		RAZEM	1 427,64
4410	Podróże służbowe krajowe	Podróże krajowe służbowe	279,00
		RAZEM	279,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	116 604,00
		RAZEM	116 604,00
4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	100,00
		RAZEM	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	Opłata za korzystanie ze środowiska	946,00
		RAZEM	946,00
RAZEM			442 295,81

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 399.555,00 zł

wykonanie – 387.510,97 zł tj. 96,99% planu

Wysokość planu wydatków budżetowych poniesiona przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku w rozdziale 85421 wydatkowana została w kwocie 387.510,97 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251 662,00	243 646,54	96,81%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 749,42	100,00%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 301,88	99,73%
4	Składki na ZUS	46 241,00	46 231,52	99,98%
5	Składki na FP oraz Solid.Fund.Wsparcia Osób Niepeł.	4 448,00	4 355,29	97,92%
6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 479,00	1 998,00	44,61%
7	Wydatki rzeczowe	40 575,00	39 228,32	96,68
	RAZEM	399 555,00	387 510,97	96,99%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 243.646,54 zł, na średnio 4 pełnych etatów, w tym wypłacono:
 - ekwiwalent za urlop dla 1 osoby w kwocie 657,44 zł
 - nagrodę jubileuszową dla 3 osób w kwocie 17.640,00 zł
 - odprawę emerytalną dla 2 osób w kwocie 23.760,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wypłacono w kwocie 15.749,42 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 36.301,88 zł tj. w 99,73% z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla 2 palaczy c.o.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.998,00 zł na wypłaty świadczeń i ekwiwalentu BHP dla pracowników obsługi

Środki w kwocie 39.228,32 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy towarów i usług dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do remontu i naprawy	3 555,83
		Paliwo do samochodu	17 468,21
		Środki czystości	792,59
Razem:			21 816,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	Naprawa i konserwacja sprzętu(naprawa samochodu)	3 808,61
Razem:			3 808,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	5 500,00
		Usługi związane z naprawą samochodu	540,13
		Przeglądy techniczne	988,00
Razem:			7 028,13
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	115,95
Razem:			115,95
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚŚ	6 459,00
Razem:			6 459,00
			39 228,32

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 34.025,00 zł

wykonanie – 12.791,73 zł, tj. 37,60% planu

Wydatki zrealizowane w kwocie 12.791,73 zł przeznaczone zostały na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe), w tym:

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MYŚLIBORZU

plan – 2.400,00 zł

wykonanie – 1.304,73 zł, tj. 54,36% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 5.600,00 zł

wykonanie – 2.366,00 zł, tj. 42,25% planu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 12.000,00 zł

wykonanie – 1.200,00 zł, tj. 10,00% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 4.675,00 zł

wykonanie – 3.925,00 zł, tj. 83,96% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 4.675,00 zł

wykonanie – 3.020,00 zł, tj. 64,60% planu

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 4.675,00 zł

wykonanie – 976,00 zł, tj. 20,88% planu

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan – 51.873,44 zł

wykonanie – 5.275,00 zł, tj. 10,17% planu

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH W MYŚLIBORZU

plan – 733,00 zł

wykonanie – 733,00 zł, tj. 100,00% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w 733,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W SMOLNICY

plan – 2.610,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.610,00 zł, w roku 2020 nie zostały wydatkowane.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W RENICACH

plan – 2.894,00 zł

wykonanie – 2.894,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w 2.894,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BARLINKU

plan – 631,00 zł
wykonanie – 0,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 631,00 zł, w roku 2020 nie zostały wydatkowane.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 43.622,44 zł
wykonanie – 500,00 zł, tj. 1,15% planu

W ramach pozostałej działalności wydatki wykonane zostały w kwocie 500,00 zł tj. w 1,15% z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w komisjach związanych z awansem zawodowym dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DĘBNIE

plan – 748,00 zł
wykonanie – 748,00 zł, tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 748,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MYŚLIBORZU

plan – 635,00 zł
wykonanie – 400,00 zł, tj. 62,99% planu

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 62,99% tj. w kwocie 400,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę z funduszu zdrowotnego zapomogi dla nauczycieli.

Dział 855 - RODZINA

plan – 12.794.835,34 zł
wykonanie – 12.199.631,08 zł, tj. 95,35% planu
w tym:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 382.500,00 zł
wykonanie – 379.707,67 zł, tj. 99,27% planu

Wysokość wydatków przyjęta do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu na 2020 rok w kwocie 382.500,00 zł stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 65.720,00 zł wydatkowane w kwocie 65.404,52 zł tj. 94,19% wielkości planowanej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start".

- dotacja w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 316.780,00 zł wydatkowana w całości na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. „Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 4.789.336,00 zł

wykonanie – 4.757.230,27 zł, tj. 99,33% planu

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 4.787.786,00 zł

wykonanie – 4.756.680,27 tj. 99,33% planu

Na zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 4.757.230,27 w tym środki własne powiatu w kwocie 3.664.755,73 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.091.924,54 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego 500+ i kosztów jego obsługi.

Wydatkowane środki z budżetu powiatu przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00%
2.	Wypłaty świadczeń społecznych	2 484 739,00	2 482 747,02	99,92 %
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 228,60	293 223,86	100,00 %
4.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 679,30	20 679,30	100,00 %
5.	Składki na ZUS	123 298,00	118 626,38	96,21 %
6.	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	11 856,00	11 543,66	97,37 %
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	533 180,00	522 444,21	97,99 %
8.	Wydatki rzeczowe	223 507,10	214 891,30	96,15 %
	Razem	3 691 288,00	3 664 755,73	99,28 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w kwocie 293.223,86 zł tj. w 100,00% na 13,74 średnio miesięcznego etatu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok dla pracowników jednostki wypłacono w kwocie 20.679,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zawodowych i rodzinnych domach dziecka jak również dla specjalistów wykonano w kwocie 522.444,21 zł
- świadczenia społeczne wypłacone dla rodzin zastępczych wykonano w kwocie 2.482.747,02 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich, na pomoc pieniężną związaną z usamodzielnieniem, na utrzymanie lokalu mieszkalnego, remont lub zmianę lokalu mieszkalnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne związane z pokryciem niezbędnych wydatków na potrzeby przyjętego dziecka do rodziny zastępczej

Środki w kwocie 214.891,308 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zagospodarowanie rzeczowe dla wychowanków	12 161,11
§ 4260	Zakup energii	energia cieplna	1 736,98
		energia elektryczna	698,80
		woda	110,07
		RAZEM	2 545,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	okresowe badania profilaktyczne	280,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	wyrób pieczętek	30,00
		wywóz ścieków	338,19
		wywóz śmieci	72,00
		RAZEM	440,19
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	utrzymanie dzieci na terenie innych powiatów	175 504,09
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	usługi komórkowe i stacjonarne	628,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	wyjazdy służbowe	3 178,21
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	20 153,00

W ramach środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi środki wydatkowane w kwocie 1.091.924,54 zł przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wypłaty dodatków wychowawczych	1 086 526,00	1 081 154,20	99,51 %
2.	Wynagrodzenia osobowe	9 167,00	8 982,00	97,98 %
3.	Składki na ZUS	1 580,00	1 568,26	99,26 %
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	225,00	220,08	97,81 %
Razem		1 097 498,00	1 091 924,54	99,49 %

- wypłaty świadczeń społecznych w kwocie 1.081.154,20 zł zostały wydatkowane w całości na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”.

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 550,00 zł

wykonanie – 550,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 55000 zł stanowią zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2019 rok do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 7.417.999,34 zł

wykonanie – 7.062.693,14 zł, tj. 95,21% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 2.136.883,77 zł

wykonanie – 2.021.971,15 zł, tj. 94,62% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 1.261.872,07 zł przeznaczone zostały na dotację dla:

- Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie – 601.107,68 zł.
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dorian II w Sławnie – 761.368,84 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 659.494,63 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Modernizacja obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie” polegającej na budowie szybu dźwigu osobowego wraz z dostawą i montażem windy osobowej, poszerzeniem otworów drzwiowych i montażem drzwi na poziomie piwnicy w budynku RPOT w Dębnie oraz wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku RPOT w Dębnie. Zadanie dofinansowane zostało ze środków PFRON w kwocie 264.996,24 zł.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBRSKIEGO

plan – 153.846,00 zł

wykonanie – 133.297,55 zł, tj. 86,64% planu

Środki finansowe zaplanowane w budżecie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego wydatkowane w 86,64% tj. w kwocie 133.297,55 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 580,00	92 119,17	86,43%
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,00	9 704,60	100,00%
3	Składki na ZUS	17 098,00	17 095,41	99,98%
4	Składki na FP oraz Solid. Fun. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 862,00	2 445,25	85,44%
5	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	190,00	82,61%
6	Wydatki rzeczowe	17 371,00	11 743,12	67,60%
	RAZEM	153 846,00	133 297,55	86,64%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 92.119,17 zł, na średnio 1,92 pełnych etatów co stanowi 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne zostały wypłacone w kwocie 9.704,60 zł co stanowi 100% planu wydatków
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 190,00 zł tj. w 100,00%, z przeznaczeniem a wypłatę świadczeń i ekwiwalentu BHP dla pracowników obsługi.

Środki w wysokości 11.743,12 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do remontu i konserwacji	1 357,57
Razem:			1 357,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Badanie profilaktyczne pracowników	50,00
Razem:			50,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna	6 500,00
		Usługi naprawcze	719,55
Razem:			7 219,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	15,00
Razem:			15,00
§ 4440	Odpis na ZFŚŚ	Odpis na ZFŚS	3 101,00
Razem:			3 101,00
			11 743,12

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

plan – 826.535,57 zł

wykonanie – 818.759,74 zł, tj. 99,06% planu

Wysokość wydatków budżetowych wykonanych przez jednostkę w tym, rozdziale stanowiła kwotę 818.759,74 zł, w tym środki własne powiatu w kwocie 419.279,28 zł oraz środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 399.480,46 zł

Wydatkowane środki z budżetu powiatu przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

- pokrycie kosztów pobytu wychowanków przebywających w pałaczkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu myśliborskiego w kwocie 417.742,97 zł,
- świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 1.137,31 zł (na kontynuację nauki),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł związanych z usamodzielnieniem wychowanków w formie rzeczowej.

Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wydatki związane z wypłatą dodatku wychowawcze i koszty jego obsługi wydatkowane w kwocie 399.480,46 zł przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

Lp.	Tytuł wpływu środków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Wypłaty dodatków wychowawczych	401 954,00	395 537,77	98,40 %
2.	Wynagrodzenia osobowe	3 388,00	3 288,00	97,05 %
3.	Składki na ZUS	584,00	574,12	98,31 %
4.	Składki na Fundusz Pracy SFWON	84,00	80,57	95,92 %
Razem		406 010,00	399 480,46	98,39 %

Wydatki poniesienie z dotacji celowej w łącznej wysokości 399.480,46 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatków wychowawczych i kosztów ich obsługi tj. dodatku specjalnego dla pracownika jednostki obsługującego program.

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W DĘBNIE

plan – 4.300.734,00 zł

wykonanie – 4.088.664,70 zł, tj. 95,07% planu

Na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie przeznaczono środki finansowe w wysokości

§4430	Różne opłaty i składki	Opłaty, składki	774,50
		Ubezpieczenie wychowanków	644,50
		Razem	1 419,00
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Odpisy na ZFŚS	81 921,00
		Razem	81 921,00
§4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	7 341,00
		Razem	7 341,00
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Trwały zarząd tyt. oddania części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego	7 750,50
		Razem	7 750,50
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Opłaty sądowe	1 000,00
		Razem	1 000,00
Łącznie wydatki rzeczowe			1 002 818,88

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 67.823,02 zł

wykonanie – 18.323,02 zł, tj. 27,02% planu

w tym:

Rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych

plan – 35.000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł,

Wydatki zaplanowane na wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi (laboratorium akredytowane), w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i prowadzenia wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 32.823,02 zł

wykonanie – 18.323,02 zł, tj. 55,82% planu

Środki finansowe w wysokości 18.323,02 zł wydatkowane zostały na sporządzenie powiatowego programu ochrony środowiska, prognozy oddziaływania na środowisko powiatowego programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska – 12.000,00 zł a także na zwrot do WIOŚ środków przekazanych w latach 2017-2019 jako dochodów Powiatu z wymierzonej osobie fizycznej części administracyjnej kary pieniężnej – 6.323,02 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 52.000,00 zł

wykonanie – 11.500,00 zł, tj. 22,12% planu

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan – 42.000,00 zł

wykonanie – 1.500,00 zł, tj. 3,57% planu

Środki wydatkowane w ramach rozdziału w kwocie 1.500,00 zł przeznaczone zostały na nagrody dla uczestników imprez kulturalnych objętych Honorowym Patronatem Starosty Myśliborskiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 10.000,00 zł

wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100% planu

Środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Myśliborzu zgodnie z zawartym w dniu 04 lutego 2016 roku aneksem do porozumienia z dnia 26 maja 2003 roku zawartym pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Myślibórz w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Myślibórz zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myśliborskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan – 170.817,00 zł

wykonanie – 107.930,90 zł, tj. 63,19% planu

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 68.300,00 zł

wykonanie – 52.872,01 zł, tj. 77,41% planu

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BARLINKU

plan – 13.841,00 zł

wykonanie – 13.752,18 zł, tj. 99,36% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku przeznaczono środki w kwocie 13.752,18 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	8 461,00	8 461,00	100,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,50	1 478,57	99,94
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	210,80	210,35	99,79
4	wydatki rzeczowe	3 689,70	3 602,26	97,63
RAZEM		13 841,00	13 752,18	99,36

- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 8.461,00 zł tj. 100% przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla animatora Orlika

Środki w kwocie 3.602,26 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie (siatka do piłki szt.1, siatka do kosza szt.2, znaczniki szt.12)	1.000,00
		Razem	1 000,00
§ 4260	zakup energii	energia elektryczna	1 360,58
		woda	299,42

		Razem	1 660,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	Wywóz nieczystości	942,26
		Razem	942,26

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 27.815,00 zł

wykonanie – 17.483,81 zł, tj. 62,86% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 17.483,81 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	8.901,00	8.897,00	99,96
2	składki na ubezpieczenie społeczne	1494,00	1.489,59	99,70
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	107,46	85,97
4	wydatki rzeczowe	17.295,00	6.989,76	40,41
RAZEM		27.815,00	17.483,81	62,86

- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 8.897,00 zł tj. 99,96% przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla dwóch animatorów w celu zapewnienia obsługi boiska Orlik

Środki w kwocie 6.989,76 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	drobne wyposażenie: piłki mikasa, piłki Spalding,	3.074,67
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	pomoce dydaktyczne: piłki adidas, obciążenia 10kg, znaczkę czerwone i żółte r. L, kettle 4 i 8 kg, rakiety do babingtona i tenisa,	1.500,00
4260	zakup energii	energia elektryczna	576,66
4300	zakup usług pozostałych	usługi naprawcze: wymiana żarówek metalohalogenowych przy boisku ORLIK, naprawa opraw oświetleniowych na słupach przy boisku ORLIK,	1.838,43
Łącznie wydatki rzeczowe			6.989,76

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU

plan – 15.644,00 zł

wykonanie – 10.836,02 zł, tj. 69,27% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska sportowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu przeznaczono środki w kwocie 10.836,02 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Wykonanie (w %)
-----	------------------	--------------	-------------------	-----------------

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00 %
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922,00	6 360,41	64,10 %
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00	863,00	100,00 %
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	936,44	57,07 %
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	133,47	52,14 %
6.	Wydatki rzeczowe	2 562,00	2 542,70	99,25 %
RAZEM		15 644,00	10 836,02	69,27 %

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 6.360,41 zł, z przeciętnym zatrudnieniem wynoszącym 0,21 etatu (zatrudnienie instruktora sportu do obsługi Boiska ORLIK 2012).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok zostało wypłacone dla pracowników w kwocie 863,00 zł,

Środki w kwocie 2.542,70 zł, stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4260	Zakup energii	woda	30,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	opłata za gospodarowanie odpadami	2 000,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	odpis na ZFŚS	512,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

plan – 11.000,00 zł

wykonanie – 10.800,00 zł, tj. 98,18% planu

Środki wykonane w kwocie 5.100,00 zł przeznaczone zostały na zakup usług dotyczących konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk „ORLIK” znajdujących się przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku, Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie oraz przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 58.517,00 zł

wykonanie – 11.111,43 zł, tj. 18,99% planu

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

plan – 22.417,00 zł

wykonanie – 400,00 zł, tj. 1,78% planu

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na zakupy nagród konkursowych dla uczestników imprez sportowych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W DĘBNIE

plan – 36.100,00 zł

wykonanie – 10.711,43 zł, tj. 29,67% planu

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie przeznaczono środki w kwocie 10.711,43 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenie bezosobowe	20.500,00	6.169,50	30,10
2	składki na ubezpieczenie społeczne	3.800,00	825,22	21,72
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
4	wydatki rzeczowe	11.500,00	3.716,71	32,32
RAZEM		36.100,00	10.711,43	29,67

- wynagrodzenia bezosobowe wykonane w kwocie 6.169,50 zł tj. 30,10% przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na organizację i sędziowanie zawodów sportowych.

Środki w kwocie 3.716,71 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostki a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4220	zakup środków żywności	woda	198,67
§ 4300	zakup usług pozostałych	inne usługi transportowe	600,00
		puchary na zamówienie z przeznaczeniem na imprezy sportowe	2.846,01
		wykonanie medali na zamówienie z przeznaczeniem na imprezy sportowe	72,03
Łącznie wydatki rzeczowe			3.716,71

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 44.000,00 zł

wykonanie – 143.947,16 zł, tj. 99,88% planu

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału przez Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu przeznaczone zostały na zadanie pn. „Remont ogrodzenia boiska sportowego i terenu rekreacyjnego Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu”. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 19.000,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody budżetowe zrealizowane w 2020 roku w wysokości 16.048.446,03 zł stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 14.952.319,93 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331.140,41 zł.
- przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 764.985,69 zł.

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec roku budżetowego wyniosło 2.800.000 zł. Kwota 2.200.000 zł dotyczyła obligatoryjnego wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji natomiast kwota 600.000 to kwota dwóch pożyczek po 300.000,00 zł. udzielonych pożyczek dla Szpitala Barlinek Sp. z o. o.

IV. ROCZNY WYNIK BUDŻETOWY

Rok zakończył się nadwyżką budżetową na poziomie 7.567.109,52 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 7.660.724,22 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową na dzień 31.12.2020 r. dług publiczny Powiatu Myśliborskiego wynosi 32.813.095,97 zł, kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2011, 2013 oraz 2019 w kwocie 32.780.000 zł oraz przejęte w 2013 roku zobowiązania po przekształconym SP ZOZ w Barlinku w kwocie 33.095,97 zł.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na dzień 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.956.548,50 zł. Dotyczą one głównie pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2020 r. zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług, realizowanych inwestycji drogowych oraz zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej.

V INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Jednostki organizacyjne powiatu i jednostki administracji zespolonej wykonując zadania z zakresu administracji rządowej osiągają dochody na rzecz budżetu państwa. W 2020 roku dochody budżetu państwa przekazane na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowało Starostwo Powiatowe w Myśliborzu i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku dokonano przypisu opłaty rocznej w kwocie 727.001,07 zł za użytkowanie wieczyste gruntami Skarbu Państwa dla 153 podatników:

- gminy Barlinek – 34
- gminy Boleszkowice – 7
- gmina Dębno – 75
- gmina Myślibórz – 33
- gmina Nowogódek Pomorski – 6

oraz za zarząd i trwałe zarząd gruntami w kwocie 5.625,89 zł dla 7 podatników.

W 2020 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 648.500,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 852.557,28 zł w tym:

Dział	Rozdział	Tytuł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
-------	----------	-------	------------------	-----------	-------------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	800,00	-
	60095	Pozostałą działalność	0,00	800,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637.500,00	838.071,88	143,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637.500,00	838.071,88	143,23
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.000,00	9.044,40	150,67
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.000,00	9.044,40	150,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.000,00	4.641,00	159,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4.000,00	4.641,00	159,30

4.088.664,70 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 495,20	2 145 319,71	94,36%
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 781,59	157 181,59	99,62%
3	wynagrodzenia bezosobowe	382 332,00	345 509,06	90,37%
4	składki na ubezpieczenia społeczne	390 124,65	385 096,35	98,71%
5	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40 890,56	39 430,70	96,43%
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 968,41	96,89%
7	świadczenia społeczne	8 040,00	7 340,00	91,29%
8	wydatki rzeczowe	1 041 910,00	1 002 818,88	96,25%
RAZEM		4 300 734,00	4 088 664,70	95,07%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.145.319,71 zł, na średnio 50,83 pełnych etatów co stanowi 94,36% planu,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok zostało wypłacone dla pracowników placówki w kwocie 157.181,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 345.509,06 zł – umowy zlecenia na wynagrodzenia dla opiekunów dziecięcych
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonane w kwocie 5.968,41 zł na wypłatę ekwiwalentu bhp i zakup wody dla pracowników.
- świadczenia społeczne wykonane w kwocie 7.340,00 zł przeznaczone zostały na kieszonkowe dla wychowanków RPOT

Środki w wysokości 1.002.818,88 zł, przeznaczono na tzw. wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń czyli na zakup towarów i usług dla zapewnienia wykonania podstawowych zadań przez jednostkę a w szczególności:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Akcesoria do wymiany	1 723,47
		Artykuły biurowe	6 441,56
		Zakup odzieży, obuwia	22 593,00
		Akcesoria i urządzenia informatyczne/elektroniczne (w tym wydatki COVID 19 – 183,92 zł)	683,56
		Sprzęt specjalistyczny dla dzieci (wózek inwalidzki 2 szt – dopłata RPOT)	910,00
		Pampersy i środki medyczne	259,32
		Materiały do remontów i konserwacji	23 779,76
		Okulary dla dzieci	7 665,00
		Zakup artykułów do zajęć z dziećmi, art. szkolne i ogrodnicze	7 729,90
		Aparaty medyczne (manometr, nebulizator)	585,00
		Obuwie ortopedyczne	3 747,81
		Drobne wyposażenie (w tym wydatki COVID 19 – 616,87 zł) m.in. młot udarowy, kosa spalinowa, mikser, czajnik, blender, stoliki i krzeselka dziecięce.	8 512,04
		Środki higieny osobistej, środki czystości,	47 296,36

		pościel (w tym wydatki COVID 19 – 3 146,99 zł)	
		Paliwo	27 189,84
		Razem	159 116,62
§4220	Zakup środków żywności	Środki żywności	262 681,12
		Razem	262 681,12
§4230	Zakup leków i materiałów opatrunkowych	Leki i materiały medyczne	39 799,48
		Maski ochronne (wydatki COVID 19)	1 006,08
		Testy COVID 19	1 620,00
		pieluchomajtki	28 633,03
		Rękawice (w tym wydatki COVID 19 – 5 171,90 zł)	12 026,87
		Razem	83 085,46
§4260	Zakup energii	Energia elektryczna	35 423,58
		Energia ciepła	144 941,11
		Gaz do gotowania	2 053,66
		Woda	11 133,49
		Razem	193 551,84
§4270	Zakup Usług Remontowych	Awarie	717,50
		Naprawy i konserwacje sprzętu	4 578,31
		Remonty i modernizacje	24 498,05
		Razem	29 793,86
§4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania profilaktyczne pracowników	3 325,00
		Razem	3 325,00
§4300	Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe	6 109,50
		Koszty wycieczek wychowanków	4 412,30
		Abonament RTV	1 345,03
		Usługa fizjoterapii	46 480,00
		Przeglądy techniczne	6 175,10
		Badania dzieci (w tym wydatki COVID 19 – 430,00 zł)	1 379,00
		usługi transportowe	2 985,54
		Wywóz odpadów medycznych	1 101,60
		Wyżywienie wychowanków	20 499,25
		Usługi naprawcze	1 918,00
		Usługa hostingowa i utrzymanie domeny, licencje, oprogramowania	4 848,66
		Usługa neurologopedyczna	26 415,00
		Kopie ksero	4 242,77
		Wywóz nieczystości	13 350,84
		Odbiór ścieków	25 009,57
		Pozostałe (składki szkolne, teatryk, fryzjer, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, mycie samochodów służbowych, wykonanie zdjęć)	1 681,99
		Razem	167 954,15
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej	2 542,53
		Razem	2 542,53
§4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników	1 336,80
		Razem	1 336,80

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 została uchwalona uchwałą nr XVIII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 101.827.548,29 zł. natomiast wydatki w wysokości 110.336.576,29 zł. Wynik budżetu – 8.509.028,00 zł. Przychody w wysokości 10.709.028,00 zł. (wolne środki, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), rozchody w wysokości 2.200.000,00zł. (wykup obligacji). Kwota długu wynosi w roku 2020 32.813.095,97 zł.. W roku 2020 Powiat Myśliborski spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033

Przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”
2. Projekt pn. Erasmus+ „Migracja europejska okiem dziennikarskim”
3. Projekt pn. „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”
4. Projekt pn. „Ze szkoły do pracy”
5. Projekt pn. „Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Oderland”
6. Projekt pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a

1. Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego
2. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020

3. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max. 14 w latach 2018-2021
4. Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay
5. Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN
6. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego
7. Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko
9. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle i Somatycznie Chorych w Myśliborzu

Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022. W roku 2020 zgodnie z umową środki w kwocie 112,04 zł przekazano w formie dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.07.06.00-32-K012/18-00 z dnia 28 listopada 2019 r. realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Wysokość wydatków budżetowych poniesionych w 2020 roku na realizację projektu wynosi 598.589,22 zł, co stanowi 63,03% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 245,32	145 646,90	77,37%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	273 220,00	174 932,55	64,03%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 353,35	29 592,41	73,33%
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 741,33	3 568,37	62,15%
5.	Wydatki rzeczowe	372 055,00	175 094,90	47,06%
6.	Wydatki majątkowe	70 000,00	69 754,09	99,65%
	Razem	949 615,00	598 589,22	63,03%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 145.646,90 zł, co stanowi 77,37% planowanej kwoty - wypłacono dodatki specjalne dla pracowników jednostki uczestniczących w realizacji projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 174 932,55 zł, co stanowi 64,03 % planowanej kwoty na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób zaangażowanych w realizację projektu (koordynator projektu, księgowa projektu, wychowawcy, asystenci, instruktorzy, kadra specjalistyczna, kierownik punktu wsparcia dziennego).
- wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w kwocie 69.754,09, co stanowi 99,65% planu, z przeznaczeniem na :
 - wyposażenie Punktu Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu – 39.931,73 zł
 - wyposażenie sali szkoleniowej – 19.823,00 zł
 - wyposażenie pokoju spotkań i mini kuchni – 9.999,36 zł.

Wydatki w kwocie 175.094,90 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
----------	-----------------	--------------	-------

§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości do punktów wsparcia dziennego: płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki w celu zapewnienia wymogów sanitarnych związanych z covid-2019	2 096,92
		materiały papiernicze i przyborów szkolne do prowadzenia zajęć w punkcie wsparcia dziennego	4 071,94
		zakup dwóch gaśnic do Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu i w Barlinku	260,76
		zakup kart telefonicznych do telefonów używanych w PWDz	109,98
		bilety wstępu do parku dinozaurów	273,00
		zakup trzech laptopów z oprogramowaniem i oprogramowaniem antywirusowym do pracy zdalnej dla specjalistów pracujących z rodzinami – niwelowanie niekorzystnych skutków COVID-19	9 594,00
		RAZEM	16 406,60
§4307 §4309	Zakup usług pozostałych	usługi prawne, poradnictwo prawne i pomoc prawna	17 040,00
		ubezpieczenie wyjazdu dzieci	80,00
		transport uczestników projektu	814,99
		terapia uzależnień indywidualnych	3 060,00
		wykonanie pieczęty	25,01
		prowadzenie kół zainteresowań w PWDz (muzyczne, informatyczne)	7 042,99
		letnie i zimowe kolonie terapeutyczne	89 680,00
		wyjazdowe szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu	23 238,00
		szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	9 900,00
		wykonanie operatu szacunkowego	1 795,80
		RAZEM	152 676,79
§4367 §4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłata za Internet mobilny w obu Punktach Wsparcia Dziennego	785,90
§4417 §4419	Podróże krajowe służbowe	delegacje pracowników zaangażowanych w projekt	5 225,61

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sprawnego systemu wysokiej jakości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie zachodniopomorskim w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2023 r. Rezultatem projektu będzie funkcjonowanie miejsca świadczenia usług społecznych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. Wsparcie kierowane jest do mieszkańców całego województwa zachodniopomorskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin w zakresie systemu wsparcia rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny zastępcze. Każdy chętny z obszaru województwa może skorzystać z oferowanego wsparcia. Grupy docelowe będą pochodzić z województwa zachodniopomorskiego. Na terenie Powiatu Myśliborskiego będą realizowane zadania profilaktyczne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej poprzez rozwój istniejącego punktu wsparcia dziennego, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domu dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekunów wychowawczych

w celu zapobieganiu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych poprzez poradnictwo rodzinne i specjalistyczne poradnictwo rodzinne.

W ramach działań mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wsparcie otrzymają 333 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w tym zagrożone ubóstwem lub wykluczone w związku z rewitalizacją oraz 50 osób, które zostaną przeszkolone w związku z kandydowaniem bądź sprawowaniem pieczy zastępczej, 10 pracowników objętych doradztwem oraz 50 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu obowiązków i dzieci z tych rodzin. W zależności od indywidualnych diagnoz otrzymają:

1. Wsparcie rodzin zastępczych jak i przeżywających trudności w wypełnianiu swoich podstawowych obowiązków poprzez utworzenie punktu wsparcia dziennego.
2. Wsparcie realizowane przez asystentów rodziny.
3. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym:
 - trening ekonomiczny,
 - wsparcie psychologa,
 - wsparcie pedagoga,
 - wsparcie terapeuty uzależnień,
 - wsparcie terapeuty stosowania agresji,
 - wsparcie doradcy zawodowego,
 - wsparcie prawnika.
4. Terapia, w tym:
 - terapia uzależnień indywidualna,
 - terapia uzależnień grupowa,
 - terapia zastępowania agresji,
 - usługi opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa rodziców w szkoleniach - dla dzieci, które potrzebowały w tym czasie opieki, udzielane w punkcie wsparcia dziennego w godzinach pracy punktu,
 - pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.
5. Szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
6. Dla osób sprawujących pieczę zastępczą szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze, wspierające, uczące rozwiązywać problemy.
7. Wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny biologicznej.
8. Zostanie utworzone miejsce spotkań rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.
9. Możliwość codziennego korzystania przez dzieci z punktu wsparcia dziennego.
10. Letnie i zimowe kolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu myśliborskiego.
11. Szkolenia z doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.

Z utworzonej w ramach projektu punktu wsparcia dziennego codziennie korzysta do 15 dzieci. W ramach jego działania oprócz opieki, zajęć tematycznych: muzycznych, plastycznych, tanecznych i informatycznych oraz możliwości odrabiania zadań domowych dzieci mogą korzystać z regularnego wsparcia specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga. Na organizowane w czasie letnim i zimowym kolonie wyjeżdża każdorazowo 40 dzieci zarówno z rodzin objętych projektem jak i przebywających w pieczy zastępczej.

Przeprowadzamy także szeroko zakrojoną kampanię mającą na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, jak również zachęcenie mieszkańców Powiatu do podjęcia obowiązków związanych z opieką nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzącym rodzinne domy dziecka, oraz osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oferujemy wyjazdowe szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze, wspierające, uczące rozwiązywać problemy.

Wszystkim rodzinom potrzebującym wsparcia oferujemy ogólnodostępne poradnictwo rodzinne i specjalistyczne: poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz poradnictwo prawne.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu na lata 2019-2013 wynosi 3.819.414,50 zł, w tym:

- środki wspólnotowe 3.246.502,32 zł,
- krajowe środki publiczne 572.912,18 zł, w tym:
 - budżet państwa 371.312,18 zł,
 - środki własne z budżetu jst jako wkład własny w formie rzeczowej 201.600,00 zł.

Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”

Projekt Partnerski „Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.6, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P02/20 z dnia 28 października 2020r. w partnerstwie z 6 powiatami.

Wysokość środków poniesionych na realizację projektu w 2020 roku wynosi 3.746,37 zł, co stanowi 78,05% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w zł)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.648,00	2.831,44	77,62%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	351,19	99,77%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	494,37	70,63%
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	69,37	69,37%
Razem		4 800,00	3 746,37	78,05%

- fundusz wynagrodzeń osobowych wykonano w kwocie 2.831,44 zł, co stanowi 77,62% planowanej kwoty - wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu
- wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 351,19 zł, co stanowi 99,77% planowanej kwoty – wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu (księgowia projektu)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje partnerski projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe 2020-2023” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym w województwie zachodniopomorskim w okresie od 28.10.2020 do 30.06.2023 r. Rezultatem projektu jest utworzenie punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego które zabezpieczy dostępność do specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin w trakcie i po

doświadczeniu sytuacji kryzysowej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wsparciem zostaną objęte osoby, rodziny i grupy społeczne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niekorzystnych zdarzeń, problemów w codziennym funkcjonowaniu, doświadczające sytuacji kryzysowych i wynikających z nich długofalowych konsekwencji. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne -głównym celem interwencji jest ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do specjalistycznych usług społecznych, w szczególności usług z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczających sytuacji kryzysowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt przyczyni się do załagodzenia zdiagnozowanych problemów poprzez interwencje skierowaną do osób i rodzin, które wymagają specjalistycznego wsparcia psychologicznego w konkretnym momencie z powodu sytuacji kryzysowej. W ramach projektu zaplanowano działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych poprzez różnorodne adekwatne do sytuacji wsparcie świadczone przez specjalistów w formie ambulatoryjnej (Zespół Pierwszego Kontakt) wizyt środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia (Zespoły Mobilne), zapewnienie korzystającym z usług RCK , konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, animowanie i prowadzenie klubów samopomocy , grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami tematycznymi, udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy: działania profilaktyczne przez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi: organizowanie szkoleń/warsztatów dla młodzieży oraz służb i instytucji mających styczność z osobami w kryzysie. Projekt będzie realizowany na obszarze 6 powiatów. Realizowanie projektu w partnerstwie z powiatami jest zamierzoną koncepcją, ponieważ to właśnie z poziomu powiatu realizowane jest jednocześnie wsparcie dla rodziny a PCPR-y dysponują narzędziami legislacyjnymi i faktycznymi. Grupę docelową projektu stanowią zarówno osoby, rodziny, całe grupy społeczne, którzy doświadczają lub mogą doświadczyć kryzysów psychicznych, co w konsekwencji braku wsparcia zwiększa zagrożenie wykluczeniem społecznym i zaburzeniem funkcjonowania społecznego. Działania projektowe prowadzić będą do zwiększenia dostępności usług wsparcia specjalistów szczególnie usług psychologów i interwencji kryzysowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i dyskryminacją, co w efekcie ma stworzyć ułatwienie dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Każde z działań projektowych wpłynie na wzrost i poprawę funkcjonowania osób/rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w trakcie i po przebyciu kryzysu psychicznego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu w Powiecie Myśliborskim na lata 2020-2023 wynosi 3.100.231,00 zł w tym:

- dofinansowanie w wysokości 2.715.260,00 zł,
- ze środków europejskich w kwocie 2.508.628,72 zł
- budżet państwa 206.631,28 zł,
- wkład własny w kwocie 384.971,00 zł.

Projekt Erasmus+

„Migracja europejska okiem dziennikarskim”

Poniższe zadania wynikające z harmonogramu projektu będącego integralną częścią wniosku aplikacyjnego zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2020 r.-31.12.2020 r. Harmonogram projektu realizacji zadań projektowych za ww. okres został zrealizowany jak zaplanowano.

Wysokość wydatków poniesionych na realizację projektu w 2020 roku wynosi 23.366,56 zł co stanowi 40,37% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 514,41	98,88
2	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	891,70	99,08
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	150,00	116,52	77,68
4	wydatki rzeczowe	49 242,00	14 843,93	30,15
RAZEM		57 892,00	23 366,56	40,37

Wydatki kwocie 14.843,93 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	artykuły biurowe i promocyjne	4 071,89
		Razem	4 071,89
§ 4301	zakup usług pozostałych	bilety lotnicze	6 222,04
		catering	1 183,00
		koszty i prowizje bankowe	87,00
		usługi -wyrób pieczętek	65,00
		wykonanie materiałów promocyjnych – koszulki bawełniane, torby prezentowe, kalendarze ścienne, pendrive	3 215,00
		Razem	10 772,04
Łącznie wydatki rzeczowe			14 843,93

Poniższe zestawienie zawiera zadania w podziale miesięcznym, W okresie styczeń/grudzień 2020 r. wdrożono następujące działania:

Styczeń 2020:

1. Zajęcia dziennikarskie – czym jest dziedzictwo narodowe i organizacja UNESCO? Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w krajach partnerskich.

Luty 2020:

1. Zajęcia dziennikarskie – pisanie artykułów, tworzenie prezentacji pod kątem wymiany uczniowskiej.
2. Przygotowania do wymiany uczniowskiej, organizacja biletów, transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia, itp.

Marzec 2020:

1. Wymiana uczniów C1- ŁOTWA. "Historyczny wpływ migracji na przenikanie się kultur oraz dziedzictwo narodowe krajów partnerskich " **odwołana z powodu COVID-19**
2. Zajęcia dziennikarskie – pisanie artykułów z wymiany – zajęcia online
3. Publikacja gazetki szkolnej online.

Kwiecień – maj 2020:

Brak działań z powodu pandemii.

Czerwiec 2020:

1. GRECJA VI 2020 wymiana nauczycielska w tematyce:
"Publikacje i sposoby informowania opinii publicznej - międzynarodowe media informacyjne" – **działanie odwołane z powodu COVID-19.**
2. Warsztaty dziennikarskie – proces akulturacji i przenikanie się kultur.
3. Ewaluacja działań projektowych.
4. Upowszechnianie informacji o projekcie.
5. Opracowanie raportu przejściowego.

Lipiec-sierpień 2020

1. Upowszechnianie informacji o projekcie i jego działaniach

Wrzesień 2020:

2. Nabór do projektu – pozyskanie nowej młodzieży
3. Zajęcia dziennikarskie.

Październik 2020:

3. Zajęcia dziennikarskie – pisanie artykułów, tworzenie prezentacji pod kątem wymiany uczniowskiej.
4. Przygotowania i przeprowadzenie Dnia Erasmusa

Listopad 2020:

4. Przygotowanie do Wideokonferencji na Zoom
5. Zakup materiałów biurowych do obsługi projektu
6. Promocja projektu

Grudzień 2020:

1. Przeprowadzenie trójstronnej wideokonferencji online w tematyce projektu
2. Wykonanie usług poligraficznych, gadżetów promujących projekt
3. Upowszechnianie rezultatów projektu

Projekt „Ze szkoły do pracy”

Projekt „Ze szkoły do pracy” realizowany w ramach RPO Woj. Zach. na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII- Edukacja, działanie 8.6- Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Wysokość środków zaplanowanych na realizację projektu w 2020 roku wynosi 366.656,38 zł.
Zaplanowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 980,38	8 979,49	99,99
2	składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,75	15 203,70	99,14
3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	898,57	878,94	97,82
5	wynagrodzenia bezosobowe	57 629,64	57 414,10	99,63
6	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 247,72	35 246,29	100,00
7	wydatki rzeczowe	248 969,97	248 933,86	99,99
RAZEM		367 063,03	366 656,38	99,89

Wydatki kwocie 248.933,86 zł przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis	Kwota
§ 4217 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Zad.6.Koszty pośrednie – zakup materiałów biurowych	10 741,86
§ 4307 § 4309	Zakup usług pozostałych	Zad.2 Szkolenia i kursy dla uczniów: kurs obsługi oscyloskopu Bosch, kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs operatorów i programistów obrabiarek sterowanych numerycznie, szkolenie „Efektywne techniki sprzedaży z elementami autoprezentacji i obsługi wymagającego klienta, „Profesjonalna obsługa klienta w praktyce”, kurs IT CISCO, kurs spawania metodą TIG, Mag, kurs lutowania lutem twardym, szkolenie „Kształtowanie kompetencji interpersonalnych - trening interpersonalny” Zad. Koszty pośrednie – wykonanie naklejek informacyjnych Zad.3 Wynagrodzenie zakładowego opiekuna stażystów Zad.6. usługa wykonania naklejek informacyjnych Zad.3 usługa świadczenia zakładowego opiekuna stażowego	238 192,00
Łącznie wydatki rzeczowe			248 933,86

Cel główny projektu: Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów oraz zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim. Realizowane działania ukierunkowane zostały na rozwój kompetentnych kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, m. in. dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez nowoczesną i praktyczną naukę zawodu i podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, przez współpracę z pracodawcami.

Cele szczegółowe projektu

- Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów oraz zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.
- Realizacja w projekcie działań ukierunkowanych na zintegrowanie kształcenia zawodów z rynkiem pracy,
- zwiększenie dostępu do edukacji uczniom, mającym trudności w dostępie do wiedzy ze względu na czynniki ekonomiczne,
- podniesienie, jakości szkolnictwa zawodowego, poprzez wysokiej, jakości specjalistyczne kursy/szkol, pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród os młodych.
- Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu pozwoli na wyposaż uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach, odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku.
- Wsparcie nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego.
- Upowszechnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodczym (praktyki i staże)

- Realizacja proj. przyczyni się do rozwijania współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności w celu dostosowywania oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.
- poszerzenie współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy, organizacjami pracodawców oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację zawodową, - ściślejszą współpracę z instytucjami związanymi z rynkiem pracy (np. Urząd Pracy, Inspekcja Pracy)

Projekt „Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Myśliborskiego i Markisch Oderland”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr: FMP-0393-20-C zawartej w dniu 17.08.2020 roku o dofinansowanie Projektu pod tytułem: „Koronawirus i co dalej ? Spotkania online Powiatów Myśliborskiego i Märkisch Oderland” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID—19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja - Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Wysokość wydatków poniesionych na realizację projektu w 2020 roku wynosi 143.845,78 zł co stanowi 65,50% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 647,44	11 383,10	68,38%
2	Składki na ZUS	2 906,64	1 949,92	67,09%
3	Składki na FP oraz Soli.Fun.Wsparci Osób Niepełnosp.	407,86	164,09	40,23%
4	Wydatki rzeczowe	199 652,37	130 348,67	65,29%
	RAZEM	219 614,31	143 845,78	65,50%

Wydatkowane środki w kwocie 130.348,67 zł co stanowi 65,29% planu przeznaczone zostały na tzw. wydatki rzeczowe czyli zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu a w szczególności na:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Opis wydatku	Kwota
§ 4218 § 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 130 348,67zł	Materiały biurowe	662,19
		Aparaty do mierzenia ozonu	42 600,00
		Płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji pomieszczeń, rękawiczki jednorazowe, maski ochronne jednorazowe przyłbice, gogle, kombinezony	77 721,91
		Mikrofon	279,00
		Program office	1 985,58
		zakup komputerów do obsługi konferencji on-line	7 099,99

Celem głównym projektu „Koronawirus i co dalej? Spotkania online Powiatów Myśliborskiego i Märkisch Oderland” realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego jest wspólne działania zabezpieczające mieszkańców Powiatu Myśliborskiego oraz Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego przed rozprzestrzenianiem się pandemii, wymiana doświadczeń oraz opracowanie materiałów promujących działania zmierzające do zwalczania koronawirusa.

Okres realizacji projektu został ustalony na:

- rozpoczęcie projektu 08.08.2020 r.
- zakończenia projektu 31.03.2021 r.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek – Ożar”

plan 3.376.329,00 wykonanie 3.221.628,07 zł

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dofinansowanie z RPOWZ 2.799.583,86 zł

Środki Gminy Barlinek 494.044,21 zł.

W ramach przebudowy wykonano poszerzenie jezdni do 6 m na długości 1,84 km., oznakowanie poziome i pionowe, zatokę autobusową i miejsce do zatrzymania (*koszt zatoki autobusowej 50.333,79 zł*)

Zadanie „Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego”

Na plan 30.996,00 zł. na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 30.996,00 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej LEX dla samorządu terytorialnego z modułami kilkustanowiskowymi.

Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020”

Na plan 685.766 zł. na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 601.107,68 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 – 2021”

Na plan 781.049,00 zł. na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 761.368,84 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

Zadanie „Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay”

Na plan 4.724,00 zł. na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 4.724,00 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na dostęp do Internetu Frame Relay świadczone przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN”

Na plan 2.214,00 zł. na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 2.214,00 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowane na zarządzanie siecią LAN świadczoną przez firmę Orange Polska S.A.

Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego”

Zgodnie z zawartą umową na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 środki przeznaczone na rok 2020 w kwocie 30.000,00 zł na dzień 31.12.2020 r. wydatkowane zostały w kwocie 21.688,00 zł.

Zadanie „Przebudowa ul. Celnej w m. Myślibórz w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z”

Plan wydatków i wykonanie w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	Rozdział 60014 §6050	3.513.042,47	3.381.152,58	96,25
	OGÓŁEM	3.513.042,47	3.381.152,58	2,68

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły robót budowlanych przebudowy ul. Celnej na długości 0,991 km, przebudowę skrzyżowania ulicy Celnej z Ogrodową w formie ronda, wykonanie projektu budowlanego niezbędnego do wykonania instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym budowę ciągu pieszorowerowego o długości 850 m, budowę chodników o dł. 595m, przebudowę zjazdów, wykonanie zieleni, oznakowanie poziome i pionowe, odwodnienie, budowę zatoki autobusowej.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z” na odcinku Sumiak-Karsko”

Plan wydatków i wykonanie w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	Rozdział 60014 §6050	100.000,00	12.289,91	12,29
	OGÓŁEM	100.000,00	12.289,91	12,29

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 12.289,91 zł dotyczą wykonania robót pomiarowych.

Zadanie „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle i Somatycznie Chorych w Myśliborzu”

Plan wydatków i wykonanie w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	Rozdział 85202 §6050	9.225,00	9.225,00	100,00
	OGÓŁEM	9.225,00	9.225,00	100,00

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na realizację inwestycji wykonane w kwocie 9.255,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie projektu budowy inwentaryzacji wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Pronozie Finansowej na 2020 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2020
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 048 731,00	10 240 500,85	12 275 150,83	3 342 258,26	2 818 820,50	28 676 730,44	9 182 690,43
1.a	- wydatki bieżące				19 121 311,85	3 079 696,92	5 889 102,06	3 260 551,40	2 818 820,50	15 048 170,88	2 488 532,32
1.b	- wydatki majątkowe				25 927 419,15	7 160 803,93	6 386 048,77	81 706,86	0,00	13 628 559,56	6 694 158,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 083 514,98	5 063 384,38	3 912 207,83	1 917 584,30	1 364 895,50	12 258 072,01	4 357 944,42
1.1.1	- wydatki bieżące				9 868 378,53	1 544 947,92	3 377 214,70	1 835 877,44	1 364 895,50	8 122 935,56	1 066 453,80
1.1.1.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	1 449 121,03	3,58	1 438 935,51	10 181,94	0,00	1 449 121,03	3,58
1.1.1.2	Projekt pn. "Migracja europejska okiem dziennikarskim"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2019	2021	115 783,00	57 892,00	38 594,00	0,00	0,00	96 486,00	23 366,56
1.1.1.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 598 154,50	879 615,00	904 095,50	904 095,50	904 095,50	3 591 901,50	528 835,13
1.1.1.4	Projekt pn. "Ze szkoły do pracy"	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2018	2020	2 086 956,00	367 063,03	0,00	0,00	0,00	367 063,03	366 656,38
1.1.1.5	Projekt pn. "Koronawirus i co dalej? Spotkania on-line Powiatów Mysłiborskiego i Markisch Oderland"	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Mysłiborskiego	2020	2021	223 104,00	219 614,31	3 489,69	0,00	0,00	223 104,00	143 845,78
1.1.1.6	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	2 395 260,00	20 760,00	992 100,00	921 600,00	460 800,00	2 395 260,00	3 746,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 215 136,45	3 518 436,46	534 993,13	81 706,86	0,00	4 135 136,45	3 291 490,62
1.1.2.1	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2022	296 808,45	108,46	214 993,13	81 706,86	0,00	296 808,45	108,46
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek-Ozar	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2020	3 528 328,00	3 448 328,00	0,00	0,00	0,00	3 448 328,00	3 221 628,07
1.1.2.3	Projekt pn. "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 754,09
1.1.2.4	Projekt pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 965 216,02	5 177 116,47	8 362 943,00	1 424 673,96	1 453 925,00	16 418 658,43	4 824 746,01
1.3.1	- wydatki bieżące				9 252 933,32	1 534 749,00	2 511 887,36	1 424 673,96	1 453 925,00	6 925 235,32	1 422 078,52
1.3.1.1	Dostarczenie komputerowego systemu informacji prawnej dla samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2019	2021	67 158,00	30 996,00	28 413,00	0,00	0,00	59 409,00	30 996,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2018-2020	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2020	2 005 175,00	685 766,00	0,00	0,00	0,00	685 766,00	601 107,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2020
			Od	Do							
1.3.1.3	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla max.14 wychowanków w latach 2018-2021	Starostwo Powiatowe-jednostka	2018	2021	2 292 509,00	781 049,00	510 920,00	0,00	0,00	1 291 969,00	761 368,84
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu Frame Relay	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	9 448,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	9 448,00	4 724,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi zarządzania siecią LAN	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	4 428,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	4 428,00	2 214,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2021-2031	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.1.7	Likwidacja barier w zakresie ponoszenia się i komunikowania poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w SP 3 w Myśliborzu	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00
1.3.1.8	Likwidacja barier w zakresie ponoszenia i komunikowania się poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych oraz montaż drzwi przesuwanych do sali gimnastycznej ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się w Szkole Podstawowej w Kierzkowie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2021-2023	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	2 251 128,32	0,00	721 857,36	750 009,96	779 261,00	2 251 128,32	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Myśliborskiego	Starostwo Powiatowe-jednostka	2020	2021	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00	21 668,00
1.3.1.11	Przygotowanie posiłków dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy w przedziale wiekowym 11-18 lat	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy	2021	2023	1 695 480,00	0,00	565 160,00	565 160,00	565 160,00	1 695 480,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną	Starostwo Powiatowe-jednostka	2021	2023	160 170,00	0,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	160 170,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	2021	2023	53 091,00	0,00	17 697,00	17 697,00	17 697,00	53 091,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Dom Wczasów Dziecięcych	2021	2023	5 661,00	0,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	5 661,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich	2021	2023	17 742,00	0,00	5 914,00	5 914,00	5 914,00	17 742,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2021	2023	8 010,00	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	8 010,00	0,00
1.3.1.17	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	2021	2023	3 390,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	3 390,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa serwisowo-eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku	2021	2023	8 664,00	0,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	8 664,00	0,00

INFORMACJA

o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego
stan na dzień 31.12.2020 roku

marzec 2021

**ZMIANY W STANIE MIENIA POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.**

Grupa środka trwałego	Wyszczególnienie majątku trwałego	Stan na dzień 01.01.2020 r.		Zmiana wg wart. brutto		Stan na dzień 31.12.2020r.		Wartość dochodów uzyskanych z użytkowania mienia	
		Wartość brutto	Wartość netto	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość brutto	Wartość netto	z usług	wynajmu / x
GRUPA 0	Grunt	17 791 046,54	17 791 046,54	2 301 604,00	1 204 326,00	18 888 324,54	18 888 324,54	0,00	0,00
GRUPA 1	Budynki i lokale	28 246 883,29	15 735 477,78	23 721,85	0,00	28 270 605,14	14 976 243,79	413 585,79	408 436,16
GRUPA 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 803 518,25	122 572 115,32	15 457 746,53	2 074 654,96	244 186 609,82	125 863 857,87	0,00	0,00
GRUPA 3	Kotły i maszyny energetyczne	274 880,96	179 569,47	65 000,01	0,00	339 880,97	225 663,46	0,00	0,00
GRUPA 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 053 842,56	82 559,45	48 601,96	194 313,42	1 908 131,10	93 610,66	0,00	0,00
GRUPA 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	608 976,89	93 356,89	45 510,00	0,00	654 486,89	121 819,58	0,00	0,00
GRUPA 6	Urządzenia techniczne	1 632 260,80	309 359,54	683 494,62	23 705,68	2 292 049,74	958 273,51	0,00	0,00
GRUPA 7	Środki transportu	1 726 341,04	397 567,48	333 478,51	130 469,01	1 929 350,54	546 609,94	0,00	0,00
GRUPA 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	788 297,62	126 710,42	230 996,09	183 652,25	835 641,46	92 549,55	0,00	0,00
	Akcje i udziały	12 903 000,00	12 903 000,00	2 481 102,73	0,00	15 384 102,73	15 384 102,73	0,00	0,00
R A Z E M	x	296 829 047,95	170 190 762,89	21 671 256,30	3 811 121,32	314 689 182,93	177 151 055,63	413 585,79	408 436,16

Strona 1

Myślibórz, 29.03.2021 r.

Uwagi: x/ bezpośredni wynajem, dzierżawa, sprzedaż

Główny Księgowy/ Skarbnik

SKARBNIK POWIATU

Miłgorzata Papińska

Dyrektor/Starosta

STAROSTA

SPECYFIKACJA ZMIAN MAJĄTKU TRWAŁEGO
WEDŁUG DOKUMENTÓW PRZYCHODOWO - ROZCHODOWYCH MAJĄTKU TRWAŁEGO
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie majątku trwałego	Grupa	PRZYCHODOWE				ROZCHODOWE				Umorzenie 2018 r.
		OT Wartość	PT Wartość	ZWS Wartość	LTL Wartość (brutto)	LTS Wartość	LTP Wartość	ZMS Wartość	Wartość	
Grunt	Grupa 0	0,00	2 301 604,00	0,00	0,00	0,00	1 204 326,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	Grupa 1	23 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 955,84
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa 2	7 014 991,05	8 442 755,48	0,00	0,00	0,00	2 074 654,96	0,00	0,00	10 091 349,02
Kotły i maszyny energetyczne	Grupa 3	65 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906,02
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Grupa 4	48 601,96	0,00	0,00	194 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 762,67
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Grupa 5	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047,31
Urządzenia techniczne	Grupa 6	683 494,62	0,00	0,00	23 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874,97
Środki transportu	Grupa 7	241 078,50	92 400,01	0,00	38 069,00	0,00	92 400,01	0,00	0,00	53 967,04
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Grupa 8	230 996,09	0,00	0,00	34 540,25	0,00	149 112,00	0,00	0,00	81 504,71
Akcje i udziały		2 481 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		10 834 496,81	10 836 759,49	0,00	290 628,35	0,00	3 520 492,97	0,00	0,00	10 899 842,24
Razem dokumenty przychodowe:				21 671 256,30					3 811 121,32	

	Kwota
Wyszczególnienie	10 834 496,81
OT - Zakup	10 836 759,49
PT - Bezpłatne przyjęcie	0,00
ZWS - Zwiększenie wartości (ujawnienie)	0,00
LTL - Likwidacja	290 628,35
LTS - Sprzedaż	0,00
LTP - Bezpłatne przekazanie	3 520 492,97
ZMS - Zmniejszenie wartości	0,00

SKARBNIK POWIATU

Magorzata Popławska

Główny Księgowy/Skarbnik

STAROSTA

Andrzej Pocięta

Dyrektor/Starosta

29.03.2021 r.

Data

Powiat Myśliborski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 12/21/2011
Zarządu Powiatu Myśliborskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.

**Zestawienie gruntów stanowiących własność Powiatu
oraz ich zmiany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.**

Lp.	Tytuł władania Nazwa jednostki	Stan na dzień 01.01.2020		Z m i a n y:					Stan na dzień 31.12.2020	
		powierzchnia ha	wartość w zł	Z w i ę k s z e n i a		Z m n i e j s z e n i a			powierzchnia ha	wartość w zł
1	własność Powiatu Myśliborskiego użytkownik wieczysty Powiat Myśliborski	609,2138	17 515 046,54	57,8295	2 301 604,00	nieodpłatne przekazanie	2,9695	1 204 326,00	664,0738	18 612 324,54
2		1,4232	276 000,00	0	0,00	0	0	0,00	1,4232	276 000,00
x		610,6370	17 791 046,54	57,8295	2 301 604,00	x	2,9695	1 204 326,00	665,4970	18 888 324,54

Sporządził:
Maria Binkowska

data: 29.03.2021 r.

Główny księgowy / Skarbnik

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Popławska

Dyrektor / Starosta
STAROSTA

Andrzej Polny