

# **Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok**

---

Budżet Powiatu Sanockiego na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Sanockiego w dniu 27 stycznia 2020 roku przez podjęcie uchwały budżetowej Nr XVII/193/2020.

W trakcie 2020 roku dokonano szeregu zmian polegających na zwiększeniach i zmniejszeniach planu dochodów i wydatków zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Podkarpackiego, podpisanymi umowami i zawartymi porozumieniami.

Dane w zakresie wykonania budżetu zawarte zostały w części tabelarycznej, która zawiera plan przed zmianami, plan po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku i składają się na nią następujące załączniki:

1. *Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok - załącznik Nr 1.*
2. *Wykonanie wydatków Powiatu Sanockiego za 2020 rok - załącznik Nr 2.*
3. *Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok - załącznik Nr 3a.*
4. *Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok - załącznik Nr 3b.*
5. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok - załącznik Nr 4.*
6. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami tej administracji za 2020 rok - załącznik Nr 5.*
7. *Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok - załącznik Nr 6.*
8. *Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 7.*

9. Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w Powiecie Sanockim za 2020 rok - załącznik Nr 8.
10. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych Powiatu Sanockiego za 2020 rok - załącznik Nr 9.
11. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Powiatu Sanockiego za 2020 rok – załącznik Nr 10.

<b>Plan dochodów według uchwały budżetowej wynosił</b>	<b>100 944 852,00 zł</b>
<b>Plan po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wynosił</b>	<b>121 823 770,59 zł</b>

W trakcie 2020 roku plan dochodów wzrósł o 20.878.918,59 zł tj. 20,68 % w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej.

Zmiana dochodów była spowodowana następującymi czynnikami:

- **Zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 746.744 zł**
- **Zwiększenie uzupełnienia dochodów dla powiatów m.in. w związku z przymusową restrukturyzacją PBS Sanok – 4.623.394 zł**
- **Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.909.876,61 zł**

na co miały wpływ poniższe zmiany:

- zwiększenie planu dotacji na bieżącą działalność dla KPPSP w Sanoku o 749.144 zł, dla ŚDS Zagórz – 71.815,90 zł, dla PINB – 56.748 zł na zadania wynikające z ustawy Karta Polaka – 36.450 zł, na zadania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 294.183,50 zł, na wspieranie rodziny - 5.830 zł, oraz na zadania dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 43.148,10 zł, dla SP ZOZ w Sanoku na walkę z COVID-19 – 514.414 zł
- zwiększenie planu dotacji na składki na ubezpieczenie społeczne dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 129.304 zł, oraz na zakup podręczników 8.839,11 zł.
- **Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej o kwotę 976.000 zł** z przeznaczeniem na inwestycje dla BPR SP ZOZ w Sanoku – 230.000 zł dla SP ZOZ w Sanoku na walkę z COVID-19 – 436.000 zł oraz Straży Pożarnej w Sanoku – 310.000 zł.

**- Zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o kwotę 67.550 zł**

**- Zwiększenie dotacji dla powiatu na zadania bieżące własne powiatu o kwotę 1.512.358 zł**

- zwiększenie na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 10.042 zł, na projekt „Aktywna tablica” – 84.000 zł

- zwiększenie dofinansowania utrzymania mieszkańców przebywających w DPS w Zagórzcu i Sanoku – 74.333 zł

- zwiększenie dotacji na remont drogi Wujskie, Krzemienna – Raczkowa - Jurowce oraz Raczkowa - Mrzygłód – 1.305.087 zł.

**- Zwiększenie w planie dotacji celowych na realizację inwestycji własnych powiatu o kwotę 152.704 zł, w tym:**

- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna – 75.368 zł

- Stabilizacja osuwiska w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna i Mrzygłód – 77.336 zł

**- Zwiększenie planu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 51.337,45 zł**

- dotacja dla metodyków

**- Zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Drogowego na realizację inwestycji powiatu o kwotę 5.231.719 zł, w tym:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w Sanoku – 757.140 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina – 4.020.030 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko – 454.549 zł.

**- Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.032.276 zł, w tym:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w Sanoku – 348.831 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina – 1.683.445 zł.

**- Zwiększenie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 825.000 zł**

z Gminy Besko na przebudowę drogi Wzdów-Besko – 150.000 zł, Gminy Sanok – 10.000zł na drogę Czerteż – Strachocina, z Województwa Podkarpackiego na PSIP – 150.000 zł oraz drogę Wujskie przez wieś – 220.000 zł.

z Gminy Zarszyn na zakup samochodu dla KPPSP – 20.000 zł, dla SP ZOZ Z gminy Zagórz-75.000 zł oraz z Miasta Sanoka – 200.000 zł.

**- Zwiększenie planu na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54.000 zł** pomoc finansowa od Miasta Sanoka – 50.000 zł dla Muzeum oraz Gminy Besko – 4.000 zł dla SP ZOZ w Sanoku.

**- Zwiększenie planu na dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.584.224,53 zł**

- Projekt RPO „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – 1.187.422,98 zł,

- Projekt „Zdalna szkoła” – 100.000 zł,

- Projekty POWER w szkołach – 147.270 zł.

- Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 149.531,55 zł.

**- Zwiększenie dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) o kwotę 17.215 zł**

- z województwa podkarpackiego na realizację zadania polegającego na finansowaniu usług publicznych transportu zbiorowego.

**- Zwiększenie środków otrzymanych od państwowych funduszy celowych o kwotę 119.510 zł**

- zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

**- Zwiększenie środków z Funduszu Pracy dla PUP w Sanoku o kwotę 175.000 zł**

**- Zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 800.010 zł**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.447 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 37.425 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 10.483 zł

- wpływy za zajęcia pasa drogowego – 165.500 zł

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji – 1.343 zł

- wpływy z różnych dochodów, opłat (prowizje, rozliczenie energii, aktywny samorząd) – 109.488 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 180.108 zł

- darowizny dla Domu Dziecka w Sanoku i Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórz- 5.920 zł

- wpływy z usług (opłata za kursy) – 62.741 zł;

- zwiększenie udziału w podatku od osób prawnych – 183.957 zł
- środki z niewykorzystanych wydatków nie wygasających – 38.745 zł
- zmniejszenie udziału w podatku od osób fizycznych – 6.147 zł

Dochody Powiatu Sanockiego w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 125.917.877,08 zł tj. 103,36 % rocznego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 105.024.176,50 zł, dochodów majątkowych 20.893.700,58 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, oraz źródła powstania przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

---

<b>Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił</b>	<b>100 369 056,00 zł</b>
<b>Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>126 074 518,59 zł</b>

W trakcie roku plan wydatków wzrósł o 25.705.462,59 zł tj. 25,61 % w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej.

Zmiana planu wydatków w odniesieniu do uchwały budżetowej nastąpiła między innymi poprzez następujące zmiany:

- Wprowadzono do budżetu plan wydatków inwestycyjnych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, RFIL oraz dotacji tj:
    - Przebudowa drogi ul. 800-lecia – 1.105.971 zł
    - Przebudowa drogi Czerteż-Strachocina – 4.757.059 zł
    - Przebudowa drogi Wzdów-Besko – 667.137 zł
    - Stabilizacja osuwiska Sanok-Dobra – 167.704 zł
    - Przepusty drogowe w Wujskiem – 233.450 zł
  - Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na SP ZOZ w Sanoku oraz BPR SP ZOZ w Sanoku, m.in. na walkę z Coid-19 oraz pokrycie straty – 1.918.892 zł.
  - Zwiększono plan wydatków dla szkół i placówek oświatowych oraz pozostałych jednostek w związku z wypracowaniem dochodów, otrzymaniem dotacji, pokryciem braków oraz projektami Erasmus+ – 5.399.612 zł.
  - Zwiększono plan jednostek Powiatu Sanockiego w związku z otrzymaniem dotacji tj. KPPSP w Sanoku, ŚDS w Zagórzcu, PCPR w Sanoku.
-

- Zwiększono plan wydatków wszystkich jednostek Powiatu Sanockiego w związku z restrukturyzacją przymusową PBS Sanok w kwocie 4.133.398 zł.

Zaplanowane wydatki na koniec 2020 roku zostały wykonane w 90,81 % planu tj. w kwocie 114.487.666,16 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 97.850.035,08 zł, a majątkowe 16.637631,08 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2020 roku wynosi:

- ogółem wydatki bez zobowiązań, plan 46.245.232,87 zł, wykonanie 43.691.333,92 zł tj. 94,48%.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez zobowiązań, plan 37.114.594,82 zł, wykonanie 36.722.470,67 zł, tj. 98,94 %

Wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na dzień 31.12.2020 roku wynosi:

- wydatki ogółem bez zobowiązań, plan 7.424.057 zł, wykonanie 6.651.996,63 zł tj. 89,60 %
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne bez zobowiązań, plan 5.660.257 zł, wykonanie 5.571.460,23 zł tj. 98,43 %.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 538.764 zł, wykonana w 88,39% tj. w kwocie 476.187,06 zł dotyczy kosztów obsługi długu powiatu sanockiego.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 320.334 zł, nie została zrealizowana, nie podpisano umowy na udzielenie poręczenia dla SP ZOZ w Sanoku.

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe – zaplanowana jest kwota wydatków 4.133.398 zł, która dotyczy rozdysponowania środków z rezerwy subwencji ogólnej, które zostały przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, które utraciły środki na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS z siedzibą w Sanoku.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, plan wydatków bieżących wynosi plan 6.123.310 zł, wykonanie 5.630.123,52 zł, tj. 91,95 % planu, natomiast wynagrodzeń wraz z pochodnymi plan 1.174.769 zł, wykonanie 1.173.122,51 zł, tj. 99,86 % .

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.**

W budżecie na 2020 rok zaplanowany jest w **rozdziale 72095 – „Pozostała działalność”** projekt PSIP „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach RPO – planowane wydatki w uchwale budżetowej w kwocie 1.259.609 zł został zwiększony w trakcie roku budżetowego do kwoty 2.541.686 zł wykonane w kwocie 2.151.786,45 zł tj. w 84,66 % planu. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane wydatki w kwocie 319.907,98 zł, wykonane w 37,17% tj. w kwocie 118.907,98 zł też dotycząc projektu PSIP.

W **rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa**, realizowany był w trakcie roku 2020 program Operacyjny Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła” – plan wprowadzony w trakcie roku w kwocie 100.000 zł, wykonanie 98.502,79 zł.

W **rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”** zaplanowane zostały projekty:

1) w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku realizowany był projekt POWER "Dobry start w życie zawodowe – staże zagraniczne dla uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach w Irlandii" – plan w uchwale budżetowej w kwocie 350.030 zł, został zmniejszony do kwoty 237.030 zł, wykonany w kwocie 35.194,94 zł tj. 14,85 % planu

2) w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku realizowane były następujące projekty:

- POWER " Praktyki w Niemczech i Hiszpanii szansą dla uczniów ZS nr 2 w Sanoku” – plan wprowadzony w uchwale budżetowej 345.086 zł został wykonany w kwocie 45.622,25 zł, tj. 13,22%.

- RPPK "Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy ZS nr 2– plan wprowadzony w uchwale budżetowej 314.039 zł, wykonanie 91.674,32 zł, tj. 29,19%.

- POWER " Kreatywny Mechanik" ZS nr 2 – plan wprowadzony w uchwale budżetowej 96.069 zł wykonanie 36.906,76 zł, tj. 38,42%.

- POWER „Praktyki w Hiszpanii, Niemczech i Włoszech szansa dla uczniów ZS 2 w Sanoku” – plan wprowadzony w uchwale budżetowej 168.642 zł, wykonanie 161.518,88 zł, tj. 95,78 %.

*3) w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku realizowane były następujące projekty:*

- POWER „Praktyki zagraniczne szansą na rynku pracy " - plan wprowadzony w budżecie 297.491 zł, wykonanie 297.489,75 zł, projekt zrealizowany w całości w 100%

- POWER „Teoria w praktyce; nauczycieli i uczniowie w firmach" plan wprowadzony w budżecie 436.591 zł, został w trakcie roku zmniejszony do kwoty 349.273 zł wykonania nie było.

*4) w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku realizowane były projekty:*

- POWER „Uczyć jeszcze nowocześniej w ZS nr 5” - plan wprowadzony w budżecie 123.934 zł, wykonanie 118.126,32 zł, tj. w 95,31 %.

- POWER "Zagraniczna mobilność zawodowa- europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów ZS nr 5”– plan wprowadzony w budżecie w kwocie 355.414 zł, zmniejszony do kwoty 315.414 zł, wykonanie 70.533,05 zł, tj. 22,36 %.

*5) w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku realizowany był projekt:*

- POWERSE "Nauczyciele I LO w Sanoku rozwijają kompetencje twórcze, cyfrowe i językowe”– plan wprowadzony w uchwale budżetowej w kwocie 69.190 zł wykonany w kwocie 53.540,28 zł, tj. w 77,38%.

*W Starostwie Powiatowym w Sanoku realizowane były projekty:*

- "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku" w ramach RPPK – plan wprowadzony w uchwale budżetowej w kwocie 300.000 zł, został zwiększony w trakcie roku do kwoty 502.690 zł, został wykonany w kwocie 406.139,43 zł tj. 80,79 % .

- Projekt polsko-ukraiński „Karpaty – kraina ryb wędrownych” plan wprowadzony w uchwale budżetowej w kwocie 189.208 zł, został wykonany w kwocie 80.128,38 zł, tj. 42,35 %.



*W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku realizowany jest projekt:*

- RPO „Druga szansa” plan 23.750 zł, został wprowadzony w uchwale budżetowej, zwiększony w trakcie roku do kwoty 121.105 zł, wykonany w kwocie 97.270,66 zł tj. w 80,32 %.

*W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku realizowany jest projekt:*

- Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – plan wprowadzony w trakcie roku w kwocie 149.531,55 zł, został zrealizowany w kwocie 123.350,68 zł tj. w 82,49 %.

*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*

Programy wieloletnie to przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sanockiego, związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

- 1. Projekt Power "Praktyki w Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech szansą uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku"** realizowany w okresie 2019-2021 – plan w uchwale budżetowej wynosił 168.642 zł, wykonany 161.518,88 zł, tj. 95,78%.
- 2. Projekt RPO „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb rynku pracy”** realizowany w okresie 2018-2020, plan wprowadzony uchwałą budżetową w kwocie 314.039 zł, wykonany w kwocie 91.674,32 zł tj. 29,19 %.
- 3. Projekt POWERSE "Nauczyciele I LO w Sanoku rozwijają kompetencje twórcze, cyfrowe i językowe”** realizowany w okresie 2018-2020 – plan wprowadzony w uchwale budżetowej w kwocie 69.190 zł, wykonany w kwocie 53.540,28 zł, tj. w 77,38%.
- 4. Projekt Power „Praktyki zagraniczne szansa na sukces na rynku pracy”** realizowany w okresie 2018-2020, plan wprowadzony w uchwale budżetowej w kwocie 297.491 zł, wykonany w 100 % tj. w kwocie 297.489,75 zł.
- 5. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku"** w ramach RPPK – realizowany w okresie 2019-2021, plan w budżecie 300.000 zł został zwiększony w trakcie roku do kwoty 502.690 zł i wykonany w kwocie 406.139,43 zł tj. 80,79 % .
- 6. Projekt Power "Praktyki w Niemczech i Hiszpanii szansą dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku"** realizowany w okresie 2020-2021 – plan w uchwale budżetowej wynosił 345.086 zł, wykonanie 45.622,25 zł, tj. 13,22%.

**7. Projekt Power "Kreatywny Mechanik"** realizowany w okresie 2020-2021 – plan w uchwale budżetowej wynosił 96.069 zł, wykonanie 36.906,76 zł, tj. 38,42%.

**8. Projekt POWER „Uczyć się jeszcze nowocześniej w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku”** realizowany w okresie 2020-2021, plan 123.934 zł, został wprowadzony w uchwale budżetowej, wykonany w kwocie 118.126,32 zł tj. w 95,31 %.

Przedsięwzięcia majątkowe wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sanockiego, na zadania pozostałe, realizowane w ramach Samorządowego Funduszu Dróg:

**1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa-Kalnica"** plan wprowadzony w uchwale budżetowej w kwocie 798.149 zł, został wykonany w kwocie 795,651,13 zł tj. 99,69% .

**2. "Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzyglód-Tyrawa Wołoska w km 1+616"**– plan wprowadzony w uchwale budżetowej w kwocie 5.925.765 zł, w trakcie roku zwiększony do kwoty 5.977.001 zł, został wykonany w kwocie 5.976.052,24 zł tj. 99,98 % .

Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 2 do informacji, natomiast wykonanie planu dotacji dla poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji. Szczegółowo wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.904.398 zł, jako rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które zostały zmniejszone do kwoty wykonania przychodów tj. 1.796.128 zł.

Przychodem jest kwota 4.944.814,40 zł stanowiąca wolne środki o których mowa w art. 217 ust.6 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31.12.2020 roku zaplanowana jest całość § 950 tj. 4.944.814 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami tworzy planowany deficyt w kwocie 4.250.748 zł, który został pokryty wolnymi środkami. Przychody zostały także przeznaczone na rozchody w kwocie 2.490.194 zł – spłatę kredytów i pożyczek, wykonanie rozchodów wynosi 100 % tj. 2.490.194 zł.

Rozchody dotyczą spłat następujących kredytów  
- kredyty konsolidacyjne zaciągnięte w BOŚ – 1.286.102 zł.

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym o/Biecz – 210.000 zł
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BGŻ – 994.092 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, które pozostały do spłaty na 31.12.2020 roku to kwota 23.731.869 zł. w tym:

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ – kwota zadłużenia 4.104.781 zł.
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BGŻ – kwota zadłużenia 2.982.276 zł.
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ – kwota zadłużenia 6.183.940 zł.
- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym o/Biecz – kwota zadłużenia 10.460.872 zł

Poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 4.944.814 zł, planowana nadwyżka w kwocie 575.796 zł w uchwale budżetowej, na koniec roku zaplanowany jest deficyt w kwocie 4.250.748 zł.

Wykonana na 31.12.2020 r nadwyżka budżetowa wyniosła 11.430.210,92 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły w kwocie 1.108,80 zł są to zobowiązania CIS w Sanoku tytułem zapłaty za artykuły spożywcze od firmy Mlekovita.

Należności Powiatu Sanockiego na 31.12.2020 r. oraz inne aktywa obrotowe to:

1. środki pieniężne na koncie bankowym - 18.067.415,95 zł
2. pozostałe należności – 87.554,99 zł,
3. pożyczki – 422.743,32 zł - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 168.968,02, pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez PUP w Sanoku – 253.775,30 zł.
4. Należności wymagalne Powiatu Sanockiego to kwota 969.263,04 zł, która dotyczy:
  - odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej z kosztami upomnień – 179.540,50 zł
  - należności 306.698,97 zł to środki z Funduszu Pracy dotyczące udzielenia pomocy, pożyczek dla bezrobotnych oraz na zatrudnienie i staże bezrobotnych
  - czynsz, najem dzierżawa – 789,21 zł.
  - odpłatność za wyżywienie w internacie i opłaty za internat – 2.862,76 zł
  - należności wobec CIS za usługi gastronomiczne – 6.772 zł

- należności osób fizycznych za opłaty geodezyjne – 153,15 zł
- należności z tytułu rozliczenia dotacji dla Prywatnej Szkoły Policealnej Twoja Szkoła i Prywatne Liceum Ogólnokształcące – 1.682,49 zł
- należności z tytułu refakturowanych faktur za media – 47,02 zł
- należności z tytułu kosztów wynagrodzeń pracownika zwolnionego i oddelegowanego do pracy w ZZ „Solidarność” – 5.671,25 zł.
- należności osób fizycznych związanych z usunięciem z drogi oraz parkowaniem pojazdów na parkingu strzeżonym – 362.587,19 zł
- należności od osób fizycznych związanych z karami dotyczącymi rejestracji pojazdów – 9.000 zł
- należności z tytułu Dochodów Skarbu Państwa m. in. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, czynsz dzierżawny – 93.458,50 zł

**Wykaz dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku dochodów.**

Samorządowe jednostki budżetowe, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej

W uchwale Nr III/15/2010 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł dochodów i ich przeznaczenia zmieniona Uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 15 lutego 2011 roku, zostały określone jednostki budżetowe gromadzące dochody, są to:

- I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80120  
nie było wykonania
- Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80130  
nie było wykonania

- Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80130

nie było wykonania

- Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80130

nie było wykonania

- Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80140

nie było wykonania.

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sanoku – dz. 854, rozdz. 85403  
planowane dochody w kwocie 16.531,03 zł zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 16.531,03 zł, planowane wydatki w kwocie 16.531,72 zł zostały wykonane w wysokości 16.531,72 zł tj. w 100 %. Dochody pochodzą z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki zostały poniesione na zakup usług, materiałów i żywności.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku – dz. 854, rozdz. 85406

nie było wykonania.

Wykonanie planu dochodów na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 do informacji.

W Powiecie Sanockim funkcjonuje jeden zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – planowane przychody w kwocie 1.468.500 zł wykonane w kwocie 1.351.446,35 zł tj. w 92,03 %. Przychody to środki z urzędu pracy na świadczenia integracyjne, dotacja podmiotowa z budżetu jst, jak również dochody ze sprzedaży wyrobów i usług. Koszty zakładu to świadczenia dla uczestników, wynagrodzenia pracowników, zakupy bieżące, materiały i żywność, utrzymanie pojazdów, zakup usług, media, telefony, internet. Zaplanowane koszty w kwocie 1.468.500 zł zostały wykonane w kwocie 1.364.495,10 zł tj. w 92,92 %.

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok

Dz.	Źródło dochodu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 143</b>	<b>74 830,00</b>	<b>74 874,64</b>	<b>100,06</b>
a)	<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>66 143</b>	<b>74 830,00</b>	<b>74 874,64</b>	<b>100,06</b>
	• 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-Zapłata kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich	12 650	17 532,00	17 531,80	100,00
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 493	57 298,00	57 298,00	100,00
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki	0	0,00	44,84	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>195 356</b>	<b>200 207,00</b>	<b>200 207,27</b>	<b>100,00</b>
a)	<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>195 356</b>	<b>200 207,00</b>	<b>200 207,27</b>	<b>100,00</b>
	• Wpływy z różnych dochodów - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych - zalesianie	186 300	190 511,00	190 511,27	100,00
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 056	9 696,00	9 696,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 570 246</b>	<b>13 821 712,00</b>	<b>9 578 346,78</b>	<b>69,30</b>
a)	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>97 361</b>	<b>1 574 680,00</b>	<b>1 669 537,78</b>	<b>106,02</b>
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
	• Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Marszałek Województwa	0	17 215,00	14 336,81	83,28
	• Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 305 087,00	1 305 085,00	100,00
	• Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowych publicznych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)	84 456	203 966,00	192 726,94	94,49

	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	40,03	0,00
	• Wpływy z różnych dochodów - prowizje	0	0,00	183,00	0,00
	• Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenie ubezpieczenia auta	0	2 066,00	2 066,50	100,02
	• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0	32 428,00	141 181,50	435,37
	<b>a) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 472 885</b>	<b>12 247 032,00</b>	<b>7 908 809,00</b>	<b>64,58</b>
	• Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	152 704,00	152 704,00	100,00
	• Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Besko, Gmina Sanok, Województwo Podkarpackie	0	380 000,00	380 000,00	100,00
	• Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansowych publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych)	6 172 885	11 404 604,00	7 066 381,00	61,96
	• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Lasy państwowe	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
	• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	0	9 724,00	9 724,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>937 022</b>	<b>1 196 264,00</b>	<b>1 256 539,72</b>	<b>105,04</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>787 022</b>	<b>1 046 264,00</b>	<b>951 931,47</b>	<b>90,98</b>
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 921	385 163,00	384 035,22	99,71
	• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% dochodów Skarbu Państwa	645 000	645 000,00	515 767,16	79,96
	• Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 359	10 359,00	10 359,16	100,00
	• Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 787	3 787,00	38 163,50	1 007,75
	• Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955	1 955,00	1 954,46	99,97
	• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	11,60	0,00
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	18,91	0,00
	• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0	0,00	491,02	0,00
	• Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 130,44	0,00
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>304 608,25</b>	<b>203,07</b>
	• Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000,00	304 608,25	203,07

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 627 131</b>	<b>1 587 958,98</b>	<b>1 456 466,43</b>	<b>91,72</b>
<b>a)</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 627 131</b>	<b>1 587 958,98</b>	<b>1 456 466,43</b>	<b>91,72</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (71012,71015, 71095)	826 071	667 991,00	667 991,00	100,00
	• Wpływy z różnych opłat - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	600 000	600 000,00	665 082,59	110,85
	• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60,00	4 211,18	7 018,63
	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 jst - Projekt PSIP RPO	201 000	319 907,98	118 907,98	0,00
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	26,59	0,00
	• Wpływy z różnych dochodów - prowizje	0	0,00	68,00	0,00
	• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0	0,00	179,09	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 259 609</b>	<b>2 478 124,00</b>	<b>2 092 103,48</b>	<b>84,42</b>
<b>a)</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>997 330,00</b>	<b>753 900,02</b>	<b>75,59</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPO "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	0	997 330,00	753 900,02	75,59
<b>a)</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 259 609</b>	<b>1 480 794,00</b>	<b>1 338 203,46</b>	<b>90,37</b>
	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 jst - RPO "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	1 259 609	1 330 794,00	1 188 203,46	89,29
	• Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)	0	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 409</b>	<b>155 743,79</b>	<b>203 362,84</b>	<b>130,58</b>
<b>a)</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>68 409</b>	<b>155 743,79</b>	<b>203 362,84</b>	<b>130,58</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75011,75045)	21 409	14 685,10	14 685,10	100,00
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (75045)	35 000	20 166,69	20 166,69	100,00



	• Wpływy z różnych dochodów - prowizje PIT, dochody z refaktur	10 000	18 892,00	42 446,20	224,68
	• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0	0,00	22 024,80	0,00
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	6,00	0,00
	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	2 000	2 000,00	4 286,50	214,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Zdalna szkoła"	0	100 000,00	99 747,55	99,75
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75295)	0	42 000,00	42 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 395 140</b>	<b>7 432 284,00</b>	<b>7 426 542,59</b>	<b>99,92</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 395 140</b>	<b>7 102 284,00</b>	<b>7 097 207,29</b>	<b>99,93</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75411, 75414)	6 395 090	7 102 234,00	7 096 498,11	99,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów Skarbu Państwa	50	50,00	601,42	1 202,84
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	107,76	0,00
	<b>a) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 335,30</b>	<b>99,79</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75411)	0	310 000,00	309 335,30	99,79
	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Zarszyn	0	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (75515)	264 000	264 000,00	264 000,00	100,00

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 575 253</b>	<b>20 918 963,00</b>	<b>20 422 006,60</b>	<b>97,62</b>
	a)	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>20 575 253</b>	<b>20 918 963,00</b>	<b>20 422 006,60</b>	<b>97,62</b>
	•	Wpływy z różnych opłat - dzienniki budowy, karty wędkarskie, dochody z holowania pojazdów	15 000	15 400,00	13 896,62	90,24
	•	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 691 455	1 691 455,00	1 619 447,05	95,74
	•	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	323 500	323 500,00	182 574,00	56,44
	•	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 972 295	17 966 148,00	17 454 088,00	97,15
	•	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 003	683 960,00	915 824,12	133,90
	•	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za zajęcia pasa drogowego	0	165 500,00	179 532,56	108,48
	•	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	290,00	0,00
	•	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	612,30	0,00
	•	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kary rejestracje pojazdów	0	0,00	7 400,00	0,00
	•	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zezwolenia za przewozy)	44 000	44 000,00	31 474,50	71,53
	•	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000	29 000,00	15 548,85	53,62
	•	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0,00	1 318,60	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 757 696</b>	<b>62 198 855,00</b>	<b>62 169 614,48</b>	<b>99,95</b>
	a)	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>54 757 696</b>	<b>60 127 834,00</b>	<b>60 098 593,48</b>	<b>99,95</b>
	•	Część oświatowa subwencji ogólnej	45 238 353	45 985 097,00	45 985 097,00	100,00
	•	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 162 694	9 162 694,00	9 162 694,00	100,00
	•	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	306 649	306 649,00	306 649,00	100,00
	•	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	4 623 394,00	4 623 394,00	100,00
	•	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000,00	20 759,48	41,52
	a)	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>2 071 021,00</b>	<b>2 071 021,00</b>	<b>100,00</b>
	•	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	38 745,00	38 745,00	100,00
	•	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki RFIL)	0	2 032 276,00	2 032 276,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 245 926</b>	<b>1 814 075,87</b>	<b>3 966 925,27</b>	<b>218,67</b>
	a)	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 245 926</b>	<b>1 813 352,87</b>	<b>3 966 201,70</b>	<b>218,72</b>
	•	Wpływy z usług - Odpłatność za kształcanie i doskonalenie zawodowe (80140)	160 000	184 704,00	159 519,52	86,36

	• Wpływy z usług - Dochody z pracowni szkolnych	240 000	240 000,00	63 271,91	26,36
	• Wpływy z usług - Odpłatność za kursy	312 120	312 120,00	123 370,00	39,53
	• Wpływy z różnych dochodów - Doradztwo metodyczne	58 500	58 500,00	0,00	0,00
	• Wpływy z usług - Odpłatność za studia podyplomowe, kursy, warsztaty	61 500	61 500,00	15 450,00	25,12
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	273,30	0,00
	• Wpływy z różnych dochodów - prowizje, rozliczenie za wynagrodzeń związkowca	0	50 966,00	60 533,69	118,77
	• Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 343,00	1 628,00	121,22
	• 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	125 472,00	137 816,43	109,84
	• Wpływy z usług - rozliczenie za energię	0	38 037,00	41 717,44	109,68
	• Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 417,00	8 417,44	0,00
	• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0	1 796,00	1 796,90	0,00
	• Dotacje celowe otrzymane w tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	5 547,23	0,00
	• Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - wychowanie przedszkolne	0	94 042,00	94 042,00	100,00
	• Wpływy z różnych opłat- opłaty za legitymacje	0	370,00	388,00	104,86
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (80146-Methodycy)	0	66 170,76	65 283,86	98,66
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacja na podręczniki)	0	8 839,11	8 839,11	100,00
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Projekty w szkołach Erasmus +	0	147 270,00	2 992 616,87	2 032,06
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - RPPK "Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy"	113 806	113 806,00	185 690,00	163,16
	• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 li. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - RPO "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku"	300 000	300 000,00	0,00	0,00

	<b>a) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>723,00</b>	<b>723,57</b>	<b>100,08</b>
	• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0	723,00	723,57	100,08
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 829 877</b>	<b>3 418 595,00</b>	<b>7 418 595,00</b>	<b>217,01</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 829 877</b>	<b>2 477 595,00</b>	<b>2 477 595,00</b>	<b>100,00</b>
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85111,85156 - Szkoły, DDz, PUP)	1 829 877	2 473 595,00	2 473 595,00	100,00
	• Dotacje celowe otrzymane w tytule pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Gminy Besko	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>941 000,00</b>	<b>4 941 000,00</b>	<b>525,08</b>
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85111)	0	666 000,00	666 000,00	100,00
	• Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Gminy Zagórz, Gmina Miasta Sanok,	0	275 000,00	275 000,00	100,00
	• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki RFIL)	0	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>961 935</b>	<b>1 198 829,90</b>	<b>1 214 955,40</b>	<b>101,35</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>961 935</b>	<b>1 198 829,90</b>	<b>1 214 955,40</b>	<b>101,35</b>
	• Wpływy z różnych dochodów - prowizje ZUS, US, Aktywny Samorząd	1 800	46 449,00	47 691,70	102,68
	• Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (85202 DPS Zagórz, ul. Królowej Jadwigi w Sanoku)	96 240	209 469,00	209 469,00	100,00
	• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85203, 85205)	818 810	890 625,90	884 625,90	99,33
	• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2,5% obsługi PFRON	45 085	45 085,00	65 928,83	146,23
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	38,85	0,00
	• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0	3 201,00	3 201,12	100,00
	• Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - ŚDS	0	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>835 002</b>	<b>1 340 635,50</b>	<b>1 436 195,61</b>	<b>107,13</b>

	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>835 002</b>	<b>1 340 635,50</b>	<b>1 436 195,61</b>	<b>107,13</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu				
	• administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85321, 85395)	499 536	830 169,50	823 385,35	99,18
	• Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520	520,00	657,00	126,35
	• Środki z Funduszu Pracy	311 196	486 196,00	587 464,33	120,83
	• Wpływy z różnych opłat- oświadczenie za zatrudnienie cudzoziemca	0	0,00	23 910,67	0,00
	• Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość -opłata za zezwolenie za zatrudnienie cudzoziemca	0	0,00	750,00	0,00
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	28,26	0,00
	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 jst - "Druga szansa")	23 750	23 750,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>768 000</b>	<b>817 754,00</b>	<b>4 306 796,06</b>	<b>37,52</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>768 000</b>	<b>817 754,00</b>	<b>306 796,06</b>	<b>37,52</b>
	• Wpływy z usług - Odpłatność za wyżywienie w internacie	565 000	565 000,00	206 944,69	36,63
	• Wpływy z usług - Usługi świadczone samochodem dla gmin Powiatu Sanockiego do przewozu dzieci niepełnosprawnych	105 000	105 000,00	52 078,79	49,60
	• 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 (zakwaterowanie uczniów w internacie, dochody z najmu pomieszczeń)	98 000	147 754,00	43 954,65	29,75
	• Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	27,79	0,00
	• Wpływy z różnych dochodów - prowizje, refatura za media, badania psychologiczne dzieci	0	0,00	3 789,45	0,00
	• Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,00	0,69	0,00
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	• Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki RFIL)	0	0,00	4 000 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 328 899</b>	<b>2 553 730,55</b>	<b>2 113 687,98</b>	<b>82,77</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 328 899</b>	<b>2 553 730,55</b>	<b>2 113 687,98</b>	<b>82,77</b>

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przekazane przez gminy na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	497 494	497 494,00	452 681,10	90,99
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie przekazane przez powiaty na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	1 299 905	1 299 905,00	939 436,98	72,27
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (85504)	26 100	31 930,00	23 560,00	73,79
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	40 000	40 000,00	57 142,09	142,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (85508, 85510- środki na wypłatę 500+)	465 400	532 950,00	511 009,45	95,88
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	0	0,00	1 087,31	0,00
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja PIT	0	0,00	3 112,06	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	11,60	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Dom Dziecka	0	1 920,00	1 900,00	98,96
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	0,00	396,71	0,00
		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 jst - ("Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19")	0	149 531,55	123 350,68	82,49
<b>900</b>		<b>Gospodarki komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 208</b>	<b>259 208,00</b>	<b>223 156,66</b>	<b>86,09</b>
	<b>a)</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>259 208</b>	<b>259 208,00</b>	<b>223 156,66</b>	<b>86,09</b>
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000,00	59 394,66	84,85
		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 jst - Projekt polsko-ukraiński "Karpaty - kraina ryb wędrownych"	189 208	189 208,00	163 762,00	86,55
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>a)</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

	•	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z Gminy Miasta Sanoka)	0	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>a)</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,27</b>	<b>0,00</b>
	•	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	0,00	1 500,00	0,00
	•	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki	0	0,00	0,27	0,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>100 944 852</b>	<b>121 823 770,59</b>	<b>125 917 877,08</b>	<b>103,36</b>

## Wykonanie wydatków Powiatu Sanockiego za 2020 rok

Dz.	Rdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 143</b>	<b>74 830,00</b>	<b>74 829,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 143</b>	<b>74 830,00</b>	<b>74 829,80</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	66 143	74 830,00	74 829,80	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 143	74 830,00	74 829,80	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 650	17 532,00	17 531,80	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 493	57 298,00	57 298,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>396 250</b>	<b>401 101,00</b>	<b>377 428,33</b>	<b>94,10</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>200 894</b>	<b>200 894,00</b>	<b>177 221,06</b>	<b>88,22</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 894	200 894,00	177 221,06	88,22
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 894	184 894,00	164 807,42	89,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 200	28 200,00	20 239,97	71,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 694	156 694,00	144 567,45	92,26
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000,00	12 413,64	77,59
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 356</b>	<b>200 207,00</b>	<b>200 207,27</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	195 356	200 207,00	200 207,27	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 300	190 511,00	190 511,27	100,00
		2. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 056	9 696,00	9 696,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 056	9 696,00	9 696,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 811 833</b>	<b>23 543 275,00</b>	<b>19 293 033,93</b>	<b>81,95</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>17 215,00</b>	<b>14 336,81</b>	<b>83,28</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	17 215,00	14 336,81	83,28
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	17 215,00	14 336,81	83,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	17 215,00	14 336,81	83,28
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>104 456</b>	<b>224 866,00</b>	<b>224 625,49</b>	<b>99,89</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	104 456	224 866,00	224 625,49	99,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 456	224 866,00	224 625,49	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 456	224 866,00	224 625,49	99,89



<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 694 472</b>	<b>20 733 493,00</b>	<b>16 946 060,37</b>	<b>81,73</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 809 651	3 761 600,00	3 721 441,13	98,93
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 721 651	3 673 600,00	3 661 714,21	99,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 221 651	1 146 151,00	1 144 504,51	99,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500 000	2 527 449,00	2 517 209,70	99,59
	2. dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	45 168,55	64,53
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000,00	14 558,37	80,88
	b) wydatki majątkowe w tym:	8 884 821	16 971 893,00	13 224 619,24	77,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 884 821	16 971 893,00	13 224 619,24	77,92
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>2 553 783,00</b>	<b>2 094 093,26</b>	<b>82,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 119 629,00	1 669 720,09	78,77
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 119 629,00	1 669 720,09	78,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	14 700,00	14 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	2 104 929,00	1 655 020,09	78,63
	b) wydatki majątkowe w tym:	0	434 154,00	424 373,17	97,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	434 154,00	424 373,17	97,75
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 905</b>	<b>13 918,00</b>	<b>13 918,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	1. dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 921</b>	<b>445 163,00</b>	<b>425 865,73</b>	<b>95,67</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 921</b>	<b>445 163,00</b>	<b>425 865,73</b>	<b>95,67</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	185 921	445 163,00	425 865,73	95,67
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 921	445 163,00	425 865,73	95,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 500	106 500,00	87 202,73	81,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 421	338 663,00	338 663,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 577 071</b>	<b>1 694 898,98</b>	<b>884 237,81</b>	<b>52,17</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 133 000</b>	<b>1 193 187,98</b>	<b>382 526,81</b>	<b>32,06</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 053 000	1 113 187,98	367 766,81	33,04
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	852 000	793 280,00	248 858,83	31,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	183 800	208 080,00	201 666,80	96,92

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	668 200	585 200,00	47 192,03	8,06
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	201 000	319 907,98	118 907,98	37,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 000	319 907,98	118 907,98	37,17
	b) wydatki majątkowe w tym:	80 000	80 000,00	14 760,00	18,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000,00	14 760,00	18,45
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>431 860</b>	<b>488 608,00</b>	<b>488 608,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	431 860	488 608,00	488 608,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429 360	486 122,84	486 122,84	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380 727	433 630,10	433 630,10	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 633	52 492,74	52 492,74	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 485,16	2 485,16	100,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 211</b>	<b>13 103,00</b>	<b>13 103,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 211	13 103,00	13 103,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 211	13 103,00	13 103,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 211	13 103,00	13 103,00	100,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 280 893</b>	<b>2 562 970,00</b>	<b>2 151 786,45</b>	<b>83,96</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 280 893</b>	<b>2 562 970,00</b>	<b>2 151 786,45</b>	<b>83,96</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	997 330,00	753 900,02	75,59
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	0	997 330,00	753 900,02	75,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	997 330,00	753 900,02	75,59
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 280 893	1 565 640,00	1 397 886,43	89,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 284	21 284,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków Unii Europejskiej	1 259 609	1 544 356,00	1 397 886,43	90,52
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 999 927</b>	<b>12 577 633,79</b>	<b>11 536 019,70</b>	<b>91,72</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 909</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 909	2 228,00	2 228,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 909	2 228,00	2 228,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 909	2 228,00	2 228,00	100,00
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>344 603</b>	<b>346 603,00</b>	<b>319 122,08</b>	<b>92,07</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	344 603	346 603,00	319 122,08	92,07
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	7 000,00	6 942,70	99,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000	7 000,00	6 942,70	99,18
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 603	339 603,00	312 179,38	91,92

<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 391 598</b>	<b>10 790 138,00</b>	<b>9 796 463,91</b>	<b>90,79</b>	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 371 598	10 664 938,00	9 692 701,27	90,88	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 341 598	10 634 877,00	9 662 744,83	90,86	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 054 598	7 868 598,00	7 306 343,59	92,85	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 287 000	2 766 279,00	2 356 401,24	85,18	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 061,00	29 956,44	99,65	
	b) wydatki majątkowe w tym:	20 000	125 200,00	103 762,64	82,88	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	125 200,00	103 762,64	82,88	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>54 500</b>	<b>32 623,79</b>	<b>32 623,79</b>	<b>100,00</b>	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	54 500	32 623,79	32 623,79	100,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 500	32 623,79	32 623,79	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 250	28 146,48	28 146,48	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 250	4 477,31	4 477,31	100,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000</b>	<b>112 500,00</b>	<b>96 614,07</b>	<b>85,88</b>	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 000	112 500,00	96 614,07	85,88	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	112 500,00	96 614,07	85,88	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000	102 500,00	90 834,07	88,62	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000	10 000,00	5 780,00	57,80	
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 747,55</b>	<b>99,75</b>	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	100 000,00	99 747,55	99,75	
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	0	100 000,00	99 747,55	99,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	100 000,00	99 747,55	99,75	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 102 817</b>	<b>1 188 817,00</b>	<b>1 184 496,65</b>	<b>99,64</b>	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 102 817	1 188 817,00	1 184 496,65	99,64	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 098 817	1 184 817,00	1 180 686,65	99,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 217	134 217,00	130 569,57	97,28	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	964 600	1 050 600,00	1 050 117,08	99,95	
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	3 810,00	95,25	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500</b>	<b>4 724,00</b>	<b>4 723,65</b>	<b>99,99</b>	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 500	4 724,00	4 723,65	99,99	
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500	4 724,00	4 723,65	99,99	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500	4 724,00	4 723,65	99,99	

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	42 000,00	42 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	42 000,00	42 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 406 090</b>	<b>7 625 234,00</b>	<b>7 570 018,09</b>	<b>99,28</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 391 000</b>	<b>7 458 144,00</b>	<b>7 451 723,91</b>	<b>99,91</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 391 000	7 098 144,00	7 092 408,11	99,92
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 118 000	6 848 850,00	6 843 114,42	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 591 242	6 024 682,00	6 018 952,54	99,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	526 758	824 168,00	824 161,88	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000	249 294,00	249 293,69	100,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	0	360 000,00	359 315,80	99,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	360 000,00	359 315,80	99,81
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 090	4 090,00	4 090,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 090	4 090,00	4 090,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 090	4 090,00	4 090,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>1 000</b>	<b>163 000,00</b>	<b>114 204,18</b>	<b>70,06</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000	163 000,00	114 204,18	70,06
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000	163 000,00	114 204,18	70,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000	163 000,00	114 204,18	70,06
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000	0,00	0,00	0,00
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	264 000	264 000,00	264 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 960	135 960,00	135 960,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000	2 041,00	2 041,24	100,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 960	133 919,00	133 918,76	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040,00	128 040,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 120 334</b>	<b>859 098,00</b>	<b>476 187,06</b>	<b>55,43</b>

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000</b>	<b>538 764,00</b>	<b>476 187,06</b>	<b>88,39</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	800 000	538 764,00	476 187,06	88,39
	1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	800 000	538 764,00	476 187,06	88,39
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>320 334</b>	<b>320 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	320 334	320 334,00	0,00	0,00
	1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	320 334	320 334,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 050 000</b>	<b>4 133 398,00</b>	<b>4 133 398,42</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>4 133 398,00</b>	<b>4 133 398,42</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	4 133 398,00	4 133 398,42	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 133 398,00	4 133 398,42	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	4 133 398,00	4 133 398,42	100,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 050 000	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 050 000	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050 000	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 215 226</b>	<b>46 245 232,87</b>	<b>43 691 333,92</b>	<b>94,48</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 743 821</b>	<b>4 660 994,00</b>	<b>4 636 896,86</b>	<b>99,48</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 743 821	4 660 994,00	4 636 896,86	99,48
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 739 821	4 623 292,00	4 600 141,71	99,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 441 183	4 318 672,00	4 308 010,30	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 638	304 620,00	292 131,41	95,90
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	37 702,00	36 755,15	97,49
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 653 904</b>	<b>8 543 189,00</b>	<b>8 174 614,47</b>	<b>95,69</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 653 904	8 543 189,00	8 174 614,47	95,69
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 646 546	8 405 431,00	8 048 073,18	95,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 233 783	7 299 473,00	7 268 792,74	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 763	1 105 958,00	779 280,44	70,46
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 358	137 758,00	126 541,29	91,86
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 820 658</b>	<b>1 601 310,00</b>	<b>1 547 117,92</b>	<b>96,62</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 820 658	1 601 310,00	1 547 117,92	96,62
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 815 658	1 596 310,00	1 545 709,97	96,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 624 748	1 392 400,00	1 383 603,43	99,37

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 910	203 910,00	162 106,54	79,50
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	1 407,95	28,16
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 903 984</b>	<b>9 972 740,00</b>	<b>9 847 634,56</b>	<b>98,75</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 903 984	9 942 740,00	9 847 634,56	99,04
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 716 484	9 632 758,00	9 542 418,36	99,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 735 508	8 628 215,00	8 587 533,74	99,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	980 976	1 004 543,00	954 884,62	95,06
	2. Dotacje na zadania bieżące	152 000	192 942,00	192 941,70	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500	117 040,00	112 274,50	95,93
	b) wydatki majątkowe w tym:	0	30 000,00	28 290,00	94,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000,00	28 290,00	94,30
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 724 627</b>	<b>10 371 652,00</b>	<b>10 368 234,01</b>	<b>99,97</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 724 627	10 270 652,00	10 267 445,41	99,97
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 697 085	10 252 620,00	10 249 415,92	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 988 838	9 110 760,00	9 107 359,50	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 708 247	1 141 860,00	1 142 056,42	100,02
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 542	18 032,00	18 029,49	99,99
	b) wydatki majątkowe w tym:	0	101 000,00	100 788,60	99,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	101 000,00	100 788,60	99,79
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 219 412</b>	<b>1 538 499,00</b>	<b>1 532 829,91</b>	<b>99,63</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 219 412	1 538 499,00	1 532 829,91	99,63
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 217 412	1 536 499,00	1 531 791,58	99,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 118 799	1 437 886,00	1 437 216,39	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 613	98 613,00	94 575,19	95,91
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	1 038,33	51,92
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>2 043 291</b>	<b>2 104 331,00</b>	<b>1 961 561,21</b>	<b>93,22</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 043 291	2 104 331,00	1 961 561,21	93,22
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 040 791	2 056 457,00	1 951 600,64	94,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 636 171	1 625 971,00	1 599 523,32	98,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404 620	430 486,00	352 077,32	81,79
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	47 874,00	9 960,57	20,81
<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</b>	<b>671 000</b>	<b>1 118 363,80</b>	<b>1 118 361,81</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	671 000	1 118 363,80	1 118 361,81	100,00
	1. dotacje na zadania bieżące	671 000	1 118 363,80	1 118 361,81	100,00

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>575 591</b>	<b>421 542,76</b>	<b>301 587,76</b>	<b>71,54</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	575 591	421 542,76	301 587,76	71,54
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	574 791	420 742,76	301 587,76	71,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	396 408	224 932,82	205 360,82	91,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 383	195 809,94	96 226,94	49,14
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>12 553,00</b>	<b>12 553,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	12 553,00	12 553,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 553,00	12 553,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	12 553,00	12 553,00	100,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>318 000</b>	<b>2 668 341,00</b>	<b>2 668 339,41</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	318 000	2 668 341,00	2 668 339,41	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318 000	2 668 341,00	2 668 339,41	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300 000	2 650 341,00	2 650 339,41	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>8 839,11</b>	<b>8 839,11</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	8 839,11	8 839,11	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	8 839,11	8 839,11	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	8 839,11	8 839,11	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 540 938</b>	<b>3 222 878,20</b>	<b>1 512 763,89</b>	<b>46,94</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 540 938	3 222 878,20	1 512 763,89	46,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	681 120	403 520,20	195 517,91	48,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 452	150 452,00	63 848,02	42,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 668	253 068,20	131 669,89	52,03
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332	500,00	500,00	100,00

	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	2 856 486	2 818 858,00	1 316 745,98	46,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	247 272	275 492,00	110 883,00	40,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 609 214	2 471 550,00	1 205 862,98	48,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	71 816,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	0	73 800,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	73 800,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 832 877</b>	<b>3 880 487,00</b>	<b>3 873 930,20</b>	<b>99,83</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>1 688 306,00</b>	<b>1 684 749,20</b>	<b>99,79</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	968 414,00	968 414,00	100,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	0	668 414,00	668 414,00	100,00
	2. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	300 000,00	300 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	300 000,00	300 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	0	719 892,00	716 335,20	99,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	0	719 892,00	716 335,20	99,51
	w tym dotacja	0	719 892,00	716 335,20	99,51
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki majątkowe w tym:	0	230 000,00	230 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne,	0	230 000,00	230 000,00	100,00
	w tym dotacja	0	230 000,00	230 000,00	100,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 829 877</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 829 877	1 959 181,00	1 959 181,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 829 877	1 959 181,00	1 959 181,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 829 877	1 959 181,00	1 959 181,00	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	1. dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 955 763</b>	<b>2 200 883,90</b>	<b>2 109 512,49</b>	<b>95,85</b>
<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>96 240</b>	<b>217 695,00</b>	<b>217 694,75</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	96 240	217 695,00	217 694,75	100,00
	1. dotacje na zadania bieżące	96 240	217 695,00	217 694,75	100,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>812 810</b>	<b>891 826,90</b>	<b>891 827,02</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	812 810	891 826,90	891 827,02	100,00



	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	812 310	891 826,90	891 827,02	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	640 055	670 961,00	670 960,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 255	220 865,90	220 866,04	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>9,71</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	14 000	14 000,00	1 360,00	9,71
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	14 000,00	1 360,00	9,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000	5 000,00	1 360,00	27,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000	9 000,00	0,00	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>842 713</b>	<b>887 362,00</b>	<b>808 630,72</b>	<b>91,13</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	842 713	887 362,00	808 630,72	91,13
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	842 113	886 162,00	807 436,41	91,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	692 113	729 974,00	684 634,79	93,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000	156 188,00	122 801,62	78,62
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 200,00	1 194,31	99,53
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	190 000	190 000,00	190 000,00	100,00
	1. dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t dla samorządowego zakładu budżetowego - CIS	190 000	190 000,00	190 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 657 734</b>	<b>5 284 181,50</b>	<b>5 059 439,42</b>	<b>95,75</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>243 731</b>	<b>267 190,00</b>	<b>266 621,18</b>	<b>99,79</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	243 731	267 190,00	266 621,18	99,79
	1. dotacje na zadania bieżące	243 731	267 190,00	266 621,18	99,79
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>499 536</b>	<b>793 719,50</b>	<b>786 935,35</b>	<b>99,15</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	499 536	793 719,50	786 935,35	99,15
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 036	791 948,50	785 164,47	99,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 605	483 711,00	483 710,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 431	308 237,50	301 453,55	97,80
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 771,00	1 770,88	99,99
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 890 717</b>	<b>4 065 717,00</b>	<b>3 872 162,23</b>	<b>95,24</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 890 717	4 065 717,00	3 872 162,23	95,24
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 880 717	4 055 717,00	3 868 592,23	95,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 560 717	3 699 807,00	3 534 437,69	95,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000	355 910,00	334 154,54	93,89

	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	3 570,00	35,70
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 750</b>	<b>157 555,00</b>	<b>133 720,66</b>	<b>84,87</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	157 555,00	133 720,66	84,87
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 450,00	36 450,00	100,00
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	23 750	121 105,00	97 270,66	80,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 750	35 939,00	12 105,09	33,68
	dotacje na zadania bieżące	0	85 166,00	85 165,57	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 054 451</b>	<b>7 424 057,00</b>	<b>6 651 996,63</b>	<b>89,60</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 074 498</b>	<b>1 294 355,00</b>	<b>950 763,36</b>	<b>73,45</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 074 498	1 294 355,00	950 763,36	73,45
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 071 498	1 291 355,00	949 164,65	73,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	937 856	812 856,00	810 205,73	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 642	478 499,00	138 958,92	29,04
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	1 598,71	53,29
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>872 060</b>	<b>1 050 628,00</b>	<b>1 044 006,77</b>	<b>99,37</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	872 060	1 050 628,00	1 044 006,77	99,37
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	870 560	1 049 128,00	1 043 908,77	99,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	786 171	964 739,00	964 037,43	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 389	84 389,00	79 871,34	94,65
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	98,00	6,53
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne</b>	<b>2 094 161</b>	<b>2 052 873,00</b>	<b>1 982 155,55</b>	<b>96,56</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 094 161	2 052 873,00	1 982 155,55	96,56
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 085 661	2 032 161,00	1 967 793,85	96,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 896 170	1 846 170,00	1 807 037,40	97,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 491	185 991,00	160 756,45	86,43
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	13 712,00	9 175,18	66,91
	3. dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	5 186,52	74,09
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 221 732</b>	<b>2 442 601,00</b>	<b>2 305 197,69</b>	<b>94,37</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 221 732	2 442 601,00	2 305 197,69	94,37
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 213 732	2 434 601,00	2 301 551,35	94,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 771 977	2 001 204,00	1 974 657,50	98,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	441 755	433 397,00	326 893,85	75,43
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	3 646,34	45,58

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>80 000</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	80 000	121 600,00	121 600,00	100,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	121 600,00	121 600,00	100,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 244,00</b>	<b>50,76</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	32 000	32 000,00	16 244,00	50,76
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 000	32 000,00	16 244,00	50,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000	32 000,00	16 244,00	50,76
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>672 000</b>	<b>422 000,00</b>	<b>224 029,26</b>	<b>53,09</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	672 000	422 000,00	224 029,26	53,09
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670 000	420 000,00	222 569,26	52,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	634 712	384 712,00	207 047,09	53,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 288	35 288,00	15 522,17	43,99
	2. dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	1 460,00	73,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 749 997</b>	<b>4 974 828,55</b>	<b>4 220 102,51</b>	<b>169,89</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 100</b>	<b>181 461,55</b>	<b>146 910,68</b>	<b>80,96</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	26 100	181 461,55	146 910,68	80,96
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	261	1 330,00	760,00	57,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261	1 330,00	760,00	57,14
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 839	30 600,00	22 800,00	74,51
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	0	149 531,55	123 350,68	82,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	149 531,55	123 350,68	82,49
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 258 431</b>	<b>2 278 150,00</b>	<b>1 920 256,01</b>	<b>84,29</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 258 431	2 278 150,00	1 920 256,01	84,29
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	499 630	488 247,00	429 796,19	88,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	449 304	448 020,00	412 939,41	92,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 326	40 227,00	16 856,78	41,90
	2. dotacje na zadania bieżące	205 124	185 624,00	166 700,33	89,81
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 677	1 604 279,00	1 323 759,49	82,51
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 465 466</b>	<b>2 515 217,00</b>	<b>2 152 935,82</b>	<b>85,60</b>

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 465 466	2 515 217,00	2 152 935,82	85,60
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 777 757	1 779 737,00	1 554 785,67	87,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 432 696	1 432 756,00	1 236 129,24	86,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 061	346 981,00	318 656,43	91,84
	2. dotacje na zadania bieżące	342 842	384 842,00	381 612,82	99,16
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 867	350 638,00	216 537,33	61,76
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 208</b>	<b>284 208,00</b>	<b>126 976,64</b>	<b>44,68</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 880,00</b>	<b>99,52</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 000	25 000,00	24 880,00	99,52
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	25 000,00	24 880,00	99,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000	25 000,00	24 880,00	99,52
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 968,26</b>	<b>31,38</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000	70 000,00	21 968,26	31,38
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000,00	21 968,26	31,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000	64 000,00	18 609,42	29,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000	6 000,00	3 358,84	55,98
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 208</b>	<b>189 208,00</b>	<b>80 128,38</b>	<b>42,35</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	189 208	189 208,00	80 128,38	42,35
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym:	189 208	189 208,00	80 128,38	42,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 555	32 555,00	27 484,55	84,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 653	156 653,00	52 643,83	33,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 360 738</b>	<b>1 449 438,00</b>	<b>1 427 370,05</b>	<b>98,48</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 248,73</b>	<b>33,03</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	28 000	28 000,00	9 248,73	33,03
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000	28 000,00	9 248,73	33,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000	26 000,00	9 248,73	35,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000	2 000,00	0,00	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>467 738</b>	<b>467 738,00</b>	<b>467 738,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	467 738	467 738,00	467 738,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	467 738	467 738,00	467 738,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00

		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>800 000</b>	<b>867 500,00</b>	<b>867 500,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	800 000	850 000,00	850 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	800 000	850 000,00	850 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	0	17 500,00	17 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 500,00	17 500,00	100,00
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>94,34</b>
		a) wydatki majątkowe w tym:	0	21 200,00	20 000,00	94,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne,	0	21 200,00	20 000,00	94,34
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 883,32</b>	<b>85,89</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000	15 000,00	12 883,32	85,89
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	12 883,32	85,89
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>96 600</b>	<b>104 600,00</b>	<b>98 198,98</b>	<b>93,88</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>20 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 036,93</b>	<b>78,19</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000	9 000,00	7 036,93	78,19
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	9 000,00	7 036,93	78,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000	8 000,00	7 036,93	87,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 600</b>	<b>95 600,00</b>	<b>91 162,05</b>	<b>95,36</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	76 600	95 600,00	91 162,05	95,36
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 600	85 235,00	85 233,24	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000	65 214,00	65 212,44	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 600	20 021,00	20 020,80	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000	10 365,00	5 928,81	57,20
		<b>Razem wydatki</b>	<b>100 369 056</b>	<b>126 074 518,59</b>	<b>114 487 666,16</b>	<b>90,81</b>

## Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok

<b>Rozchody</b>					
<b>Par.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 904 398	1 796 128	1 796 128,63	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	4 944 814	4 944 814,40	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 904 398</b>	<b>6 740 942</b>	<b>6 740 943,03</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok

<b>Rozchody</b>					
<b>Par.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 480 194	2 490 194	2 490 194,00	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 480 194</b>	<b>2 490 194</b>	<b>2 490 194,00</b>	<b>100,00</b>

**I. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok**

I Dochody						
Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 493</b>	<b>57 298,00</b>	<b>57 298,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 493</b>	<b>57 298,00</b>	<b>57 298,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 493</b>	<b>57 298,00</b>	<b>57 298,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 493	57 298,00	57 298,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>9 056</b>	<b>9 696,00</b>	<b>9 696,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 056</b>	<b>9 696,00</b>	<b>9 696,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 056</b>	<b>9 696,00</b>	<b>9 696,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 056	9 696,00	9 696,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 905</b>	<b>31 133,00</b>	<b>28 254,81</b>	<b>90,76</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>17 215,00</b>	<b>14 336,81</b>	<b>83,28</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>17 215,00</b>	<b>14 336,81</b>	<b>83,28</b>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 215,00	14 336,81	83,28
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 905</b>	<b>13 918,00</b>	<b>13 918,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 905</b>	<b>13 918,00</b>	<b>13 918,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 921</b>	<b>385 163,00</b>	<b>384 035,22</b>	<b>99,71</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 921</b>	<b>385 163,00</b>	<b>384 035,22</b>	<b>99,71</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>125 921</b>	<b>385 163,00</b>	<b>384 035,22</b>	<b>99,71</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 921	385 163,00	384 035,22	99,71
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>826 071</b>	<b>667 991,00</b>	<b>667 991,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>382 000</b>	<b>166 280,00</b>	<b>166 280,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>382 000</b>	<b>166 280,00</b>	<b>166 280,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000	166 280,00	166 280,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>431 860</b>	<b>488 608,00</b>	<b>488 608,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>431 860</b>	<b>488 608,00</b>	<b>488 608,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 860	488 608,00	488 608,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 211</b>	<b>13 103,00</b>	<b>13 103,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 211</b>	<b>13 103,00</b>	<b>13 103,00</b>	<b>100,00</b>



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 211	13 103,00	13 103,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 409</b>	<b>14 685,10</b>	<b>14 685,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 909</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 909</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909	2 228,00	2 228,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 500</b>	<b>12 457,10</b>	<b>12 457,10</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 500</b>	<b>12 457,10</b>	<b>12 457,10</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500	12 457,10	12 457,10	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	42 000,00	42 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 395 090</b>	<b>7 412 234,00</b>	<b>7 405 833,41</b>	<b>99,91</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 391 000</b>	<b>7 408 144,00</b>	<b>7 401 743,41</b>	<b>99,91</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 391 000</b>	<b>7 098 144,00</b>	<b>7 092 408,11</b>	<b>99,92</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 391 000	7 098 144,00	7 092 408,11	99,92
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 335,30</b>	<b>99,79</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	310 000,00	309 335,30	99,79
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 090	4 090,00	4 090,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	264 000,00	264 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>8 839,11</b>	<b>8 839,11</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>8 839,11</b>	<b>8 839,11</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>8 839,11</b>	<b>8 839,11</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	8 839,11	8 839,11	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 829 877</b>	<b>3 139 595,00</b>	<b>3 139 595,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		230 000,00	230 000,00	100,00
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>950 414,00</b>	<b>950 414,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>514 414,00</b>	<b>514 414,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	514 414,00	514 414,00	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>436 000,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	436 000,00	436 000,00	100,00
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 829 877</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 829 877</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 829 877	1 959 181,00	1 959 181,00	100,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>818 810</b>	<b>890 625,90</b>	<b>884 625,90</b>	<b>99,33</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>812 810</b>	<b>884 625,90</b>	<b>884 625,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>812 810</b>	<b>884 625,90</b>	<b>884 625,90</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 810	884 625,90	884 625,90	100,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	0,00	0,00
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>499 536</b>	<b>830 169,50</b>	<b>823 385,35</b>	<b>99,18</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>499 536</b>	<b>793 719,50</b>	<b>786 935,35</b>	<b>99,15</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>499 536</b>	<b>793 719,50</b>	<b>786 935,35</b>	<b>99,15</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 536	793 719,50	786 935,35	99,15
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>36 450,00</b>	<b>36 450,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>36 450,00</b>	<b>36 450,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	36 450,00	36 450,00	100,00
	855	<b>Rodzina</b>	<b>491 500</b>	<b>564 880,00</b>	<b>534 569,45</b>	<b>94,63</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 100</b>	<b>31 930,00</b>	<b>23 560,00</b>	<b>73,79</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 100</b>	<b>31 930,00</b>	<b>23 560,00</b>	<b>73,79</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 100	31 930,00	23 560,00	73,79
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>334 200</b>	<b>395 919,00</b>	<b>380 654,33</b>	<b>96,14</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>334 200</b>	<b>395 919,00</b>	<b>380 654,33</b>	<b>96,14</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	334 200	395 919,00	380 654,33	96,14
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>131 200</b>	<b>137 031,00</b>	<b>130 355,12</b>	<b>95,13</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>131 200</b>	<b>137 031,00</b>	<b>130 355,12</b>	<b>95,13</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	131 200	137 031,00	130 355,12	95,13
		<b>Razem dochody</b>	<b>11 347 668</b>	<b>14 318 309,61</b>	<b>14 264 808,35</b>	<b>99,63</b>

## II Wydatki

Dz.	Rdz.	Nazwa Zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 493</b>	<b>57 298,00</b>	<b>57 298,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 493</b>	<b>57 298,00</b>	<b>57 298,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	53 493	57 298,00	57 298,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 493	57 298,00	57 298,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 493	57 298,00	57 298,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>9 056</b>	<b>9 696,00</b>	<b>9 696,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 056</b>	<b>9 696,00</b>	<b>9 696,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	9 056	9 696,00	9 696,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 056	9 696,00	9 696,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 056	9 696,00	9 696,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 905</b>	<b>31 133,00</b>	<b>28 254,81</b>	<b>90,76</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>17 215,00</b>	<b>14 336,81</b>	<b>83,28</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	17 215,00	14 336,81	83,28
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	17 215,00	14 336,81	83,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	17 215,00	14 336,81	83,28
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 905</b>	<b>13 918,00</b>	<b>13 918,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 905	13 918,00	13 918,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 921</b>	<b>385 163,00</b>	<b>384 035,22</b>	<b>99,71</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 921</b>	<b>385 163,00</b>	<b>384 035,22</b>	<b>99,71</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	125 921	385 163,00	384 035,22	99,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 921	385 163,00	384 035,22	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 500	46 500,00	45 372,22	97,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 421	338 663,00	338 663,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>826 071</b>	<b>667 991,00</b>	<b>667 991,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>382 000</b>	<b>166 280,00</b>	<b>166 280,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	382 000	166 280,00	166 280,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	382 000	166 280,00	166 280,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 000	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 000	166 280,00	166 280,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>431 860</b>	<b>488 608,00</b>	<b>488 608,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	431 860	488 608,00	488 608,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429 360	486 122,84	486 122,84	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380 727	433 630,10	433 630,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 633	52 492,74	52 492,74	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 485,16	2 485,16	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 211</b>	<b>13 103,00</b>	<b>13 103,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 211	13 103,00	13 103,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 211	13 103,00	13 103,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 211	13 103,00	13 103,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 409</b>	<b>14 685,10</b>	<b>14 685,10</b>	<b>100,00</b>

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 909</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 909	2 228,00	2 228,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 909	2 228,00	2 228,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 909	2 228,00	2 228,00	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 500</b>	<b>12 457,10</b>	<b>12 457,10</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	19 500	12 457,10	12 457,10	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 500	12 457,10	12 457,10	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 000	11 346,48	11 346,48	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500	1 110,62	1 110,62	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	42 000,00	42 000,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	42 000,00	42 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	42 000,00	42 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 395 090</b>	<b>7 412 234</b>	<b>7 405 833</b>	<b>99,91</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 391 000</b>	<b>7 408 144,00</b>	<b>7 401 743,41</b>	<b>99,91</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 391 000	7 408 144,00	7 401 743,41	99,91
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 118 000	7 158 850,00	7 152 449,72	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 591 242	6 024 682,00	6 018 952,54	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	526 758	1 134 168,00	1 133 497,18	99,94
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000	249 294,00	249 293,69	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 090</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 090	4 090,00	4 090,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 090	4 090,00	4 090,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 090	4 090,00	4 090,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	264 000	264 000,00	264 000,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 960	135 960,00	251 960,00	185,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000	2 041,00	2 041,24	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 960	133 919,00	249 918,76	186,62
	2. dotacje na zadania bieżące	128 040	128 040,00	12 040,00	186,62
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>8 839,11</b>	<b>8 839,11</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>8 839,11</b>	<b>8 839,11</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	8 839,11	8 839,11	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	8 839,11	8 839,11	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	8 839,11	8 839,11	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>3 139 595,00</b>	<b>3 139 595,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki majątkowe w tym:	0	230 000,00	230 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>950 414,00</b>	<b>950 414,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	514 414,00	514 414,00	100,00
	1. Dotacje na zadania bieżące	0	514 414,00	514 414,00	100,00
	b) wydatki majątkowe w tym:	0	436 000,00	436 000,00	100,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne,	0	436 000,00	436 000,00	100,00
		w tym dotacja	0	436 000,00	436 000,00	100,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 829 877</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>1 959 181,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 829 877	1 959 181,00	1 959 181,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 829 877	1 959 181,00	1 959 181,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 829 877	1 959 181,00	1 959 181,00	100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>818 810</b>	<b>890 625,90</b>	<b>884 625,90</b>	<b>99,33</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>812 810</b>	<b>884 625,90</b>	<b>884 625,90</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	812 810	884 625,90	884 625,90	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	812 310	884 625,90	884 625,90	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	640 055	670 961,00	670 960,98	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 255	213 664,90	213 664,92	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 000	6 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000	6 000,00	0,00	0,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>499 536</b>	<b>830 169,50</b>	<b>823 385,35</b>	<b>99,18</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>499 536</b>	<b>793 719,50</b>	<b>786 935,35</b>	<b>99,15</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	499 536	793 719,50	786 935,35	99,15
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 036	791 948,50	785 164,47	99,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 605	483 711,00	483 710,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 431	308 237,50	301 453,55	97,80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 771,00	1 770,88	99,99
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>36 450,00</b>	<b>36 450,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	36 450,00	36 450,00	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 450,00	36 450,00	100,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>517 339</b>	<b>564 880,00</b>	<b>534 569,45</b>	<b>96,14</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>51 939</b>	<b>31 930,00</b>	<b>23 560,00</b>	<b>73,79</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	51 939	31 930,00	23 560,00	73,79
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 100	1 330,00	760,00	57,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261	1 330,00	760,00	57,14
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 839	30 600,00	22 800,00	74,51
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>334 200</b>	<b>395 919,00</b>	<b>380 654,33</b>	<b>96,14</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	334 200	395 919,00	380 654,33	96,14
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 342	3 959,00	3 768,85	95,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 016	3 032,00	3 015,83	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	326	927,00	753,02	81,23
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 858	391 960,00	376 885,48	96,15
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>131 200</b>	<b>137 031,00</b>	<b>130 355,12</b>	<b>95,13</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	131 200	137 031,00	130 355,12	95,13
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 312	1 372,00	1 290,64	94,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 312	1 372,00	1 290,64	94,07
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 888	135 659,00	129 064,48	95,14
		<b>Razem wydatki</b>	<b>9 543 630</b>	<b>14 318 309,61</b>	<b>14 264 808,35</b>	<b>99,63</b>

**II Wykonanie dochodów i wydatków finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustawy Prawo Ochrony Środowiska za 2020 rok**

I Dochody						
Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000,00	59 394,66	84,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000,00	59 394,66	84,85
		Dochody bieżące	70 000	70 000,00	59 394,66	84,85
		Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000,00	59 394,66	84,85
		<b>Razem dochody</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>59 394,66</b>	<b>84,85</b>
II Wydatki						
Dz.	Rdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000,00	21 968,26	31,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000,00	21 968,26	31,38
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000	70 000,00	21 968,26	31,38
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000,00	21 968,26	31,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000	64 000,00	18 609,42	29,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000	6 000,00	3 358,84	55,98
		<b>Razem wydatki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 968,26</b>	<b>31,38</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami tej administracji za 2020 rok**

<b>I Dochody</b>						
Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000</b>	<b>20 166,69</b>	<b>20 166,69</b>	<b>100,00</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000</b>	<b>20 166,69</b>	<b>20 166,69</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 000</b>	<b>20 166,69</b>	<b>20 166,69</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	20 166,69	20 166,69	100,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>35 000</b>	<b>20 166,69</b>	<b>20 166,69</b>	<b>100,00</b>

**II Wydatki**

Dz.	Rdz.	Nazwa Zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6,00	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000</b>	<b>20 166,69</b>	<b>20 166,69</b>	<b>100,00</b>
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 000</b>	<b>20 166,69</b>	<b>20 166,69</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000	20 166,69	20 166,69	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	20 166,69	20 166,69	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 750	3 366,69	3 366,69	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 250	16 800,00	16 800,00	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>35 000</b>	<b>20 166,69</b>	<b>20 166,69</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

I Dochody						
Dz.	Rdz.	Źródło dochodu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>397 215,00</b>	<b>394 336,81</b>	<b>99,28</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>17 215,00</b>	<b>14 336,81</b>	<b>83,28</b>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski)	0	17 215,00	14 336,81	83,28
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Sanok, Gmina Besko)	0	160 000,00	160 000,00	100,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Województwo Podkarpackie)	0	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski)	0	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Zarszyn)	0	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547,23</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,00	5 547,23	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>100,00</b>



		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Besko)	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja celowowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Miasta Sanoka, Gmina Zagórz)	0	275 000,00	275 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 797 399</b>	<b>1 797 399,00</b>	<b>1 392 118,08</b>	<b>77,45</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>394 791</b>	<b>394 791,00</b>	<b>415 282,44</b>	<b>105,19</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gminy: Komańcza, Bukowsko, Zagórz, Besko, Sanok, Zarszyn, Miasta Sanoka)	229 237	229 237,00	240 591,23	104,95
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiaty: Opolski, Leski, Bieszczadzki, Kłobucki, Mielecki, Bolesławiecki)	165 554	165 554,00	174 691,21	105,52
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 402 608</b>	<b>1 402 608,00</b>	<b>976 835,64</b>	<b>69,64</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gminy: Sanok, Bukowsko, Miasta Sanoka)	268 257	268 257,00	212 089,87	79,06
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiaty: Brzozowski, Bieszczadzki, Gm Miasta Krosna, Miasto Poznań, Powiat Górowski)	1 134 351	1 134 351,00	764 745,77	67,42
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Miasta Sanok)	0	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>1 797 399</b>	<b>2 693 614,00</b>	<b>2 291 002,12</b>	<b>85,05</b>
<b>II Wydatki</b>						
<b>Dz.</b>	<b>Rdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>397 215,00</b>	<b>394 336,81</b>	<b>99,28</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>17 215,00</b>	<b>14 336,81</b>	<b>83,28</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	17 215,00	14 336,81	83,28
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	17 215,00	14 336,81	83,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	17 215,00	14 336,81	83,28
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki majątkowe w tym:	0	160 000,00	160 000,00	100,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki majątkowe w tym:	0	220 000,00	220 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	220 000,00	220 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki majątkowe w tym:	0	150 000,00	150 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki majątkowe w tym:	0	20 000,00	20 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>5 547,23</b>	<b>5 547,23</b>	<b>100,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>5 547,23</b>	<b>5 547,23</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	5 547,23	5 547,23	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5 547,23	5 547,23	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 547,23	5 547,23	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	279 000,00	279 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe w tym:	0	275 000,00	275 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne,	0	275 000,00	275 000,00	100,00
		w tym dotacja	0	275 000,00	275 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 797 399</b>	<b>1 817 890,44</b>	<b>1 392 118,08</b>	<b>76,58</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>394 791</b>	<b>415 282,44</b>	<b>415 282,44</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	394 791	415 282,44	415 282,44	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 791	415 282,44	415 282,44	100,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 402 608</b>	<b>1 402 608,00</b>	<b>976 835,64</b>	<b>69,64</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 402 608	1 402 608,00	976 835,64	69,64
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 057 741	1 190 329,00	876 835,64	73,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 061	345 070,00	176 835,64	51,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 680	845 259,00	700 000,00	82,81
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 867	212 279,00	100 000,00	47,11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	0	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 797 399</b>	<b>2 719 652,67</b>	<b>2 291 002,12</b>	<b>84,24</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego za 2020 rok dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rdz.	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>45 168,55</b>	<b>62,73</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe publiczne</b>	<b>70 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>45 168,55</b>	<b>62,73</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	45 168,55	64,53
		Gmina Tyrawa Wołoska- zimowe utrzymanie dróg	50 000	50 000,00	30 627,13	61,25
		Gmina Komańcza - zimowe utrzymanie dróg	20 000	20 000,00	14 541,42	72,71
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000,00	0,00	0,00
		Gmina Sanok	0	2 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 618 306,00</b>	<b>1 614 749,20</b>	<b>99,78</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>1 388 306,00</b>	<b>1 384 749,20</b>	<b>99,74</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	719 892,00	716 335,20	99,51
		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	668 414,00	668 414,00	100,00
		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku				
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	230 000,00	230 000,00	100,00
		Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- Centrum Integracji Społecznej w Sanoku	190 000	190 000,00	190 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 101</b>	<b>50 101,00</b>	<b>49 532,18</b>	<b>98,86</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 101</b>	<b>50 101,00</b>	<b>49 532,18</b>	<b>98,86</b>

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krosno , Brzozów i Lesko- Warsztaty Terapii Zajęciowej)	50 101	50 101,00	49 532,18	98,86
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>547 966</b>	<b>570 466,00</b>	<b>548 313,15</b>	<b>96,12</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205 124</b>	<b>185 624,00</b>	<b>166 700,33</b>	<b>89,81</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Powiaty: brzozowski, leski, jasielski, bieszczadzki, nowodworski, białostocki, Miasto na prawach powiatu Rzeszów, Kraków)	205 124	185 624,00	166 700,33	89,81
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>342 842</b>	<b>384 842,00</b>	<b>381 612,82</b>	<b>99,16</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Krośnieński, jarosławski, myśliborski, przemyski)	342 842	384 842,00	381 612,82	99,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 317 738</b>	<b>1 385 238,00</b>	<b>1 385 238,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>467 738</b>	<b>467 738,00</b>	<b>467 738,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 738	467 738,00	467 738,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
		Gmina Miasta Sanoka - Miejska Biblioteka w Sanoku				
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>800 000</b>	<b>867 500,00</b>	<b>867 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	850 000,00	850 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 500,00	17 500,00	100,00
		Muzeum Historyczne w Sanoku				
		<b>Razem dotacje</b>	<b>2 175 805</b>	<b>3 886 111,00</b>	<b>3 833 001,08</b>	<b>98,63</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rdz.</b>	<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Plan poz mianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	3 000	3 000,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadania:	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		- udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych; opracowanie materiałów promocyjnych i użytkowych w zakresie produktów turystycznych regionu, opracowanie materiałów krajoznawczo - turystycznych o charakterze edukacyjnym; organizacja konkursów i współzawodnictwa krajoznawczo turystycznego; organizacja konferencji, spotkań, zlotów, rajdów oraz imprez promujących możliwości usprawniania turystyki kwalifikowanej w regionie; wspieranie rozwoju (znakowanie, promocja, koncepcje rozwoju itp.); organizacja form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństw Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadania:	10 000	0,00	0,00	0,00
		-organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych; organizacja imprez i akcji prewencyjnych	10 000	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>128 040</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040	128 040,00	128 040,00	100,00
		-prowadzenie nieodpłatnej obsługi prawnej	128 040	128 040,00	128 040,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>823 000</b>	<b>1 311 305,00</b>	<b>1 311 303,51</b>	<b>100,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Liceum ogólnokształcące</b>	<b>152 000</b>	<b>192 942,00</b>	<b>192 941,70</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( Liceum Ogólnokształcące, Prywatne LO, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych)	152 000	192 942,00	192 941,70	100,00
	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymieniane</b>	<b>671 000</b>	<b>1 118 363,00</b>	<b>1 118 361,81</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Policealna w Sanoku , Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości, Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku)	671 000	1 118 363,00	1 118 361,81	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na zadanie:	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		- zwiększenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia - programy edukacyjno - profilaktyczne; organizacja konkursów dla młodzieży szkół różnych stopni; organizacja innych form propagowania wiedzy o tematyce zdrowotnej; realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży; programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy	3 000	3 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 240</b>	<b>217 695,00</b>	<b>217 694,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>96 240</b>	<b>217 695,00</b>	<b>217 694,75</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	96 240	217 695,00	217 694,75	100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zagórzcu	64 152	134 206,00	134 205,50	100,00
		Dom Pomocy Społecznej ul. Królowej Jadwigi w Sanoku	32 088	83 489,00	83 489,25	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 630</b>	<b>217 089,00</b>	<b>217 089,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>193 630</b>	<b>217 089,00</b>	<b>217 089,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ Świetlik, Spójnia)	193 630	217 089,00	217 089,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 646,52</b>	<b>73,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 186,52</b>	<b>74,09</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (EDUMED Niepubliczna Poradnia Psychologiczna w Sanoku)	7 000	7 000,00	5 186,52	74,09
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>73,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania:	2 000	2 000,00	1 460,00	73,00
		- organizacja konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży; organizacja wycieczek tematycznych; organizacja imprez integracyjnych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych; organizacja pokazów umiejętności w zawodach nauczanych w szkołach ponadgimnazjalnych; organizacja warsztatów kreujących postawy patriotyzmu, tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	2 000	2 000,00	1 460,00	73,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 883,32</b>	<b>85,89</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 883,32</b>	<b>85,89</b>

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z tego:	15 000	15 000,00	12 883,32	85,89
		- działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki, poprzez organizację imprez kulturalnych m.in. Plenerów, warsztatów, festiwali, wystaw o zasięgu lokalnym, powiatowym, ogólnopolskim; działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami oraz dobrami kultury powiatu sanockiego poprzez organizację spotkań i imprez poświęconych edukacji i popularyzacji zabytków oraz dóbr kultury; promowanie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej	15 000	15 000,00	12 883,32	85,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 365,00</b>	<b>5 928,81</b>	<b>57,20</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 365,00</b>	<b>5 928,81</b>	<b>57,20</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych, na zadania	10 000	10 365,00	5 928,81	57,20
		- działania na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu poprzez organizację zawodów o charakterze powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez Polskie Związki Sportowe; organizacja innych imprez sportowych; promocja powiatu sanockiego poprzez udział reprezentantów powiatu w zawodach wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych; szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych	10 000	10 365,00	5 928,81	57,20
		<b>Razem dotacje</b>	<b>1 290 910</b>	<b>1 914 494,00</b>	<b>1 899 585,91</b>	<b>99,22</b>



## Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w Powiecie Sanockim za 2020 roku

Dz.	Rdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 884 821</b>	<b>17 406 047,00</b>	<b>13 648 992,41</b>	<b>78,42</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe publiczne</b>	<b>8 884 821</b>	<b>16 971 893,00</b>	<b>13 224 619,24</b>	<b>77,92</b>
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 0+041 do 1+352, od 1+433 do 1+556, od 1+589 do 2+800	798 149	798 149	795 651,13	99,69
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok-Bukowsko w km od 4+450 do 5+325 w m. Markowce i od 5+615 do 6+446 w m. Pobiedno	2 160 907	3 066 308	3 066 230,60	100,00
		Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzyglód- Tyrawa Wołoska w km 1 + 616	5 925 765	5 977 001	5 976 052,24	99,98
		Dotacja dla Gminy Sanok	0	2 000	0,00	0,00
		Zakup ciągnika rolniczego w PZD	0	465 768	465 741,00	99,99
		Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn-Odrzechowa w km 0+046 w m. Zarszyn	0	8 500	0,00	0,00
		Wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej Sanok-Liszna w km 0+000-0+700	0	16 000	15 990,00	99,94
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236R ul. 800-lecia w km 0+004.75 do 0+526.30 w Sanoku	0	1 105 971	1 105 970,59	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205R Czetreż – Strachocina w km od 0+011.57 do 5+285	0	4 757 059,00	1 131 846,00	23,79
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów-Besko w km 2+475 do 3+125 w m. Besko	0	667 137,00	667 137,68	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2259 R Rzepedź – Kalnica - Mchawa w km od 0+400 do 0+650 wraz z obiektem mostowym w km 0+500	0	108 000,00	0,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>434 154,00</b>	<b>424 373,17</b>	<b>97,75</b>
		Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn"Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w km 11+330 do 11+600 w m. Dębna"	0	99 368,00	94 710,00	95,31
		Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn"Stabilizacja osuwiska 18-17-052-092453 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna i Mrzyglód"	0	101 336,00	97 170,00	95,89
		Odtworzenie uszkodzonych przepustów drogowych oraz odmulenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 2255R relacji Wujskie przez wieś	0	233 450,00	232 493,17	99,59
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>18,45</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>18,45</b>
		Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000,00	14 760,00	18,45

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 280 893</b>	<b>1 565 640,00</b>	<b>1 397 886,43</b>	<b>89,29</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 280 893</b>	<b>1 565 640,00</b>	<b>1 397 886,43</b>	<b>89,29</b>
		Podkarapcki System Informacji Przestrzennej	1 280 893	1 565 640,00	1 397 886,43	89,29
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>	<b>125 200,00</b>	<b>103 762,64</b>	<b>82,88</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>20 000</b>	<b>125 200,00</b>	<b>103 762,64</b>	<b>82,88</b>
		Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie właściwych robót budowlanych w zakresie dostosowania do warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz sporządzenie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 36	0	68 500,00	67 062,64	97,90
		Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 10	0	36 700,00	36 700,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 315,80</b>	<b>99,81</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 315,80</b>	<b>99,81</b>
		Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Sanoku	0	86 000,00	85 980,50	99,98
		Zakup klimatyzatora	0	16 000,00	15 990,00	99,94
		Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepą podłodziową	0	150 000,00	149 921,50	99,95
		Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	0	28 000,00	27 990,00	99,96
		Zakup pralnicy do ubrań specjalnych	0	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup testera do masek ODO	0	40 000,00	39 433,80	98,58
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>204 800,00</b>	<b>129 078,60</b>	<b>63,03</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>94,30</b>
		Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu dla budowy Sali gimnastycznej/hali sportowej przy budynku ILO w Sanoku na działce nr ewid. 658	0	30 000,00	28 290,00	94,30
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 788,60</b>	<b>99,79</b>
		Wymiana posadzek w Zs nr 5	0	101 000,00	100 788,60	99,79
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej na terenie ZS Nr 2 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 15 w Sanoku, dz. nr ewid. 2221/7 obręb Posada	0	17 220,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów oraz kanalizacji deszczowej na terenie ZS Nr 3 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 16 w Sanoku, dz. nr ewid. 1997/17, 1997/19, 1997/16, 1997/21 obręb Posada	0	17 220,00	0,00	0,00
		Adaptacja i remont budynku magazynowego na potrzeby archiwum na terenie ZS Nr 2 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 15 w Sanoku, dz. nr ewid. 2221/7 obręb Posada	0	9 840,00	0,00	0,00

		Budowa obiektów magazynowych na terenie ZS Nr 3 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 16 w Sanoku, dz. nr ewid. 1997/17, obręb Posada	0	29 520,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>949 892,00</b>	<b>946 335,20</b>	<b>99,63</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>719 892,00</b>	<b>716 335,20</b>	<b>99,51</b>
		Wyposażenie Oddziału Opbszerwacyjno-Zakaźnego	0	436 000,00	436 000,00	100,00
		Dofinansowanie wentelacji w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym	0	200 000,00	200 000,00	100,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	0	75 000,00	75 000,00	100,00
		projekt"Modernizacja i rozwój e-usług w ra,ach Podkarapckiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Sp ZOZ w Sanoku	0	8 892,00	5 335,20	60,00
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup sprzętu i oprogramowania	0	150 000,00	150 000,00	100,00
		Zakup defibrylatora dla BPR SP ZOZ w Sanoku	0	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>338 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>338 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	0	38 745,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., elektryczna oraz z przebudową przyłączy: elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej przy ul. Jagiellońskiej 22	0	300 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>38 700,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>96,90</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Wykonanie monitoringu	0	17 500,00	17 500,00	100,00
	<b>92178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>94,34</b>
		Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska położonego pod Zamkiem Królewskim w Sanoku na dz. o nr ewid. 627”)	0	21 200,00	20 000,00	94,34
		<b>Razem wydatki</b>	<b>10 265 714</b>	<b>21 069 024,00</b>	<b>16 637 631,08</b>	<b>78,97</b>

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych Powiatu Sanockiego za 2020 rok**

Dz.	Rdz.	Nazwa zadania	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 531,03</b>	<b>16 531,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 531,72</b>	<b>16 531,72</b>	<b>100,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	16 531,03	16 531,03	100,00	0,00	16 531,72	16 531,72	100,00
	85406	Poradnie psychologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 531,03</b>	<b>16 531,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 531,72</b>	<b>16 531,72</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Powiatu Sanockiego za 2020 rok

Dz.	Rdz.	Nazwa zadania	Przychody				Koszty			
			Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 448 500</b>	<b>1 468 500,00</b>	<b>1 351 446,35</b>	<b>92,03</b>	<b>1 448 500,00</b>	<b>1 468 500,00</b>	<b>1 364 495,10</b>	<b>92,92</b>
	85232	Centra integracji społecznej	1 448 500	1 468 500,00	1 351 446,35	92,03	1 448 500,00	1 468 500,00	1 364 495,10	92,92
		<b>Razem</b>	<b>1 448 500</b>	<b>1 468 500,00</b>	<b>1 351 446,35</b>	<b>92,03</b>	<b>1 448 500,00</b>	<b>1 468 500,00</b>	<b>1 364 495,10</b>	<b>92,92</b>