**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU POWIATU**

**RADZIEJOWSKIEGO**

**ZA 2019 ROK**

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU**

**ZA 2019 ROK**

Plan Wykonanie % Wykonania

**A. Dochody 57.394.916,40 57.181.807,63 99,63**

a) bieżące 55.922.659,87 55.782.387,39 99,75

b) majątkowe 1.472.256,53 1.399.420,24 95,05

**B. Wydatki 56.836.848,62 54.575.885,64 96,02**

a) bieżące 53.895.703,77 52.002.042,42 96,49

b) majątkowe 2.941.144,85 2.573.843,22 87,51

**C. Wynik (A-B) 558.067,78 2.605.921,99**

**PRZYCHODY** – na plan *1.158.420,81 zł* wykonanie **1.158.420,81 zł,** w tym:

wolne środki 1.158.420,81 zł

nadwyżka z lat ubiegłych 0,00

**ROZCHODY –** na plan *1.716.488,59 zł* wykonanie **300.000,00 zł,** w tym:

spłata kredytów 300.000,00 zł.

W 2019 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 2.659.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2019 roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 2.353.782,99 zł.

**PORĘCZENIA**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

**Dochody za 2019 rok wg głównych źródeł i jednostek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dochodu- nazwa jednostki** | | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dotacje | | 10 064 831,37 | 10 027 351,53 | 99,63 |
| Subwencje | | 30 814 394,00 | 30 831 487,00 | 100,06 |
| PIT | | 6 242 238,00 | 6 301 240,00 | 100,95 |
| CIT | | 85 043,00 | 91 700,87 | 107,83 |
| Zarząd Dróg Powiatowych | | 299 627,22 | 356 589,90 | 119,01 |
| Zespół Szkół Mechanicznych  w Radziejowie | | 753 679,00 | 801 132,77 | 106,30 |
| Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie | | 105 951,00 | 103 463,30 | 97,65 |
| Zespół Szkół RCKU w Przemystce | | 214 501,26 | 230 689,43 | 107,55 |
| Szkoła Muzyczna I Stopnia  w Radziejowie | | 600,00 | 318,55 | 53,09 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | | 220,00 | 154,76 | 70,35 |
| Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego | | 300,00 | 162,65 | 54,22 |
| Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj | | 2 870 151,21 | 2 817 285,80 | 98,16 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | 4 800,00 | 3 651,43 | 76,07 |
| Powiatowy Urząd Pracy | | 10 500,00 | 11 144,89 | 106,14 |
| Komenda Powiatowa PSP  w Radziejowie | | 1 000,00 | 770,84 | 77,08 |
| PINB | | 0,00 | 218,94 | 0,00 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie | | 500,00 | 972,54 | 194,51 |
| Starostwo Powiatowe w Radziejowie | | 2 845 538,33 | 2 795 559,74 | 98,24 |
| Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące | | 1 618 086,48 | 1 419 077,77 | 87,70 |
| Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe | | 163 398,52 | 104 277,91 | 6,29 |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 295 014,01 | 280 014,01 | 94,92 |
|  | | 1 004 543,00 | 1 004 543,00 | 100,00 |
| **Razem** | **57 394 916,40** | | **57 181 807,63** | **99,63** |

**Wydatki w 2019 roku wg głównych źródeł i jednostek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki –rodzaj wydatku** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyko nania** |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 010 195,41 | 1 999 330,23 | 99,46 |
| Zarząd Dróg Powiatowych | 4 085 653,71 | 3 959 830,09 | 96,92 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 363 644,00 | 363 644,00 | 100,00 |
| Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie | 4 027 520,00 | 4 027 512,99 | 100,00 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 3 488 641,62 | 3 463 944,11 | 99,29 |
| Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj | 3 195 477,21 | 3 194 580,26 | 99,97 |
| Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie | 6 651 528,69 | 6 618 047,60 | 99,50 |
| Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie | 8 491 079,39 | 8 434 075,13 | 99,33 |
| Zespół Szkół RCKU w Przemystce | 5 531 836,39 | 5 485 956,56 | 99,17 |
| Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego | 828 322,00 | 828 321,93 | 100,00 |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna | 867 314,00 | 867 313,96 | 100,00 |
| Szkoła Muzyczna I Stopnia | 3 246 063,00 | 3 245 263,20 | 99,98 |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie | 1 072 994,00 | 1 072 699,58 | 99,97 |
| Dotacje | 3 470 310,74 | 3 393 547,54 | 97,79 |
| Poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obsługa długu | 163 000,00 | 154 525,38 | 94,80 |
| Rezerwy | 477 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| Starostwo Powiatowe w Radziejowie | 8 865 435,46 | 7 467 293,08 | 84,23 |
| **Razem** | **56 836 848,62** | **54 575 885,64** | **96,02** |

**DOCHODY**

Na plan po zmianach w wysokości *57.394.916,40 zł* wykonanie dochodów w  2019 roku wyniosło **57.181.807,63 zł** co stanowi 99,63%.

Budżet powiatu na 2019 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

* subwencje,
* dotacje bieżące,
* dochody majątkowe, w tym dotacje
* pozostałe dochody.

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości *30.814.394,00 zł* wykonanie wyniosło **30.831.487,00 zł**, tj. 100,06% stanowiące 53,92% dochodów wykonanych ogółem,

w tym:

* część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie *18.460.159,00 zł* wykonanie wyniosło **18.460.159,00 zł** tj. 100,00 %,
* uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan w kwocie *0,00 zł* wykonanie wyniosło **17.093,00 zł** tj. 0,00 %,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie *10.725,649,00 zł* wykonanie wyniosło **10.725,649,00****zł** tj. 100,00 %,
* część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie *1.628.586,00 zł* wykonanie wyniosło **1.628.586,00****zł** tj. 100,00 %,

,

2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości *11.682.917,85 zł* wykonanie wyniosło **11.446.429,30 zł** tj. 97,98% stanowiące 20,02 % dochodów wykonanych ogółem:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan w wysokości *8.023.131,87 zł* wykonano **8.001.657,10 zł**, co stanowi 99,73 %,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości *302.392,00 zł* otrzymano **301.762,65 zł**, co stanowi 99,79%
* dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości *1.375.800,00 zł* otrzymano **1.375.800,00 zł**, co stanowi 100,00%
* dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości *37.879,34 zł* otrzymano **34.912,62 zł**, co stanowi 92,17%,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan w wysokości *249.197,00 zł* otrzymano **244.152,00** tj. 97,98%,
* dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości *66.431,16 zł* otrzymano **59.067,16 zł**, co stanowi 88,92%,
* 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 j.s.t. – na plan w wysokości *681.708,00 zł* otrzymano **535.929,84 zł**, co stanowi 78,62%,
* dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie *10.000,00 zł* wykonano **10.000,00 zł**, co stanowi 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – na plan w wysokości *936.378,48 zł* otrzymano **883.147,93 zł**, co stanowi 94,32%,

3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości *1.472.256,53 zł* wykonanie wyniosło **1.399.420,24 zł** tj. 95,05% stanowiące 2,45 % dochodów wykonanych ogółem:

* dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie *295.014,01 zł* otrzymano **280.014,01 zł,** tj. 94,92%
* 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 j.s.t. – na plan w wysokości *163.398,52 zł* otrzymano **104.277,91 zł**, co stanowi 63,82%,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na plan w wysokości *1.004.543,00zł* otrzymano **1.004.543,00 zł**, co stanowi 100,00%,
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drzew w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie i złomu w ZSM w Radziejowie i Starostwie Powiatowym w Radziejowie) - na plan *3.301,00 zł,* otrzymano **3.701,00 zł**, co stanowi 112,12%,
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan *6.000,00 zł,* otrzymano **6.884,32 zł**, co stanowi 114,74%,

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości *13.425.348,02 zł* wpłynęło **13.504.471,09 zł**, tj. 100,59% stanowiące 23,62% dochodów wykonanych ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

* 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości *6.242.238,00 zł* wykonanie wyniosło **6.301.240,00 zł**, tj. 100,95% planu.
* 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie *85.043,00 zł,* wykonanie wyniosło **91.700,87 zł,** tj. 107,83 % planu.
* wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości *1.197.750,00 zł* wykonanie wynosi **1.228.310,25 zł**, tj. 102,55% planu,
* za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości *297.858,22 zł* , wykonanie wynosi **354.354,42 zł**, tj. 118,97%;
* odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości *2.807.743,79 zł* wykonanie wynosi **2.759.165,18 zł** , tj. 98,27 % .
* wpływy z mienia – na plan w wysokości *336.942,11 zł* , wykonanie wyniosło **314.898,96 zł**, tj. 93,46 %;w tym:
* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan *10.423,00 zł* , wykonanie wyniosło **7.091,58 zł**., tj. 68,04 %,
* wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości – na plan *5.515,00 zł* , wykonanie wyniosło **5.515,25 zł**., tj. 100,00 %,
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan *321.004,11 zł*., wykonanie wyniosło **302.292,13 zł**., tj. 94,17%,
* wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie *74.890,00 zł*, wykonanie wyniosło **77.246,04 zł.,** tj. 103,15%,
* środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie *37.697,00 zł,* wykonanie wyniosło **36.857,64 zł**., tj. 97,77 %,
* środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS oraz nagrody dla pracowników PUP na plan w kwocie *408.700,00 zł*, wykonanie wyniosło **408.700,00 zł.**, tj. 100,00%
* odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości *48.899,26 zł* wykonanie wynosi **46.304,57 zł**, tj. 94,69%,
* wpływy z usług, w tym za bilety na basen, z tytułu usług świadczonych przez geodezję, za zakwaterowanie w ZS RCKU w Przemystce, wpłaty od rodziców za wyżywienie wychowanków SOSW - na plan w kwocie *1.135.934,00. zł* wykonanie wynosi **1.186.964,09 zł**, tj. 104,49%,
* pozostałe dochody m.in.: wpływy za wydane karty wędkarskie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, zwroty za holowanie i parkowanie pojazdów, media, grzywny i kary, itp.- na plan ogółem *268.373,00 zł* wykonanie wynosi **250.560,20 zł.,** tj. 93,36 %,
* z tytułu darowizny na podstawie umowy z dnia 09.05.2019 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Vortex Energy Polska Sp z o.o. z Siedzibą w Szczecinie na plan *13.000,00 zł* otrzymano **13.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Święta Powiatu Radziejowskiego 2019,
* z tytułu odszkodowania:

- w Starostwie Powiatowym – z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej na plan w kwocie *12.792,00 zł* otrzymano **12.792,00 zł**,

- w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem kuchenki elektrycznej na plan w kwocie *3.158,22 zł* otrzymano **3.158,22 zł** oraz za uszkodzone mienie (sprzęt kuchenny) na plan w kwocie *36.235,200 zł* otrzymano **36.235,20 zł,**

* z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie *2.000,00 zł* otrzymano **1.800,00 zł,**oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie *8.000,00 zł* otrzymano **8.925,00 zł**,
* z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie *387.742,74 zł,* otrzymano **351.594,36 zł,** tj. 90,68 %,
* rozliczenia z lat ubiegłych – z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) za XII 2018 roku na plan w kwocie *20.351,48 zł,* otrzymano **20.351,48 zł,** oraz z tytułu zwrotu zaliczki przez komornika za 2018 rok w kwocie **302,61 zł,** oraz opłaty sądowej w kwocie **10,00 zł**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Subwencje | 30.814.394,00 | 30.831.487,00 | 100,06 |
| Dotacje bieżące | 11.682.917,85 | 11.446.429,30 | 97,98 |
| Dochody majątkowe, w tym dotacje | 1.472.256,53 | 1.399.420,24 | 95,05 |
| Dochody pozostałe | 13.425.348,02 | 13.504.471,09 | 100,59 |
| **Razem** | **57.394.916,40** | **57.181.807,63** | **99,63** |

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 53,92 %, następnie pozostałe dochody – 23,62%, dotacje bieżące – 20,02%, dochody majątkowe, w tym dotacje - 2,45%.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2019 ROK** | | | | | | | | |
| **ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TREŚĆ*** | | | ***DZIAŁ*** | ***Plan wg*** | ***Plan po*** | ***Wykonanie*** | ***%*** | ***% udział*** |
| ***uchwały*** | ***zmianach*** | ***za*** | ***wyko-*** | ***w wydat-*** |
| ***budżetowej*** |  | **2019 r.** | ***nania*** | ***kach*** |
|  |  |  |  | ***ogółem*** |
| LEŚNICTWO | | | 020 | 37 697,00 | 37 697,00 | 36 857,64 | 97,77 | 0,06 |
| RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | | | 050 | 1 400,00 | 1 830,00 | 1 850,00 | 101,09 | 0,00 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 600 | 900,00 | 1 266 326,01 | 1 266 792,49 | 100,04 | 2,22 |
| GOSPODARKA | | | 700 | 689 451,00 | 432 277,90 | 409 521,91 | 94,74 | 0,72 |
| MIESZKANIOWA | | |
| DZIAŁALNOŚĆ | | | 710 | 939 100,00 | 1 016 070,00 | 1 028 168,83 | 101,19 | 1,80 |
| USŁUGOWA | | |
| INFORMATYKA | |  | 720 | 665 031,00 | 163 398,52 | 104 286,42 | 63,82 | 0,18 |
| ADMINISTRACJA | |  | 750 | 142 895,00 | 161 566,00 | 156 028,88 | 96,57 | 0,27 |
| PUBLICZNA | |  |
| OBRONA NARODOWA | | | 752 | 4 000,00 | 49 869,00 | 48 629,00 | 97,51 | 0,09 |
| BEZPIECZEŃSTWO | | | 754 | 3 279 300,00 | 3 982 651,00 | 3 982 414,83 | 99,99 | 6,96 |
| PUBLICZNE I OCHRONA | | |
| PRZECIWPOŻAROWA | | |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 755 | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 824,82 | 99,87 | 0,23 |
|
| DOCHODY OD OSÓB | | | 756 | 7 738 988,00 | 7 822 889,22 | 7 975 605,54 | 101,95 | 13,95 |
| PRAWNYCH, OD OSÓB | | |
| FIZYCZNYCH I OD | |  |
| INNYCH JEDNOSTEK NIE- | | |
| POSIADAJĄCYCH | |  |
| OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | | |
| ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE | | |
| Z ICH POBOREM | |  |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 758 | 30 546 572,00 | 30 814 394,00 | 30 831 487,00 | 100,06 | 53,92 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 801 | 1 408 852,00 | 1 198 295,82 | 1 094 445,11 | 91,33 | 1,91 |
| OCHRONA ZDROWIA | | | 851 | 1 574 000,00 | 1 719 000,00 | 1 687 131,58 | 98,15 | 2,95 |
| POMOC SPOŁECZNA | | | 852 | 4 002 911,00 | 4 233 019,21 | 4 180 480,75 | 98,76 | 7,31 |
| POZOSTAŁE ZADANIA | | | 853 | 2 097 668,00 | 2 380 700,00 | 2 298 546,94 | 96,55 | 4,02 |
| W ZAKRESIE | | |
| POLITYKI SPOŁECZNEJ | | |
| EDUKACYJNA OPIEKA | | | 854 | 218 792,00 | 262 526,00 | 273 804,74 | 104,30 | 0,48 |
| WYCHOWAWCZA | | |
| RODZINA | | | 855 | 439 836,00 | 955 406,72 | 896 865,31 | 93,87 | 1,57 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | | | 900 | 62 000,00 | 62 000,00 | 28 629,56 | 46,18 | 0,05 |
| I OCHRONA ŚRODOWISKA | | |
| KULTURA FIZYCZNA | | | 926 | 580 000,00 | 703 000,00 | 748 436,28 | 106,46 | 1,31 |
| **OGÓŁEM** | | |  | **54 561 393,00** | **57 394 916,40** | **57 181 807,63** | **99,63** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 R. | | | | | | | | | | |
| DOCHODY | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 30.06.2019 roku)** | **KLASYFIKACJA** | | | | | **Plan wg uchwały 01.01.2019** | **Plan po zmianach 31.12.2019** | **Wykonanie 31.12.2019** | **% wyko nania** | **Wykonanie 31.12.2018** |
| **Dział** | **Rozdz.** | | **§** | |
| **LEŚNICTWO** | **020** |  | |  | | **37 697,00** | **37 697,00** | **36 857,64** | **97,77** | **37 012,92** |
| ***Gospodarka leśna*** |  | ***02001*** | |  | | ***37 697,00*** | ***37 697,00*** | ***36 857,64*** | ***97,77*** | ***37 012,92*** |
| środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  | | 2460 | | 37 697,00 | 37 697,00 | 36 857,64 | 97,77 | 37 012,92 |
| **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | **050** |  | |  | | **1 400,00** | **1 830,00** | **1 850,00** | **101,09** | **1 450,00** |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***05095*** | |  | | ***1 400,00*** | ***1 830,00*** | ***1 850,00*** | ***101,09*** | ***1 450,00*** |
| wpływy z różnych opłat |  |  | | 0690 | | 1 400,00 | 1 830,00 | 1 850,00 | 101,09 | 1 450,00 |
| **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** | **600** |  | |  | | **900,00** | **1 266 326,01** | **1 266 792,49** | **100,04** | **707 037,70** |
| ***Drogi publiczne powiatowe*** |  | ***60014*** | |  | | ***900,00*** | ***1 266 326,01*** | ***1 266 792,49*** | ***100,04*** | ***707 037,70*** |
| 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 |  |  | | 0750 | | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00 | 0,00 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  |  | | 0870 | | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 300,00 | 100,00 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 900,00 | 1 200,00 | 1 266,48 | 105,54 | 1 192,70 |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  |  | | 2710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  | | 6300 | | 0,00 | 260 014,01 | 260 014,01 | 100,00 | 608 745,00 |
| środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |  |  | | 6350 | | 0,00 | 1 004 543,00 | 1 004 543,00 | 100,00 | 0,00 |
| **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **700** |  | |  | | **689 451,00** | **432 277,90** | **409 521,91** | **94,74** | **313 161,25** |
| ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** |  | ***70005*** | |  | | ***689 451,00*** | ***432 277,90*** | ***409 521,91*** | ***94,74*** | ***313 161,25*** |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności |  |  | | 0470 | | 5 515,00 | 5 515,00 | 5 515,25 | 100,00 | 5 515,25 |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |  |  | | 0550 | | 10 423,00 | 10 423,00 | 7 091,58 | 68,04 | 10 337,07 |
| wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego |  |  | | 0630 | | 0,00 | 0,00 | 144,70 | 0,00 | 36,90 |
| 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 |  |  | | 0750 | | 103 578,00 | 111 734,11 | 87 455,08 | 78,27 | 80 953,21 |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |  |  | | 0760 | | 0,00 | 6 000,00 | 6 884,32 | 114,74 | 0,00 |
| wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |  |  | | 0770 | | 341 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 156,33 | 0,00 | 179,33 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  | | 0940 | | 0,00 | 0,00 | 302,61 | 0,00 | 59,00 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 792,63 | 108,96 | 21 884,29 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 136 000,00 | 203 815,79 | 203 121,32 | 99,66 | 119 900,41 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |  |  | | 2360 | | 72 500,00 | 74 790,00 | 77 058,09 | 103,03 | 74 295,79 |
| **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **710** |  | |  | | **939 100,00** | **1 016 070,00** | **1 028 168,83** | **101,19** | **905 345,22** |
| ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** |  | ***71012*** | |  | | ***589 200,00*** | ***652 426,00*** | ***664 305,89*** | ***101,82*** | ***558 027,86*** |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 412 601,17 | 103,15 | 407 185,20 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 269,97 | 163,50 | 2 512,66 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 187 200,00 | 250 426,00 | 248 421,00 | 99,20 | 148 330,00 |
| ***Nadzór budowlany*** |  | ***71015*** | |  | | ***349 900,00*** | ***363 644,00*** | ***363 862,94*** | ***100,06*** | ***347 317,36*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 218,94 | 0,00 | 217,36 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 349 900,00 | 363 644,00 | 363 644,00 | 100,00 | 347 100,00 |
| **INFORMATYKA** | **720** |  | |  | | **665 031,00** | **163 398,52** | **104 286,42** | ***63,82*** | **78 511,15** |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***72095*** | |  | | ***665 031,00*** | ***163 398,52*** | ***104 286,42*** | ***63,82*** | ***78 511,15*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 5,56 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 6257 | | 665 031,00 | 163 398,52 | 104 277,91 | 63,82 | 78 505,59 |
| **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **750** |  | |  | | **142 895,00** | **161 566,00** | **156 028,88** | **96,57** | **136 459,20** |
| ***Urzędy wojewódzkie*** |  | ***75011*** | |  | | ***37 000,00*** | ***38 064,00*** | ***38 064,00*** | ***100,00*** | ***33 600,00*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 37 000,00 | 38 064,00 | 38 064,00 | 100,00 | 33 600,00 |
| ***Starostwa powiatowe*** |  | ***75020*** | |  | | ***59 000,00*** | ***61 310,00*** | ***55 508,68*** | ***90,54*** | ***52 046,05*** |
| wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych |  |  | | 0570 | | 0,00 | 0,00 | 110,54 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 50 000,00 | 35 000,00 | 28 752,65 | 82,15 | 33 570,87 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  | | 0940 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 6 766,62 |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  |  | | 0950 | | 0,00 | 12 792,00 | 12 792,00 | 100,00 | 0,00 |
| wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |  |  | | 0960 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 9 000,00 | 13 518,00 | 13 843,49 | 102,41 | 8 208,56 |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** |  | ***75045*** | |  | | ***23 000,00*** | ***25 297,00*** | ***25 296,28*** | ***100,00*** | ***21 985,43*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 23 000,00 | 25 297,00 | 25 296,28 | 100,00 | 21 985,43 |
| ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** |  | ***75075*** | |  | | ***23 595,00*** | ***36 595,00*** | ***36 997,27*** | ***101,10*** | ***28 595,24*** |
| 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 |  |  | | 0750 | | 23 595,00 | 23 595,00 | 23 997,27 | 101,70 | 23 595,24 |
| wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |  |  | | 0960 | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | 5 000,00 |
| ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** |  | ***75085*** | |  | | ***300,00*** | ***300,00*** | ***162,65*** | ***54,22*** | ***232,48*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 300,00 | 300,00 | 162,65 | 54,22 | 232,48 |
| **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **751** |  | |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 648,39** |
| ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** |  | ***75109*** | |  | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***39 648,39*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 648,39 |
| **OBRONA NARODOWA** | **752** |  | |  | | **4 000,00** | **49 869,00** | **48 629,00** | **97,51** | **53 233,00** |
| ***Pozostałe wydatki obronne*** |  | ***75212*** | |  | | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***2 760,00*** | ***69,00*** | ***4 000,00*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 760,00 | 69,00 | 4 000,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***75295*** | |  | | ***0,00*** | ***45 869,00*** | ***45 869,00*** | ***100,00*** | ***49 233,00*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 0,00 | 45 869,00 | 45 869,00 | 100,00 | 49 233,00 |
| **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **754** |  | |  | | **3 279 300,00** | **3 982 651,00** | **3 982 414,83** | **99,99** | **3 524 990,40** |
| ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** |  | ***75411*** | |  | | ***3 279 300,00*** | ***3 982 651,00*** | ***3 982 414,83*** | ***99,99*** | ***3 524 790,40*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 770,84 | 77,08 | 966,96 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 3 278 300,00 | 3 981 651,00 | 3 981 643,99 | 100,00 | 3 523 819,84 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |  |  | | 2360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** |  | ***75478*** | |  | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200,00*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | ***755*** |  | |  | | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 824,82** | **99,87** | **124 953,00** |
| ***Nieodpłatna pomoc prawna*** |  | ***75515*** | |  | | ***132 000,00*** | ***132 000,00*** | ***131 824,82*** | ***99,87*** | ***124 953,00*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 824,82 | 99,87 | 124 953,00 |
| **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **756** |  | |  | | **7 738 988,00** | **7 822 889,22** | **7 975 605,54** | **101,95** | **7 311 443,65** |
| ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** |  | ***75618*** | |  | | ***1 416 750,00*** | ***1 495 608,22*** | ***1 582 664,67*** | ***105,82*** | ***1 453 117,08*** |
| wpływy z opłaty komunikacyjnej |  |  | | 0420 | | 1 064 750,00 | 1 064 750,00 | 1 096 235,25 | 102,96 | 1 062 688,25 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |  |  | | 0490 | | 220 000,00 | 297 858,22 | 354 354,42 | 118,97 | 251 648,83 |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje |  |  | | 0590 | | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 93,33 | 1 340,00 |
| wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy |  |  | | 0650 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 129 275,00 | 99,44 | 137 440,00 |
| ***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** |  | ***75622*** | |  | | ***6 322 238,00*** | ***6 327 281,00*** | ***6 392 940,87*** | ***101,04*** | ***5 858 326,57*** |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |  |  | | 0010 | | 6 242 238,00 | 6 242 238,00 | 6 301 240,00 | 100,95 | 5 768 236,00 |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |  |  | | 0020 | | 80 000,00 | 85 043,00 | 91 700,87 | 107,83 | 90 090,57 |
| **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **758** |  | |  | | **30 546 572,00** | **30 814 394,00** | **30 831 487,00** | ***100,06*** | **27 605 015,00** |
| ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** |  | ***75801*** | |  | | ***18 192 337,00*** | ***18 460 159,00*** | ***18 460 159,00*** | ***100,00*** | ***17 151 786,00*** |
| subwencje ogólne z budżetu państwa |  |  | | 2920 | | 18 192 337,00 | 18 460 159,00 | 18 460 159,00 | 100,00 | 17 151 786,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |  | ***75802*** | |  | | 0,00 | 0,00 | 17 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki na uzupełnienie dochodów powiatów |  |  | | 2760 | | 0,00 | 0,00 | 17 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów*** |  | ***75803*** | |  | | ***10 725 649,00*** | ***10 725 649,00*** | ***10 725 649,00*** | ***100,00*** | ***8 963 798,00*** |
| subwencje ogólne z budżetu państwa |  |  | | 2920 | | 10 725 649,00 | 10 725 649,00 | 10 725 649,00 | 100,00 | 8 963 798,00 |
| ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*** |  | ***75832*** | |  | | ***1 628 586,00*** | ***1 628 586,00*** | ***1 628 586,00*** | ***100,00*** | ***1 489 431,00*** |
| subwencje ogólne z budżetu państwa |  |  | | 2920 | | 1 628 586,00 | 1 628 586,00 | 1 628 586,00 | 100,00 | 1 489 431,00 |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **801** |  | |  | | **1 408 852,00** | **1 198 295,82** | **1 094 445,11** | **91,33** | **344 362,82** |
| ***Technika*** |  | ***80115*** | |  | | ***52 073,00*** | ***125 546,00*** | ***129 709,17*** | ***103,32*** | ***118 126,53*** |
| wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów |  |  | | 0610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| wpływy z różnych opłat |  |  | | 0690 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 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 |  |  | | 0750 | | 22 231,00 | 75 726,00 | 78 154,51 | 103,21 | 66 629,70 |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 0,00 | 678,00 | 677,82 | 99,97 | 3 432,30 |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  |  | | 0870 | | 0,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00 | 455,00 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 2 945,00 | 2 600,00 | 1 986,60 | 76,41 | 2 434,44 |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  |  | | 0950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 26 897,00 | 43 441,00 | 45 789,24 | 105,41 | 41 426,09 |
| ***Licea ogólnokształcące*** |  | ***80120*** | |  | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 243,78*** | ***124,38*** | ***2 599,94*** |
| wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów |  |  | | 0610 | | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 208,00 |
| wpływy z różnych opłat |  |  | | 0690 | | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 72,00 |
| 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 |  |  | | 0750 | | 0,00 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | 1 504,05 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 645,28 | 64,53 | 815,89 |
| ***Szkoły zawodowe*** |  | ***80130*** | |  | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2,91*** | ***0,00*** | ***19,46*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 11,32 |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |  |  | | 2400 | | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 8,14 |
| ***Szkoły artystyczne*** |  | ***80132*** | |  | | ***600,00*** | ***600,00*** | ***318,55*** | ***53,09*** | ***395,18*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 600,00 | 600,00 | 318,55 | 53,09 | 395,18 |
| ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** |  | ***80153*** | |  | | ***0,00*** | ***8 891,08*** | ***8 701,53*** | ***97,87*** | ***16 219,68*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 0,00 | 8 891,08 | 8 701,53 | 97,87 | 16 219,68 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***80195*** | |  | | ***1 355 179,00*** | ***1 062 258,74*** | ***954 469,17*** | ***89,85*** | ***207 002,03*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 1 000,00 | 1 059,26 | 3 211,58 | 303,19 | 1 594,46 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0921 | | 0,00 | 10,00 | 3,19 | 31,90 | 0,00 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0927 | | 0,00 | 10,00 | 3,08 | 30,80 | 0,00 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiełych |  |  | | 0941 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 524,72 |
| różnice kursowe |  |  | | 1510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,39 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |  |  | | 2001 | | 0,00 | 936 378,48 | 883 147,93 | 94,32 | 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 jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 2057 | | 0,00 | 124 801,00 | 68 103,39 | 54,57 | 0,00 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |  |  | | 2701 | | 133 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 565,46 |
| **OCHRONA ZDROWIA** | **851** |  | |  | | **1 574 000,00** | **1 719 000,00** | **1 687 131,58** | **98,15** | **1 777 672,00** |
| ***Szpitale ogólne*** |  | ***85111*** | |  | | ***0,00*** | ***45 000,00*** | ***30 000,00*** | ***66,67*** | ***52 650,00*** |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  |  | | 2710 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 20 000,00 |
| dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  | | 6300 | | 0,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 57,14 | 32 650,00 |
| ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** |  | ***85156*** | |  | | ***1 574 000,00*** | ***1 674 000,00*** | ***1 657 131,58*** | ***98,99*** | ***1 725 022,00*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 1 574 000,00 | 1 674 000,00 | 1 657 131,58 | 98,99 | 1 725 022,00 |
| **POMOC SPOŁECZNA** | **852** |  | |  | | **4 002 911,00** | **4 233 019,21** | **4 180 480,75** | **98,76** | **3 869 184,42** |
| ***Domy pomocy społecznej*** |  | ***85202*** | |  | | ***2 959 706,00*** | ***3 158 725,21*** | ***3 105 859,80*** | ***98,33*** | ***2 836 371,54*** |
| 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 |  |  | | 0750 | | 8 617,00 | 8 617,00 | 4 136,44 | 48,00 | 9 280,36 |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 2 753 792,00 | 2 807 743,79 | 2 759 165,18 | 98,27 | 2 608 020,73 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 603,56 | 94,33 | 1 579,67 |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  |  | | 0950 | | 0,00 | 39 393,42 | 39 393,42 | 100,00 | 0,00 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 12 697,00 | 12 697,00 | 12 987,20 | 102,29 | 12 262,78 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |  |  | | 2130 | | 182 900,00 | 288 574,00 | 288 574,00 | 100,00 | 205 228,00 |
| ***Ośrodki wsparcia*** |  | ***85203*** | |  | | ***841 700,00*** | ***1 073 494,00*** | ***1 073 672,12*** | ***100,02*** | ***894 504,63*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 500,00 | 500,00 | 972,54 | 194,51 | 724,52 |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  |  | | 0950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 102,11 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 841 200,00 | 1 072 994,00 | 1 072 699,58 | 99,97 | 889 678,00 |
| ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** |  | ***85218*** | |  | | ***2 000,00*** | ***800,00*** | ***948,83*** | ***118,60*** | ***917,20*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 2 000,00 | 800,00 | 948,83 | 118,60 | 917,20 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***85295*** | |  | | ***199 505,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***137 391,05*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,80 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 2057 | | 183 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 835,39 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 2059 | | 15 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 390,86 |
| **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **853** |  | |  | | **2 097 668,00** | **2 380 700,00** | **2 298 546,94** | **96,55** | **2 534 810,40** |
| ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** |  | ***85321*** | |  | | ***121 200,00*** | ***212 760,00*** | ***212 747,95*** | ***99,99*** | ***148 413,50*** |
| wpływy z różnych opłat |  |  | | 0690 | | 2 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 119 000,00 | 212 560,00 | 212 560,00 | 100,00 | 148 271,75 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |  |  | | 2360 | | 100,00 | 100,00 | 187,95 | 187,95 | 141,75 |
| ***Powiatowe urzędy pracy*** |  | ***85333*** | |  | | ***384 900,00*** | ***419 200,00*** | ***419 844,89*** | ***100,15*** | ***589 945,93*** |
| wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość |  |  | | 0620 | | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00 | 780,00 |
| wpływy z różnych opłat |  |  | | 0690 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 925,00 | 111,56 | 6 105,00 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 3 000,00 | 500,00 | 419,89 | 83,98 | 560,93 |
| środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw |  |  | | 2690 | | 370 900,00 | 408 700,00 | 408 700,00 | 100,00 | 582 500,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***85395*** | |  | | ***1 591 568,00*** | ***1 748 740,00*** | ***1 665 954,10*** | ***95,27*** | ***1 796 450,97*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 1 104,09 | 0,00 | 428,83 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 2057 | | 271 568,00 | 383 740,00 | 299 850,01 | 78,14 | 558 259,76 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 2059 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 662,38 |
| dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. |  |  | | 2330 | | 1 320 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 100,00 | 1 204 100,00 |
| **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **854** |  | |  | | **218 792,00** | **262 526,00** | **273 804,74** | **104,30** | **258 097,99** |
| ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** |  | ***85403*** | |  | | ***90 649,00*** | ***104 931,00*** | ***102 222,52*** | ***97,42*** | ***93 436,47*** |
| 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 |  |  | | 0750 | | 34 040,00 | 34 040,00 | 34 493,89 | 101,33 | 33 823,86 |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 0,00 | 14 282,00 | 12 744,46 | 89,23 | 3 055,64 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 73,04 | 0,00 | 69,12 |
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |  |  | | 0950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246,01 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 56 609,00 | 56 609,00 | 54 911,12 | 97,00 | 51 241,65 |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |  |  | | 2400 | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,19 |
| ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** |  | ***85406*** | |  | | ***7 220,00*** | ***7 220,00*** | ***7 154,76*** | ***99,10*** | ***7 220,59*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 220,00 | 220,00 | 154,76 | 70,35 | 220,59 |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | | 2310 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 7 000,00 |
| ***Internaty i bursy szkolne*** |  | ***85410*** | |  | | ***120 923,00*** | ***139 575,00*** | ***153 627,46*** | ***110,07*** | ***145 440,93*** |
| 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 |  |  | | 0750 | | 66 923,00 | 66 923,00 | 73 279,44 | 109,50 | 71 333,09 |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 0,00 | 18 652,00 | 13 182,18 | 70,67 | 18 670,10 |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 0,00 | 7,53 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 67 151,47 | 124,35 | 55 423,66 |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |  |  | | 2400 | | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | 6,55 |
| ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** |  | ***85415*** | |  | | ***0,00*** | ***10 800,00*** | ***10 800,00*** | ***100,00*** | ***12 000,00*** |
| dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. |  |  | | 2330 | | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 | 12 000,00 |
| **RODZINA** | **855** |  | |  | | **439 836,00** | **955 406,72** | **896 865,31** | ***93,87*** | **773 293,80** |
| ***Wspieranie rodziny*** |  | ***85504*** | |  | | ***7 800,00*** | ***9 920,00*** | ***9 920,00*** | ***100,00*** | ***12 090,00*** |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |  | | 2110 | | 7 800,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 100,00 | 12 090,00 |
| ***Rodziny zastępcze*** |  | ***85508*** | |  | | ***193 248,00*** | ***454 089,03*** | ***427 715,79*** | ***94,19*** | ***343 116,03*** |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 0,00 | 177 962,67 | 164 627,78 | 92,51 | 108 648,03 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  | | 0940 | | 0,00 | 6 655,36 | 6 655,36 | 100,00 | 0,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |  |  | | 2130 | | 0,00 | 13 818,00 | 13 188,65 | 95,45 | 0,00 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  |  | | 2160 | | 168 000,00 | 230 405,00 | 225 360,00 | 97,81 | 209 740,00 |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | | 2320 | | 25 248,00 | 25 248,00 | 17 884,00 | 70,83 | 24 728,00 |
| ***Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*** |  | ***85510*** | |  | | ***238 788,00*** | ***317 830,69*** | ***291 007,26*** | ***91,56*** | ***418 087,77*** |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 0,00 | 209 780,07 | 186 966,58 | 89,13 | 167 759,76 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  | | 0940 | | 0,00 | 13 696,12 | 13 696,12 | 100,00 | 0,00 |
| wpływy z różnych dochodów |  |  | | 0970 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 456,78 | 70,19 | 3 803,01 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  |  | | 2160 | | 28 000,00 | 18 792,00 | 18 792,00 | 0,00 | 39 390,00 |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | | 2310 | | 138 192,00 | 30 879,34 | 27 912,62 | 90,39 | 138 090,00 |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | | 2320 | | 69 096,00 | 41 183,16 | 41 183,16 | 100,00 | 69 045,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***85595*** | |  | | ***0,00*** | ***173 567,00*** | ***168 222,26*** | ***96,92*** | ***0,00*** |
| wpływy z pozostałych odsetek |  |  | | 0920 | | 0,00 | 400,00 | 245,82 | 61,46 | 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 jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 2057 | | 0,00 | 159 991,00 | 155 195,63 | 97,00 | 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 jednostki samorządu terytorialnego |  |  | | 2059 | | 0,00 | 13 176,00 | 12 780,81 | 97,00 | 0,00 |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **900** |  | |  | | **62 000,00** | **62 000,00** | **28 629,56** | **46,18** | **58 619,14** |
| ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** |  | ***90019*** | |  | | ***62 000,00*** | ***62 000,00*** | ***28 629,56*** | **46,18** | ***58 619,14*** |
| wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  |  | | 0580 | | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z różnych opłat |  |  | | 0690 | | 62 000,00 | 62 000,00 | 28 438,16 | 45,87 | 58 293,06 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  | | 0940 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,08 |
| **KULTURA FIZYCZNA** | **926** |  | |  | | **580 000,00** | **703 000,00** | **748 436,28** | **106,46** | **623 992,02** |
| ***Obiekty sportowe*** |  | ***92601*** | |  | | ***580 000,00*** | ***703 000,00*** | ***748 436,28*** | ***106,46*** | ***623 992,02*** |
| wpływy z usług |  |  | | 0830 | | 580 000,00 | 703 000,00 | 748 436,28 | 106,46 | 623 992,02 |
| **OGÓŁEM** |  |  | |  | | **54 561 393,00** | **57 394 916,40** | **57 181 807,63** | **99,63** | **51 078 293,47** |

**Dział 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka Leśna**

Plan 37.697,00

Wykonanie 36.857,64

% wykonania 97,77

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę dla 7 właścicieli gruntów o pow. 15,36 ha (207,79 zł za ha) za okres od I-IV 2019 r. oraz 7 właścicielom o pow. 14,51 ha (207,79 zł za ha) za okres od V-XII 2019 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

Plan 1.830,00

Wykonanie 1.850,00

% wykonania 101,09

W powyższym dziale osiągnięto dochody pochodzące z odpłatności za wydane karty wędkarskie.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 1.266.326,01

Wykonanie 1.266.792,49

% wykonania 100,04

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan *900,00 zł* wyniosły **2.235,48 zł** i były to:

* odsetki bankowe –**1.266,48 zł**
* opłata roczna za wynajem parkingu (ul. Szkolna) – **369,00 zł**
* za sprzedaż drzew – **600,00 zł**
* kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu – **0,00 zł.**

1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan w kwocie *0,00* otrzymano **0,00 zł.**
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie na plan *260.014,01 zł* otrzymano **260.014,01 zł** tj. 100,00%, w tym na realizację zadania pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Bieganowo” (umowa partnerska z Gminą Dobre) w kwocie na plan *92.014,01 zł*, otrzymano **92.014,01 zł**;

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin – Mąkoszyn (umowa partnerska z Gminą Topólka) w kwocie na plan *50.000,00 zł*, otrzymano **50.000,00 zł**;

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2825 C Witowo - Powałkowice” (umowa partnerska z Gminą Bytoń) w kwocie na plan *18.000,00 zł*, otrzymano **18.000,00 zł**;

- "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2837 C Skulsk – Tomisławie w m. Nowa Wieś” (umowa partnerska z Miastem Gminą Piotrków Kuj) w kwocie na plan *100.000,00 zł*, otrzymano **100.000,00 zł**;

4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie na plan *1.004.543,00 zł* otrzymano **1.004.543,00 zł** tj. 100,00%, w tym na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Bieganowo” – w kwocie na plan *184.028,00 zł,* otrzymano **184.028,00 zł***,*

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2825 C Witowo – Powałkowice” – w kwocie na plan *177.900,00 zł***,** otrzymano **177.900,00 zł***,*

**-** „Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice” – w kwocie na plan *322.545,00 zł*, otrzymano **322.545,00 zł***,*

**-** „Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 C Czamanin – Mąkoszyn” – w kwocie na plan *320.070,00 zł*, otrzymano **320.070,00 zł.**

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 432.277,90

Wykonanie 409.521,91

% wykonania 94,74

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

* wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie *10.423,00 zł* wykonano w wysokości **7.091,58 zł** tj. w 68,04%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec,
* wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd na plan *5.515,00* otrzymano **5.515,25 zł,** tj. 100%,
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan *111.734,11 zł* wykonanie **87.455,08 zł** tj. 78,27%,
* dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 25% od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego - na plan w kwocie *74.790,00 zł,* wykonanie wyniosło **77.058,09 zł** tj. 103,03% planu,
* inne wpływy (odsetki bankowe) – wykonanie wyniosło **156,33 zł**,
* z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – **144,70 zł,**
* z tytułu refundacji za media (energia, centralne ogrzewanie, woda) od mieszkańców wynajmujących lokale Skarbu Państwa w Płowcach – na plan *20.000,00 zł,* otrzymano **21.792,63 zł,** tj. 108,96%,
* dotacja celowa w wysokości 77.282,00 zł na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 126.533,79 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa – łącznie dotacja na plan w kwocie *203.815,79 zł* wykonano **203.121,32 zł**, tj. w 99,66%,
* z tytułu zwrotu zaliczki przez komornika za 2018 rok w kwocie **302,61 zł,**
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan *6.000,00 zł,* otrzymano **6.884,32 zł**, co stanowi 114,74%,

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 652.426,00

Wykonanie 664.305,89

% wykonania 101,82

W 2019 roku otrzymano dotację w kwocie **248.421,00 zł** na plan w wysokości *250.426,00 zł*.

W ramach dotacji celowej w wysokości 248.421,00 zł, która jest wyższa o 100.091,00 zł od dotacji z roku 2018 wykonano prace geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej w Powiecie Radziejowskim**,**

- wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości działka nr 785 obręb Radziejów i Miasto Radziejów i wydzielenie 10 nowych działek z przeznaczeniem na postawienie nowych garaży blaszanych.

- oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi (otrzymano od wojewody kwotę 165.426,00 zł., natomiast brakujące środki zabezpieczono w budżecie Starostwa ze środków własnych).

Pozostałe dochody pochodzą z działalności Wydziału Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi, m.in. z tytułu wpływów za wypisy z rejestru gruntów, odpisy i mapy w kwocie **412.601,17 zł**, oraz z tytułu odsetek w kwocie **3.269,97 zł** i z różnych dochodów w wysokości **13,75 zł.**

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 363.644,00

Wykonanie 363.862,94

% wykonania 100,06

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła *363.644,00 zł* i została zrealizowana w kwocie **363.644,00 zł** , pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **218,94 zł**.

**Dział 720 INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan 163.398,52

Wykonanie 104.286,42

% wykonania 63,82

W rozdziale tym, ujęte są środki z dotacji z tytułu dofinansowania z UE na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie na plan *163.398,52 zł* , otrzymano **104.277,91 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od w/w projektu w kwocie **8,51 zł**.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 38.064,00

Wykonanie 38.064,00

% wykonania 100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,0 etaty) przewidziano dotację celową w wysokości *38.064,00 zł*, wpłynęła kwota **38.064,00 zł**. Wykonanie wyniosło 100,00% planu.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan 61.310,00

Wykonanie 55.508,68

% wykonania 90,54

Źródła dochodów w Starostwie:

* odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości *35.000,00 zł* wykonano **28.752,65 zł** tj. 82,15%;
* z tytułu zwrotu różnicy opłaty sądowej – **10,00 zł**,
* z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej na plan w kwocie *12.792,00 zł* otrzymano **12.792,00 zł**
* pozostałe dochody – na plan w kwocie *13.518,00 zł*, wykonanie wyniosło **13.843,49 zł** (m.in. z tytułu parkowania i holowania samochodów, złomowania pojazdów, korekty VAT za 2018 rok),
* należności z tytułu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem pojazdów – otrzymano **110,54 zł.**

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 25.297,00

Wykonanie 25.296,28

% wykonania 100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 23.000,00 zł. W ciągu roku została zwiększona ona do kwoty *25.297,00 zł.* Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie wykorzystano kwotę **25.296,28 zł**.

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 27.300,00 zł. Niewykorzystana kwota została przekazana do budżetu Wojewody w kwocie 2.003,72 zł 26 czerwca 2019r.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 36.595,00

Wykonanie 36.997,27

% wykonania 101,10

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W 2019 roku Starostwo otrzymało środki od Gmin z tytułu najmu na podstawie umowy z Gminami, Miastami w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego w kwocie **23.997,27 zł**., na plan *23.595,00 zł.* Ponadto Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało na podstawie umowy darowizny z dnia 09.05.2019 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Vortex Energy Polska Sp z o.o. z Siedzibą w Szczecinie na plan *13.000,00 zł* otrzymano **13.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Święta Powiatu Radziejowskiego 2019r.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytariolnego**

Plan 300,00

Wykonanie 162,65

% wykonania 54,22

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **162,65 zł,** na plan *300,00 zł.*

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan 4.000,00

Wykonanie 2.760,00

% wykonania 69,00

Przyznana dotacja w kwocie *4.000,00 zł* została wykorzystana w I półroczu 2019 roku na szkolenie związane z Obroną Narodową.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Plan 45.869,00

Wykonanie 45.869,00

% wykonania 100,00

Na 2019 rok zaplanowano dotację celową w kwocie *45.869,00 zł* z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2019 r. Wpłynęła kwota **45.869,00 zł***.*

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3.982.651,00

Wykonanie 3.982.414,83

% wykonania 99,99

Dochody planowane w 2019 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

* dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości *3.981.651,00 zł*, wykonane w kwocie **3.981.643,99 zł,**
* odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan *1.000,00 zł,* zrealizowano w kwocie **770,84 zł.**

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 132.000,00

Wykonanie 131.824,82

% wykonania 99,87

W ramach tego rozdziału otrzymuje dotację na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2019r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **131.824,82 zł** na plan *132.000,00 zł* tj. 99,87%.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

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

Plan 1.495.608,22

Wykonanie 1.582.664,67

% wykonania 105,82

Dochody z tytułu wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w  2019 roku **1.228.310,25 zł** na plan w wysokości *1.197.750,00 zł*. Pozostałe dochody na plan *297.858,22 zł* wyniosły **354.354,42 zł** i są to:

* opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **354.354,42 zł,**

**Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 6.327.281,00

Wykonanie 6.392.940,87

% wykonania 101,04

w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie *85.043,00 zł,* wykonanie wyniosło **91.700,87 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 107,83%,
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie *6.242.238,00 zł*., wykonanie wyniosło **6.301.240,00 zł** , tj. 100,95 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za 2019 rok jest wyższy o 533.004,00 zł.

| **PIT** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan | *4 374 205* | *5 262 153* | *5 166 086* | *5 660 309* | *6 242 238* |
| Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25 | *4 507 759* | *4 829 277* | *5 341 878* | *5 768 236* | *6 301 240* |



**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 30.814.394,00

Wykonanie 30.831.487,00

% wykonania 100,06

w tym:

**rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 18.460.159,00

Wykonanie 18.460.159,00

% wykonania 100,00

**rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 0,00

Wykonanie 17.093,00

% wykonania 0,00

**rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 10.725.649,00

Wykonanie 10.725.649,00

% wykonania 100,00

**rozdział 75832– część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 1.628.586,00

Wykonanie 1.628.586,00

% wykonania 100,00

W ciągu 2019 r. decyzjami Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększonaa o 267.822,00 zł i otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 17.093,00 zł.

| Rodzaj subwencji | Wg uchwały budżetowej na  2019 rok | Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie planu na  31.12.2019 r. | %  Wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oświatowa | 18.192.337,00 | 18.460.159,00 | 18.460.159,00 | 100,00 |
| uzupełnienie | 0,00 | 0,00 | 17.093,00 | 0,00 |
| wyrównawcza | 10.725.649,00 | 10.725.649,00 | 10.725.649,00 | 100,00 |
| równoważąca | 1.628.586,00 | 1.628.586,00 | 1.628.586,00 | 100,00 |
| **Razem** | **30.546.572,00** | **30.814.394,00** | **30.831.487,00** | **100,06** |

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 1.198.295,82

Wykonanie 1.094.445,11

% wykonania 91,33

| **Nazwa jednostki** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najem pomieszczeń) | 1.020,00 | 1.250,05 | 122,55 |
| Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe) | 600,00 | 318,55 | 53,09 |
| Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne (najem, odsetki bankowe, media, ze sprzedaży złomu, dzierżawa) | 50.679,00 | 52.696,49 | 103,98 |
| ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (odsetki bankowe, media, najem, egzaminy, różnice kursowe, dzierżawa, duplikaty legitymacji szkolnych, organizacja egzaminów OKE, dopłaty unijne) | 74.926,26 | 77.070,91 | 102,86 |
| **Ogółem** | ***127.225,26*** | **131.336,00** | **103,23** |

Ponadto w dziale tym Starostwo Powiatowe w Radziejowie uzyskało dochody z tytułu:

* dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie na plan *8.891,08 zł ,* otrzymano **8.701,53** **zł,** tj. 97,87%,
* odsetek bankowych – **3.153,85 zł** na plan *1.000,00 zł*,
* zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych w ZSM **2,41 zł.**

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty pn.:

* *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie“.*  Łączna wartość planowanego dofinansowania na 2019 rok to *0,00 zł*, otrzymano **0,00 zł***.* Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, dofinansowanie będzie w 2020 roku.
* „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”*- projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy Nr 2017-1-PL01-KA102-036658 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie, w kwocie na plan *53.230,55 zł*, środki otrzymano w 2018 roku,
* *„Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”,* projekt realizowany na podstawie umowy Nr UM\_KE.431.1.678.2019 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie na plan *124.801,00 zł*, otrzymano **68.103,39 zł**.
* *„Pod Wspólnym Niebem”* projekt realizowany na podstawie umowy nr 2019-1-PMU-1131 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan *108.888,30 zł*, otrzymano **108.888,30 zł**.;
* *„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan *262.174,47 zł***,** otrzymano **262.174,47 zł**.;
* *„Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan *512.085,16 zł***,** otrzymano **512.085,16 zł**.;

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan 45.000,00

Wykonanie 30.000,00

% wykonania 66,67

Na podstawie umowy partnerskiej od:

- Gminy Wierzbinek otrzymano dotację w kwocie **10.000,00 zł** na plan *10.000,00 zł* na „Zakup sprzętu dla SP ZOZ w Radziejowie”,

- Gminy Osięciny otrzymano dotację w kwocie **15.000,00 zł** na plan *15.000,00 zł* na "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie",

- Gminy Miasta Piotrków Kujawski otrzymano dotację w kwocie **5.000,00 zł** na plan *5.000,00 zł* na "Zakup samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej dla SP ZOZ w Radziejowie",

- Miasta Radziejów otrzymano dotację w kwocie **0,00 zł** na plan *15.000,00 zł* na "Zakup samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej dla SP ZOZ w Radziejowie".

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 1.674.000,00

Wykonanie 1.657.131,58

% wykonania 98,99

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Za 2019 roku dotację otrzymano w kwocie **1.657.131,58 zł** i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan 3.158.725,21

Wykonanie 3.105.859,80

% wykonania 98,33

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie *288.574,00 zł* , wykonano w kwocie **288.574,00 zł,** tj. 100,00 %. Na koniec grudnia 2019 r. w DPS przebywało 68 podopiecznych, w tym 5 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie *2.807.743,79 zł* wykonanie wyniosło **2.759.165,18 zł** w tym:
   * odpłatność mieszkańców – 695.133,06 zł
   * odpłatność gmin – 2.064.032,12 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie *1.700,00 zł*, wykonanie wyniosło **1.603,56 zł.**
4. Dochody z najmu na plan w kwocie *8.617,00 zł* , wykonanie wyniosło **4.136,44 zł**.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, energię) w kwocie **12.987,20 zł** na plan w kwocie *12.697,00 zł.*
6. Z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem:

* kuchenki elektrycznej na plan w kwocie *3.158,22 zł* otrzymano **3.158,22 zł**
* za uszkodzone mienie (sprzęt kuchenny, piekarnik, pralnica, pralkowirówka) na plan w kwocie *36.235,20 zł* otrzymano **36.235,20 zł.**

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan 1.073.494,00

Wykonanie 1.073.672,12

% wykonania 100,02

W rozdziale tym ujęto dotację z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci:

* Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – w kwocie na plan *1.072.994,00 zł,* otrzymano **1.072.699,58 zł.**

Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **972,54 zł** na plan *500,00***.**

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 800,00

Wykonanie 948,83

% wykonania 118,60

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie *800,00 zł* wykonanie wyniosło **948,83 zł.** Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 212.760,00

Wykonanie 212.747,95

% wykonania 99,99

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie *212.560,00 zł*., wpłynęła w kwocie **212.560,00 zł.** i jest ona wyższa o 64.288,25 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 5% od dochodów w kwocie **187,95 zł**.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan 419.200,00

Wykonanie 419.844,89

% wykonania 100,15

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **419,89 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **408.700,00 zł** na wynagrodzenia i nagrody oraz składki ZUS dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.

Ponadto od 1 stycznia 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie otrzymuje dochody z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie *2.000,00 zł* otrzymano **1.800,00 zł,**oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie *8.000,00 zł* otrzymano **8.925,00 zł.**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 1.748.740,00

Wykonanie 1.665.954,10

% wykonania 95,27

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

* dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan *149.850,00 zł,* otrzymano kwotę **149.850,01 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **535,36 zł**;
* dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan *233.890,00 zł,* otrzymano kwotę **150.000,00 zł** oraz z tytułu odsetek w kwocie **568,73 zł.**
* dofinansowanie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim ze środków PFRON kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie na plan *1.365.000 zł,* wpłynęła kwota **1.365.000,00zł**;

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 262.526,00

Wykonanie 273.804,74

% wykonania 104,30

| **Roz-dział** | **Nazwa jednostki** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85403 | Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (najem pomieszczeń, zakwaterowanie, media, wpływy od rodziców za wyżywienie w SOSW, odsetki od nieterminowych wpłat) | 104.931,00 | 102.213,25 | 97,41 |
| 85406 | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin | 7.220,00 | 7.154,76 | 99,10 |
| 85410 | Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie) | 139.575,00 | 153.618,52 | 110,06 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów-dotacje | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 |
|  | Starostwo Powiatowe w Radziejowie – (odsetki bankowe, niewykorzystane środki z rachunku dochodów oświatowych w ZSiP | 0,00 | 18,21 | 0,00 |
|  | **Ogółem** | ***262.526,00*** | **273.804,74** | **104,30** |

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

* dotacje celowe – planowane w wysokości *17.800,00 zł*, wykonanie **17.800,00 zł**
* pozostałe dochody – planowane w wysokości *211.792,00 zł*., wykonanie **129.573,97 zł**.

1. Otrzymane dotacje:

* Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego za okres od stycznia do grudnia 2019 roku planowana w kwocie *10.800,00 zł*, wpłynęło **10.800,00zł,**
* Dotacja celowa przyznana przez Wójta Gminy Topólka na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie na terenie gminy Topólka – planowana *3.000,00* zł, wpłynęło **3.000,00 zł,**
* Dotacja celowa planowana w kwocie *4.000,00 zł* na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osięcinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osięcinach), wpłynęło **4.000,00 zł.**

**Dział 855 RODZINA**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 9.920,00

Wykonanie 9.920,00

% wykonania 100,00

W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) otrzymało środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” oraz na na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu. Wpłynęła kwota *9.920,00* *zł* na plan w wysokości 9.920,00 zł. Realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 2019 roku.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 454.089,03

Wykonanie 427.715,79

% wykonania 94,19

W rozdziale tym zaplanowano wpływy zgodnie z umową z Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Chynów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **12.624,00 zł** na plan *12.624,00 zł* oraz od Powiatu Włocławskiego na plan *12.624,00 zł,* otrzymano **5.260,00 zł.**Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) zobowiązane jest wypłacać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +“ dla wychowanków z rodzin zastępczych. W 2019 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie **225.360,00 zł** na plan *230.405,00;* oraz z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan *177.962,67 zł* otrzymano **164.627,78 zł.**

Ponadto w ramach rozliczeń z lat ubiegłych – wpłynęły środki z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem za 2018 rok w kwocie **6.655,36 zł,** na plan w kwocie *6.655,36 zł.* Otrzymano środki na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej w wysokości **13.188,65 zł** na plan *13.818,00 zł.*

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 317.830,69

Wykonanie 291.007,26

% wykonania 91,56

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody:

1. Z tytułu dotacji na plan *72.062,50 zł,* wykonanie wyniosło **69.095,78** **zł**:

* z tytułu odpłatności Gminy Miasto Płock za 1 wychowanka przebywającego w RDD w Biskupicach za okres od stycznia do lutego 2019 r. – 5.757,98 zł ;
* z tytułu odpłatności Miasta Konin za 3 wychowanków przebywających w RDD w Biskupicach za okres od stycznia do 17 marca 2019 r. – 22.154,64 zł,
* z tytułu odpłatności Powiatu Wrzesińskiego za 2 wychowanków przebywającą w RDD w Biskupicach za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. – 41.183,16 zł,

1. Z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „500+” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +“ dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. W 2019 roku otrzymano dotację w kwocie **18.792,00 zł** na plan *18.792,00 zł*.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych – z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych za 2018 rok, otrzymano **13.696,12 zł** na plan w kwocie *13.696,12 zł,*

4. Z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach

opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan *209.780,07 zł* otrzymano **186.966,58**

**zł.**

5. Pozostałe dochody z tytułu:

* częściowej odpłatności rodziny Dyrektora RDDz w Biskupicach – na plan w kwocie *3.500,00 zł,* wpłynęło **2.456,78 zł.**

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 173.567,00

Wykonanie 168.222,26

% wykonania 96,92

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

* dofinansowanie na podstawie wniosku projektu PN. „Rodzina w Centrum 2” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie z EFS w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan *173.167,00 zł,* otrzymano kwotę **167.976,44 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od tego projektu w kwocie **245,82 zł** na plan *400,00 zł.*

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan 62.000,00

Wykonanie 28.629,56

% wykonania 46,18

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **28.629,56 zł.**

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 703.000,00

Wykonanie 748.436,28

% wykonania 106,46

Dochody w kwocie **748.436,28 zł** w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni**.**

**WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach wynosi *56.836.848,62 zł* natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku – **54.575.885,64 zł** tj. 96,02 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wydatku** | **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie 30.06.2019** | **% wyko nania** | **% w wydat kach ogółem** | **Wykonanie 31.12.2018** | **%2019/**  **2018** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **3** | **7** |
| **dotacje (nieinwestycyjne** | **3 118 781** | **3 235 310,74** | **3 173 547,54** | **98,09** | **5,81** | **2 805 785,43** | **113,11** |
| **dotacje inwestycyjne** | **0** | **235 000,00** | **220 000,00** | **93,62** | **0,40** | **75 742,00** | **290,46** |
| **Inwestycje** | **600 000** | **2 032 738,29** | **1 749 990,29** | **86,09** | **3,21** | **5 909 452,39** | **29,61** |
| **Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy struk.UE** | **2 905 636** | **6 73 406,56** | **603 852,93** | **89,67** | **1,12** | **566 384,52** | **106,62** |
| **bieżące w tym:** | **46 639 927** | **50 019 560,03** | **48 673 969,50** | **97,31** | **89,18** | **45 881 470,30** | **106,09** |
| -wynagrodzenia z pochodnymi | 33 961 065 | 35 289 900,81 | 34 786 636,77 | 98,57 | 63,74 | 32 384 230,61 | 107,42 |
| -pozostałe | 12 678 862 | 14 729 659,22 | 13 887 332,73 | 94,28 | 25,44 | 13 497 239,69 | 102,89 |
| **Obsługa długu w tym:** | **172 000** | **163 000,00** | **154 525,38** | **94,80** | **0,28** | **128 306,49** | **120,43** |
| -odsetki i prowizja od kredytu | 172 000 | 163 000,00 | 154 525,38 | 94,80 | 0,28 | 128 306,49 | 120,43 |
| -poręczenie pożyczki | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rezerwy w tym** | **621 840** | **477 833** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| -ogólna | 158 435 | 158 435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -celowa | 463 405 | 319 398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem wydatki** | **54 058 184** | **56 836 848,62** | **54 575 885,64** | **96,02** | **100,00** | **55 367 141,13** | **98,57** |

W 2019r. nadal największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi , bo jest to 63,74 całych wydatków (w analogicznym okresie roku 2018 było to 58,49) oraz pozostałe wydatki bieżące 25,44 (w 2018 r. 24,38%).

1. **Dotacje (nieinwestycyjne)**

W 2019 roku wzrosły o 13,11 % wykonane kwoty dotacji jakie zostały przekazane w stosunku do roku ubiegłego, a wynika to z przepisów dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz z liczby osób uczących się w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także ma to związek ze zwiększeniem dotacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie i dotacjami pozyskiwanymi ze środków UE.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka otrzymująca dotację** | **Rodzaj zadania** | **Planowa dotacja**  **w 2019 r.** | **Wykonanie 31.12.2019** | **% wykonania** |
| Nadleśnictwo  Włocławek | nadzór nad lasami- 179,16 ha | 5 740,29 | 5 740,29 | 100,00 |
| Województwo Kujawsko - Pomorskie | Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego | 3 108,45 | 359,44 | 11,56 |
| Gmina Miasto Włocławek | współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w  Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku | 7 590,00 | 7 590,00 | 100,00 |
| Gmina Topólka | Dotacja na organizację dożynek | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Nowa placówka | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówkach poza powiatem | 33 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Powiat Rypiński | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Rypinie | 109 451,00 | 109 451,00 | 100,00 |
| Powiat Szydłowiecki | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej | 34 594,00 | 31 457,25 | 90,93 |
| Gmina Miasto Warszawa | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Gminie Mieście Warszawa | 20 097,00 | 20 096,46 | 100,00 |
| Powiat Kazimierski | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - wychowawczego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej | 144 921,00 | 137 079,80 | 94,59 |
| Powiat Radzyński | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzyniu Podlaskim" | 115 280,00 | 115 279,92 | 100,00 |
| Powiat Rypiński | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim | 15 156,00 | 15 156,00 | 100,00 |
| Powiat Lipnowski | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim | 26 459,00 | 26 458,80 | 100,00 |
| Powiat Mogileński | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim | 24 984,00 | 24 984,00 | 100,00 |
| Powiat Stargardzki | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie stargardzkim | 12 624,00 | 12 624,00 | 100,00 |
| Powiat Szamotulski | za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Szamotulskim | 74 219,00 | 74 218,68 | 100,00 |
| Powiat Średzki | za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Środzie Wielkopolskiej | 13 835,00 | 13 834,80 | 100,00 |
| Powiat Wąbrzeski | za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim | 30 712,00 | 30 711,66 | 100,00 |
| Powiat Świecki | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Świeckiego | 18 949,00 | 18 948,80 | 100,00 |
| Powiat Aleksandrowski | za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim | 81 656,00 | 71 392,06 | 87,43 |
| Powiat Poznański | za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim | 8 328,00 | 8 328,00 | 100,00 |
| Gmina Miasto Jelenia Góra | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie na terenie Miasta Jelenia Góra | 12 624,00 | 12 624,00 | 100,00 |
| Miasto Bydgoszcz | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Bydgoszcz | 25 248,00 | 22 918,89 | 90,78 |
| Powiat Sępoleński | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka | 21 007,00 | 21 006,06 | 100,00 |
| Gmina Miasto  Włocławek | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasto Włocławek | 12 624,00 | 12 624,00 | 100,00 |
| Powiat Włocławski | za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu włocławskiego | 25 248,00 | 25 248,00 | 100,00 |
| Gmina Miasto  Radziejów | Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie | szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych | 283 052,00 | 283 052,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj. | szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych | 279 040,00 | 279 040,00 | 100,00 |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej  W Nowej Wsi | Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Nowej Wsi | 70 307,00 | 70 307,00 | 100,00 |
| Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie | Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie | 1 536 667,00 | 1 536 667,00 | 100,00 |
|  | Dotacja na pozostałą działalność kulturalną | 5 000,00 | 3 496,74 | 69,93 |
| Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 | 63 946,00 | 99,88 |
| SP ZOZ w Radziejowie | Porozumienie z Gminą Wierzbinek na "Zakup sprzętu dla SP ZOZ w Radziejowie" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | Dotacja na działalność sportową | 15 000,00 | 14 906,89 | 99,38 | |
|  | konserwacja obiektów zabytkowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **Razem** | | **3.235.310,74** | **3.173.547,54** | **98,09** |

1. **Inwestycje i dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne**

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2019 r.** | **% wykonania** |
| Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z wykupem wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. | 464 800,00 | 464 800,00 | 100,00 |
| Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem plotera laserowego” dla Wydziału geodezji | 56 211,00 | 56 211,00 | 100,00 |
| Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem plotera kolorowego dla Wydziału geodezji” | 13 161,00 | 13 161,00 | 100,00 |
| Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z zakupem „Urządzenia UTM dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie wraz z licencją” | 8 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem serwera dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie” | 76 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem budynku na ul. Rolniczej” | 200 000,00 | 2 460,00 | 1,23 |
| Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego | 192 233,56 | 122 679,93 | 63,82 |
| Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem i montażem centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Radziejowie” | 13 000,00 | 12 792,00 | 98,40 |
| Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Dobudową szybu windowego do budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” – dokumentacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2806C Bronisław - Bieganowo” | 368 056,02 | 368 056,02 | 100,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową drogi powiatowej nr 2825C Witowo - Powałkowice” | 222 375,21 | 222 375,21 | 100,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową drogi powiatowej Nr 2837C Skulsk – Tomisławice” | 403 181,11 | 403 181,11 | 100,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin - Mąkoszyn“ | 400 087,78 | 400 087,78 | 100,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice w m. Nowa Wieś“ | 112 560,07 | 112 560,07 | 100,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Zakupem samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie“ | 119 475,50 | 119 475,50 | 100,00 |
| Zakup inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Zakupem kosiarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie” | 27 662,70 | 27 662,70 | 100,00 |
| Zakup inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Zakupem zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie” | 11 967,90 | 11 967,90 | 100,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany z „Termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie” | 6 519,00 | 6 519,00 | 100,00 |
| Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemystce związany z „Inwestycjami w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce” | 9 854,00 | 9 854,00 | 100,00 |
| Dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Osięciny na "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Piotrków Kujawski na "Zakup samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej dla SP ZOZ w Radziejowie", | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Dotacja na podstawie porozumienia z Miastem Radziejów na "Zakup samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej dla SP ZOZ w Radziejowie", | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie na "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie" | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| **Razem** | **2 941 144,85** | **2 573 843,22** | **87,51** |

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł *2 941 144,85 zł* , a wykonanie wyniosło w 2019 r. **2.573.843,22 zł,** tj. 87,51%.

1. **Rezerwy**

Na początku roku rezerwy wynosiły *621.840,00 zł* w tym celowa – **463 405,00 zł**, ogólna **158 435,00 zł**.

W trakcie 2019 r. zmniejszono rezerwę celową do kwoty **319.398,00** zł, gdyż została ona wydatkowana na:

- na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, odprawy pieniężne i emerytalne w oświacie – 144.007,00 zł.

Natomiast rezerwa ogólna w kwocie **158 435 zł** pozostała niewykorzystana.

.

1. **Obsługa długu**

W 2019 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe oraz na odsetki wydano kwotę **61.182,07 zł**

- oraz kwotę **93.343,31 zł.** tytułem odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. Ponadto od 2010 roku następuje wykup tejże wierzytelności ze środków własnych budżetu. W 2019 roku na ten cel wydano kwotę **464.800,00 zł** (4 raty po 116.200,00 zł)**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2019 ROK** | | | | | | | | |
| **ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***TREŚĆ*** | | |  | ***Plan wg*** | ***Plan po*** | ***Wykonanie*** | ***%*** | ***% udział*** |
| ***uchwały*** | ***zmianach*** | ***za*** | ***wyko-*** | ***w wydat-*** |
| ***budżetowej*** |  | ***2019 r.*** | ***nania*** | ***kach*** |
|  |  |  |  | ***ogółem*** |
| LEŚNICTWO | | | 020 | 44 848,00 | 44 937,29 | 43 597,93 | 97,02 | 0,08 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 600 | 2 954 116,00 | 4 085 653,71 | 3 959 830,09 | 96,92 | 7,26 |
| GOSPODARKA | | | 700 | 288 545,00 | 357 360,79 | 264 166,94 | 73,92 | 0,48 |
| MIESZKANIOWA | | |
| DZIAŁALNOŚĆ | | | 710 | 756 312,00 | 905 876,71 | 816 097,94 | 90,09 | 1,50 |
| USŁUGOWA | | |
| INFORMATYKA | | | 720 | 785 243,00 | 196 727,01 | 123 203,19 | 62,63 | 0,00 |
| ADMINISTRACJA | | | 750 | 6 509 995,00 | 6 995 916,40 | 6 237 323,57 | 89,16 | 11,43 |
| PUBLICZNA | | |
| OBRONA NARODOWA | | | 752 | 4 000,00 | 49 869,00 | 48 629,00 | 97,51 | 0,00 |
| BEZPIECZEŃSTWO | | | 754 | 3 297 800,00 | 4 001 151,00 | 4 001 143,99 | 100,00 | 7,33 |
| PUBLICZNE I OCHRONA | | |
| PRZECIWPOŻAROWA | | |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 755 | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 824,82 | 99,87 | 0,24 |
|
|
| OBSŁUGA DŁUGU | | | 757 | 72 000,00 | 63 000,00 | 61 182,07 | 97,11 | 0,11 |
| PUBLICZNEGO | | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 758 | 621 840,00 | 477 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 801 | 20 604 031,00 | 19 851 387,56 | 19 786 827,75 | 99,67 | 36,26 |
| OCHRONA ZDROWIA | | | 851 | 1 575 500,00 | 1 920 500,00 | 1 888 631,58 | 98,34 | 3,46 |
| POMOC SPOŁECZNA | | | 852 | 4 450 174,00 | 4 758 510,84 | 4 757 319,20 | 99,97 | 8,72 |
| POZOSTAŁE ZADANIA | | | 853 | 4 381 021,00 | 4 929 767,24 | 4 783 985,89 | 97,04 | 8,77 |
| W ZAKRESIE | | |
| POLITYKI SPOŁECZNEJ | | |
| EDUKACYJNA OPIEKA | | | 854 | 3 771 064,00 | 3 819 335,37 | 3 779 161,99 | 98,95 | 6,92 |
| WYCHOWAWCZA | | |
| RODZINA | | | 855 | 1 858 415,00 | 2 026 052,18 | 1 957 843,45 |  |  |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 900 | 62 000,00 | 249 426,00 | 5 200,86 | 2,09 | 0,01 |
|
|
| KULTURA I OCHRONA | | | 921 | 105 950,00 | 105 950,00 | 103 687,64 | 97,86 | 0,19 |
| DZIEDZICTWA | | |
| NARODOWEGO | | |
| KULTURA FIZYCZNA | | | 926 | 1 783 330,00 | 1 865 594,52 | 1 826 227,74 | 97,89 | 3,35 |
| **OGÓŁEM** | | |  | **54 058 184,00** | **56 836 848,62** | **54 575 885,64** | **96,02** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 R. | | | | | | | | |
| WYDATKI | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TREŚĆ** | **KLASYFIKACJA** | | | **Plan wg uchwały** | **Plan po zmianach 31.12.2019** | **Wykonanie 31.12.2019** | **% wyko nania** | **Wykonanie 31.12.2018** |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** |
| **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **010** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **######** | **0,00** |
| ***Melioracje wodne*** |  | ***01008*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#####*** | ***0,00*** |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 0,00 |
| **LEŚNICTWO** | **020** |  |  | **44 848,00** | **44 937,29** | **43 597,93** | **97,02** | **46 647,86** |
| ***Gospodarka leśna*** |  | ***02001*** |  | ***39 197,00*** | ***39 197,00*** | ***37 857,64*** | ***96,58*** | ***40 997,15*** |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  |  | 3030 | 37 697,00 | 37 697,00 | 36 857,64 | 97,77 | 37 697,15 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 | 3 300,00 |
| ***Nadzór nad gospodarką leśną*** |  | ***02002*** |  | ***5 651,00*** | ***5 740,29*** | ***5 740,29*** | ***100,00*** | ***5 650,71*** |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 2830 | 5 651,00 | 5 740,29 | 5 740,29 | 100,00 | 5 650,71 |
| **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** | **600** |  |  | **2 954 116,00** | **4 085 653,71** | **3 959 830,09** | **96,92** | **8 751 580,65** |
| ***Drogi publiczne powiatowe*** |  | ***60014*** |  | ***2 954 116,00*** | ***4 085 653,71*** | ***3 959 830,09*** | ***96,92*** | ***8 751 580,65*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 17 000,00 | 15 300,00 | 14 594,80 | 95,39 | 10 278,01 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 867 287,00 | 867 287,00 | 866 266,73 | 99,88 | 946 336,90 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 63 718,00 | 63 456,05 | 60 973,49 | 96,09 | 61 462,42 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 146 185,00 | 146 185,00 | 145 919,32 | 99,82 | 153 484,45 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 20 703,00 | 20 703,00 | 13 679,28 | 66,07 | 12 271,22 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 308 350,00 | 315 350,00 | 267 253,74 | 84,75 | 262 791,14 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 175,84 | 96,91 | 8 550,10 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 400 000,00 | 516 500,00 | 501 913,00 | 97,18 | 1 145 236,20 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4279 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 6 000,00 | 1 500,00 | 1 415,00 | 94,33 | 990,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 406 517,00 | 368 156,94 | 342 542,95 | 93,04 | 356 472,87 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 7 300,00 | 7 600,00 | 7 439,92 | 97,89 | 7 701,79 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 2 300,00 | 3 500,00 | 3 394,80 | 96,99 | 3 373,90 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 6 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164,18 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 15 000,00 | 30 000,00 | 24 578,50 | 81,93 | 14 804,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 20 157,00 | 19 847,80 | 19 847,80 | 100,00 | 20 721,38 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 5 454,00 | 5 591,00 | 5 591,00 | 100,00 | 5 454,00 |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4500 | 0,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 100,00 | 2 040,00 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  |  | 4510 | 2 000,00 | 2 000,00 | 90,00 | 4,50 | 60,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4520 | 2 855,00 | 2 355,00 | 1 444,90 | 61,35 | 2 304,80 |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  |  | 4530 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  |  | 4610 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 11 000,00 | 5 553,63 | 5 230,73 | 94,19 | 2 410,99 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6050 | 600 000,00 | 1 625 735,69 | 1 625 735,69 | 100,00 | 5 614 591,80 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6060 | 0,00 | 39 630,60 | 39 630,60 | 100,00 | 114 080,50 |
| **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **700** |  |  | **288 545,00** | **357 360,79** | **264 166,94** | **73,92** | **267 196,17** |
| ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** |  | ***70005*** |  | ***288 545,00*** | ***357 360,79*** | ***264 166,94*** | ***73,92*** | ***267 196,17*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 104 091,00 | 143 818,07 | 112 363,78 | 78,13 | 106 921,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 8 343,00 | 8 265,26 | 8 265,26 | 100,00 | 7 235,63 |
| składki na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4110 | 19 226,00 | 25 925,19 | 20 546,39 | 79,25 | 19 370,51 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 1 809,00 | 2 090,20 | 1 950,60 | 93,32 | 1 867,49 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 4 500,00 | 11 100,00 | 8 351,25 | 75,24 | 352,88 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 27 976,00 | 28 212,97 | 28 212,97 | 100,00 | 28 473,24 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 15 312,00 | 22 090,50 | 22 090,50 | 100,00 | 21 524,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 86 000,00 | 67 611,00 | 19 372,32 | 28,65 | 11 698,58 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 10 000,00 | 18 419,10 | 17 788,10 | 96,57 | 2 706,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 300,00 | 500,00 | 440,00 | 88,00 | 22,14 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 3 688,00 | 3 740,29 | 3 740,29 | 100,00 | 3 556,98 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 4 700,00 | 3 754,00 | 3 668,00 | 97,71 | 3 639,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4520 | 600,00 | 21 034,21 | 16 774,21 | 79,75 | 574,21 |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  |  | 4590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 320,00 |
| kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  |  | 4600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 766,00 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  |  | 4610 | 2 000,00 | 800,00 | 603,27 | 75,41 | 1 168,51 |
| **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **710** |  |  | **756 312,00** | **905 876,71** | **816 097,94** | ***90,09*** | **567 655,02** |
| ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** |  | ***71012*** |  | ***406 412,00*** | ***542 232,71*** | ***452 453,94*** | ***83,44*** | ***220 555,02*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 224 469,00 | 240 439,28 | 197 894,65 | 82,31 | 130 794,22 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 10 641,00 | 10 606,51 | 10 606,51 | 100,00 | 10 013,40 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 32 219,00 | 34 944,06 | 32 331,95 | 92,52 | 24 024,75 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 3 324,00 | 2 889,61 | 2 848,88 | 98,59 | 2 147,73 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 40 000,00 | 47 934,88 | 34 381,23 | 71,72 | 13 465,15 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 1 300,00 | 1 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 88 000,00 | 126 594,71 | 100 867,00 | 79,68 | 35 458,45 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 2 459,00 | 4 151,72 | 4 151,72 | 100,00 | 2 371,32 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6060 | 0,00 | 69 372,00 | 69 372,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***Nadzór budowlany*** |  | ***71015*** |  | ***349 900,00*** | ***363 644,00*** | ***363 644,00*** | ***100,00*** | ***347 100,00*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 160,00 | 153,58 | 153,58 | 100,00 | 152,76 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 88 104,00 | 93 720,99 | 93 720,99 | 100,00 | 84 400,01 |
| wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |  |  | 4020 | 144 350,00 | 136 777,07 | 136 777,07 | 100,00 | 140 216,13 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 17 469,00 | 17 468,86 | 17 468,86 | 100,00 | 17 444,26 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 44 812,00 | 43 478,92 | 43 478,92 | 100,00 | 43 201,84 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 4 600,00 | 4 076,58 | 4 076,58 | 100,00 | 4 377,94 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 3 080,00 | 6 455,00 | 6 455,00 | 100,00 | 3 080,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 4 942,00 | 13 935,11 | 13 935,11 | 100,00 | 14 218,49 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 600,00 | 679,41 | 679,41 | 100,00 | 1 014,54 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 160,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 195,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 10 326,00 | 13 231,23 | 13 231,23 | 100,00 | 9 330,36 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 1 400,00 | 1 216,73 | 1 216,73 | 100,00 | 1 205,41 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 2 000,00 | 553,50 | 553,50 | 100,00 | 0,00 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  | 4400 | 18 406,00 | 20 664,00 | 20 664,00 | 100,00 | 18 406,08 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 800,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | 100,00 | 782,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 5 652,00 | 5 942,75 | 5 942,75 | 100,00 | 5 651,65 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 839,00 | 872,00 | 872,00 | 100,00 | 856,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4520 | 400,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 | 209,10 |
| szkolenia członków korpusu służby cywilnej |  |  | 4550 | 800,00 | 830,63 | 830,63 | 100,00 | 1 146,71 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 800,00 | 980,64 | 980,64 | 100,00 | 1 211,72 |
| **INFORMATYKA** | **720** |  |  | **785 243,00** | **196 727,01** | **123 203,19** | **62,63** | **92 848,55** |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***72095*** |  | ***785 243,00*** | ***196 727,01*** | ***123 203,19*** | ***62,63*** | ***92 848,55*** |
| dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |  | 2809 | 1 469,00 | 3 108,45 | 359,44 | 11,56 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4309 | 1 385,00 | 1 385,00 | 163,82 | 11,83 | 489,03 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6057 | 665 031,00 | 163 398,52 | 104 277,91 | 63,82 | 78 505,59 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6059 | 117 358,00 | 28 835,04 | 18 402,02 | 63,82 | 13 853,93 |
| **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **750** |  |  | **6 509 995,00** | **6 995 916,40** | **6 237 323,57** | **89,16** | **5 980 830,94** |
| ***Urzędy wojewódzkie*** |  | ***75011*** |  | ***156 710,00*** | ***165 644,55*** | ***165 644,55*** | ***100,00*** | ***156 941,10*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 119 256,00 | 127 226,48 | 127 226,48 | 100,00 | 119 769,83 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 9 673,00 | 9 325,37 | 9 325,37 | 100,00 | 9 126,70 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 22 047,00 | 23 167,54 | 23 167,54 | 100,00 | 21 706,24 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 2 046,00 | 2 184,87 | 2 184,87 | 100,00 | 2 781,35 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 3 688,00 | 3 740,29 | 3 740,29 | 100,00 | 3 556,98 |
| ***Rady powiatów*** |  | ***75019*** |  | ***262 644,00*** | ***290 108,40*** | ***288 661,68*** | ***99,50*** | ***262 828,17*** |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  |  | 3030 | 251 244,00 | 252 285,00 | 251 895,00 | 99,85 | 247 872,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 4 000,00 | 19 430,00 | 19 382,57 | 99,76 | 10 134,56 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 783,21 | 92,77 | 2 102,24 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 166,05 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 2 100,00 | 5 642,40 | 5 319,75 | 94,28 | 2 469,74 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 0,00 | 7 670,00 | 7 655,85 | 99,82 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 200,00 | 200,00 | 45,00 | 22,50 | 83,58 |
| podróże służbowe zagraniczne |  |  | 4420 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 1 300,00 | 1 581,00 | 1 580,30 | 99,96 | 0,00 |
| ***Starostwa powiatowe*** |  | ***75020*** |  | ***5 032 923,00*** | ***5 447 348,45*** | ***4 728 922,69*** | ***86,81*** | ***4 551 879,79*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 9 000,00 | 10 100,00 | 10 068,66 | 99,69 | 10 999,03 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 2 596 657,00 | 2 523 920,96 | 2 258 540,53 | 89,49 | 2 152 884,72 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 181 304,00 | 159 469,34 | 159 469,34 | 100,00 | 156 203,87 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 450 306,00 | 437 810,18 | 395 767,82 | 90,40 | 368 090,31 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 49 505,00 | 55 500,00 | 52 729,04 | 95,01 | 49 759,94 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 280 410,00 | 352 553,11 | 305 653,71 | 86,70 | 302 519,50 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 110,62 | 88,87 | 2 390,32 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 200 000,00 | 214 000,00 | 206 865,84 | 96,67 | 190 208,68 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 50 000,00 | 59 500,00 | 59 455,75 | 99,93 | 75 219,95 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 7 000,00 | 5 000,00 | 4 090,00 | 81,80 | 3 955,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 750 000,00 | 792 080,00 | 750 971,55 | 94,81 | 780 117,19 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 40 000,00 | 49 500,00 | 48 341,82 | 97,66 | 43 540,14 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 2 000,00 | 36 000,00 | 35 571,60 | 98,81 | 6 543,60 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  | 4400 | 215 000,00 | 255 000,00 | 242 557,42 | 95,12 | 227 858,99 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 9 000,00 | 10 000,00 | 9 398,13 | 93,98 | 9 087,03 |
| podróże służbowe zagraniczne |  |  | 4420 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 41 000,00 | 37 999,99 | 35 024,88 | 92,17 | 36 327,45 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 79 422,00 | 78 595,87 | 78 595,87 | 100,00 | 77 108,75 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  |  | 4510 | 220,00 | 220,00 | 40,00 | 18,18 | 180,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4520 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 244,11 |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  |  | 4530 | 500,00 | 500,00 | 4,98 | 1,00 | 396,09 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  |  | 4610 | 32 854,00 | 32 854,00 | 29 320,00 | 89,24 | 31 511,27 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 093,13 | 83,64 | 26 733,85 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6050 | 0,00 | 213 000,00 | 15 252,00 | 7,16 | 0,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6060 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** |  | ***75045*** |  | ***23 000,00*** | ***25 297,00*** | ***25 296,28*** | ***100,00*** | ***21 985,43*** |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 1 883,00 | 2 420,58 | 2 420,58 | 100,00 | 1 882,65 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 206,00 | 275,65 | 275,65 | 100,00 | 205,80 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 16 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 16 800,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 3 755,00 | 2 250,77 | 2 250,52 | 99,99 | 2 740,70 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 296,00 | 350,00 | 349,53 | 99,87 | 296,28 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** |  | ***75075*** |  | ***169 896,00*** | ***198 396,00*** | ***163 695,17*** | ***82,51*** | ***163 881,47*** |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2310 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| honoraria |  |  | 4090 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 10 000,00 | 20 000,00 | 17 198,00 | 85,99 | 5 500,00 |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 596,48 | 38,30 | 11 468,98 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 53 500,00 | 58 500,00 | 55 057,09 | 94,11 | 61 012,60 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 4 000,00 | 6 000,00 | 2 945,12 | 49,09 | 1 617,58 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 13 080,00 | 13 080,00 | 12 440,04 | 95,11 | 12 650,89 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 50 700,00 | 52 200,00 | 36 067,05 | 69,09 | 56 623,04 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  | 4400 | 15 316,00 | 15 316,00 | 15 036,45 | 98,17 | 14 869,38 |
| podróże służbowe zagraniczne |  |  | 4420 | 1 000,00 | 1 000,00 | 247,94 | 24,79 | 0,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 300,00 | 300,00 | 107,00 | 35,67 | 139,00 |
| ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** |  | ***75085*** |  | ***828 322,00*** | ***828 322,00*** | ***828 321,93*** | ***100,00*** | ***785 172,60*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 1 400,00 | 419,50 | 419,50 | 100,00 | 2 799,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 550 613,00 | 570 017,99 | 570 017,99 | 100,00 | 555 727,39 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 41 957,00 | 41 683,69 | 41 683,69 | 100,00 | 38 105,79 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 104 440,00 | 99 737,33 | 99 737,33 | 100,00 | 104 532,29 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 14 271,00 | 9 177,97 | 9 177,97 | 100,00 | 9 106,69 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 3 600,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 45 544,00 | 49 642,25 | 49 642,18 | 100,00 | 30 468,35 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 1 363,00 | 2 544,71 | 2 544,71 | 100,00 | 1 353,00 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 500,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00 | 840,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 25 131,00 | 22 042,56 | 22 042,56 | 100,00 | 13 117,61 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 1 267,00 | 1 057,20 | 1 057,20 | 100,00 | 899,32 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 362,00 | 203,01 | 203,01 | 100,00 | 153,74 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 16 296,00 | 11 367,56 | 11 367,56 | 100,00 | 11 117,37 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 11 678,00 | 11 844,00 | 11 844,00 | 100,00 | 11 359,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 4 500,00 | 2 319,23 | 2 319,23 | 100,00 | 1 993,05 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***75095*** |  | ***36 500,00*** | ***40 800,00*** | ***36 781,27*** | ***90,15*** | ***38 142,38*** |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 9 000,00 | 5 500,00 | 3 998,27 | 72,70 | 7 773,93 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 13 792,00 | 18 792,00 | 18 648,86 | 99,24 | 15 445,75 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 5 500,00 | 4 000,00 | 2 946,84 | 73,67 | 5 544,09 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 8 208,00 | 12 508,00 | 11 187,30 | 89,44 | 9 378,61 |
| **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **751** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39 648,39** |
| ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*** |  | ***75109*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***39 648,39*** |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  |  | 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,73 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,73 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 976,93 |
| **OBRONA NARODOWA** | **752** |  |  | **4 000,00** | **49 869,00** | **48 629,00** | **97,51** | **53 233,00** |
| ***Pozostałe wydatki obronne*** |  | ***75212*** |  | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***2 760,00*** | ***69,00*** | ***4 000,00*** |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 2 800,00 | 1 800,00 | 560,00 | 31,11 | 2 800,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***75295*** |  | ***0,00*** | ***45 869,00*** | ***45 869,00*** | ***100,00*** | ***49 233,00*** |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 0,00 | 45 869,00 | 45 869,00 | 100,00 | 49 233,00 |
| **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **754** |  |  | **3 297 800,00** | **4 001 151,00** | **4 001 143,99** | ***100,00*** | **3 549 380,47** |
| ***Komendy wojewódzkie Policji*** |  | ***75404*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 860,63*** |
| wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |  |  | 6170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 860,63 |
| ***Komendy powiatowe Policji*** |  | ***75405*** |  | ***19 500,00*** | ***19 500,00*** | ***19 500,00*** | ***100,00*** | ***19 500,00*** |
| wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy |  |  | 2300 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 | 19 500,00 |
| ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** |  | ***75411*** |  | ***3 278 300,00*** | ***3 981 651,00*** | ***3 981 643,99*** | ***100,00*** | ***3 523 819,84*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom |  |  | 3070 | 107 549,00 | 132 696,00 | 132 695,73 | 100,00 | 125 404,48 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 29 154,00 | 36 626,00 | 36 626,00 | 100,00 | 32 654,00 |
| wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |  |  | 4020 | 31 354,00 | 38 562,00 | 38 562,00 | 100,00 | 35 150,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 5 152,00 | 4 916,00 | 4 915,06 | 99,98 | 4 855,61 |
| uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy |  |  | 4050 | 2 312 710,00 | 2 410 788,00 | 2 410 787,59 | 100,00 | 2 147 252,97 |
| inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń |  |  | 4060 | 52 190,00 | 176 203,00 | 176 202,49 | 100,00 | 200 219,71 |
| dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy |  |  | 4070 | 190 636,00 | 165 866,00 | 165 866,00 | 100,00 | 177 722,62 |
| uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |  |  | 4080 | 0,00 | 101 310,00 | 101 310,00 | 100,00 | 9 210,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 10 627,00 | 14 890,00 | 14 889,62 | 100,00 | 12 958,81 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 1 612,00 | 1 963,00 | 1 962,51 | 99,98 | 1 756,18 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 3 000,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00 | 460,00 |
| równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności |  |  | 4180 | 407 267,00 | 629 066,00 | 629 065,62 | 100,00 | 508 407,66 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 53 777,00 | 123 587,00 | 123 587,00 | 100,00 | 122 341,00 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 30 000,00 | 48 119,00 | 48 118,16 | 100,00 | 42 203,64 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 1 000,00 | 5 741,00 | 5 740,75 | 100,00 | 8 441,00 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 5 000,00 | 9 695,00 | 9 694,70 | 100,00 | 12 491,20 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 17 736,00 | 55 102,00 | 55 101,58 | 100,00 | 59 774,69 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 5 000,00 | 7 509,00 | 7 508,17 | 99,99 | 7 159,20 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 900,00 | 859,00 | 859,00 | 100,00 | 1 253,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 1 000,00 | 2 312,00 | 2 311,74 | 99,99 | 1 269,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 2 372,00 | 2 494,00 | 2 493,52 | 99,98 | 2 371,32 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 9 385,00 | 9 528,00 | 9 528,00 | 100,00 | 9 385,00 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  |  | 4510 | 879,00 | 879,00 | 878,75 | 99,97 | 878,75 |
| ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** |  | ***75478*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200,00*** |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **755** |  |  | **132 000,00** | **132 000,00** | **131 824,82** | **99,87** | **124 953,00** |
| ***Nieodpłatna pomoc prawna*** |  | ***75515*** |  | ***132 000,00*** | ***132 000,00*** | ***131 824,82*** | ***99,87*** | ***124 953,00*** |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 2360 | 64 020,00 | 64 020,00 | 63 946,00 | 99,88 | 60 725,88 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 3 960,00 | 7 565,15 | 7 565,15 | 100,00 | 3 755,22 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 64 020,00 | 60 060,00 | 60 059,21 | 100,00 | 60 471,90 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 0,00 | 354,85 | 254,46 | 71,71 | 0,00 |
| **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | ***757*** |  |  | **72 000,00** | **63 000,00** | **61 182,07** | **97,11** | **18 570,76** |
| ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** |  | ***75702*** |  | ***72 000,00*** | ***63 000,00*** | ***61 182,07*** | ***97,11*** | ***18 570,76*** |
| odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek |  |  | 8110 | 72 000,00 | 63 000,00 | 61 182,07 | 97,11 | 18 570,76 |
| **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **758** |  |  | **621 840,00** | **477 833,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Rezerwy ogólne i celowe*** |  | ***75818*** |  | ***621 840,00*** | ***477 833,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Rezerwy |  |  | 4810 | 621 840,00 | 477 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **801** |  |  | **20 604 031,00** | **19 851 387,56** | **19 786 827,75** | ***99,67*** | **17 946 750,81** |
| ***Szkoły podstawowe specjalne*** |  | ***80102*** |  | ***1 831 472,00*** | ***2 078 389,05*** | ***2 078 389,05*** | ***100,00*** | ***1 645 945,56*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 1 393 159,00 | 1 596 607,97 | 1 596 607,97 | 100,00 | 1 245 391,35 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 102 724,00 | 101 993,15 | 101 993,15 | 100,00 | 92 443,45 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 256 221,00 | 276 514,85 | 276 514,85 | 100,00 | 223 646,76 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 6 277,00 | 33 202,08 | 33 202,08 | 100,00 | 27 586,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 73 091,00 | 70 071,00 | 70 071,00 | 100,00 | 56 878,00 |
| ***Gimnazja*** |  | ***80110*** |  | ***120 765,00*** | ***80 360,36*** | ***80 360,36*** | ***100,00*** | ***185 407,04*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 84 099,00 | 55 530,82 | 55 530,82 | 100,00 | 134 192,36 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 11 494,00 | 9 038,21 | 9 038,21 | 100,00 | 14 986,79 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 16 725,00 | 10 928,41 | 10 928,41 | 100,00 | 24 767,70 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 2 384,00 | 1 255,92 | 1 255,92 | 100,00 | 2 734,19 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 6 063,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 100,00 | 8 726,00 |
| ***Gimnazja specjalne*** |  | ***80111*** |  | ***469 735,00*** | ***322 908,74*** | ***322 908,74*** | ***100,00*** | ***628 090,48*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 338 223,00 | 224 912,28 | 224 912,28 | 100,00 | 468 083,74 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 39 178,00 | 38 019,28 | 38 019,28 | 100,00 | 42 502,69 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 64 603,00 | 44 239,04 | 44 239,04 | 100,00 | 85 747,59 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 9 207,00 | 4 717,14 | 4 717,14 | 100,00 | 9 206,46 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 18 524,00 | 11 021,00 | 11 021,00 | 100,00 | 22 550,00 |
| ***Technika*** |  | ***80115*** |  | ***7 485 907,00*** | ***7 702 727,21*** | ***7 701 654,76*** | ***99,99*** | ***6 970 737,51*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 143 966,00 | 150 645,48 | 150 645,48 | 100,00 | 155 162,54 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 4 664 506,00 | 4 942 193,20 | 4 942 193,20 | 100,00 | 4 637 505,22 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 380 685,00 | 374 626,97 | 374 626,97 | 100,00 | 177 517,91 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 890 072,00 | 904 133,81 | 904 133,81 | 100,00 | 818 284,06 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 126 857,00 | 112 770,15 | 112 770,15 | 100,00 | 102 142,87 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 10 488,00 | 4 637,96 | 4 637,96 | 100,00 | 4 090,00 |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 1 000,00 | 1 999,65 | 1 999,65 | 100,00 | 388,68 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 579 810,00 | 564 863,96 | 564 657,58 | 99,96 | 515 961,04 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4240 | 17 066,00 | 18 175,52 | 18 175,52 | 100,00 | 17 066,00 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 167 800,00 | 160 402,12 | 159 536,05 | 99,46 | 146 366,03 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 25 000,00 | 33 455,40 | 33 455,40 | 100,00 | 15 283,26 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 9 055,00 | 9 634,00 | 9 634,00 | 100,00 | 6 658,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 121 195,00 | 98 540,96 | 98 540,96 | 100,00 | 95 346,65 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 16 071,00 | 12 227,11 | 12 227,11 | 100,00 | 14 785,16 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 2 560,00 | 831,48 | 831,48 | 100,00 | 492,00 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 7 880,00 | 8 341,60 | 8 341,60 | 100,00 | 6 100,80 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 40 855,00 | 40 968,73 | 40 968,73 | 100,00 | 40 724,82 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 269 841,00 | 256 335,00 | 256 335,00 | 100,00 | 210 868,00 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 200,00 | 699,00 | 699,00 | 100,00 | 155,00 |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4500 | 3 500,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 100,00 | 2 459,47 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  |  | 4510 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 317,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4520 | 1 200,00 | 1 440,01 | 1 440,01 | 100,00 | 912,00 |
| pozostałe odsetki |  |  | 4580 | 300,00 | 7,50 | 7,50 | 100,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 5 000,00 | 3 469,60 | 3 469,60 | 100,00 | 2 151,00 |
| ***Branżowe szkoły I i II stopnia*** |  | ***80117*** |  | ***858 649,00*** | ***1 073 375,63*** | ***1 073 375,63*** | ***100,00*** | ***476 816,15*** |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |  | 2540 | 160 000,00 | 197 508,00 | 197 508,00 | 100,00 | 55 032,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851,20 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 527 860,00 | 692 553,42 | 692 553,42 | 100,00 | 339 609,37 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 27 280,00 | 19 912,86 | 19 912,86 | 100,00 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 94 206,00 | 116 230,57 | 116 230,57 | 100,00 | 55 948,47 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 13 427,00 | 12 972,78 | 12 972,78 | 100,00 | 7 391,11 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 35 876,00 | 34 198,00 | 34 198,00 | 100,00 | 15 984,00 |
| ***Licea ogólnokształcące*** |  | ***80120*** |  | ***2 373 415,00*** | ***2 549 230,74*** | ***2 549 227,18*** | ***100,00*** | ***2 407 722,22*** |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |  | 2540 | 100 000,00 | 105 840,00 | 105 840,00 | 100,00 | 73 082,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 33 685,00 | 38 606,59 | 38 606,59 | 100,00 | 29 102,05 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 1 459 362,00 | 1 632 916,58 | 1 632 916,58 | 100,00 | 1 573 459,96 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 131 460,00 | 125 378,15 | 125 378,15 | 100,00 | 123 451,91 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 282 171,00 | 303 509,67 | 303 509,67 | 100,00 | 283 995,13 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 40 217,00 | 34 440,41 | 34 440,41 | 100,00 | 34 401,85 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 17 922,00 | 1 485,45 | 1 485,45 | 100,00 | 17 117,24 |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 501,59 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 59 633,00 | 64 644,61 | 64 644,61 | 100,00 | 53 498,13 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4240 | 9 583,00 | 13 700,13 | 13 700,13 | 100,00 | 3 748,93 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 35 817,00 | 25 365,61 | 25 362,05 | 99,99 | 32 548,27 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 10 000,00 | 9 651,00 | 9 651,00 | 100,00 | 9 754,72 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 2 622,00 | 1 208,00 | 1 208,00 | 100,00 | 695,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 64 000,00 | 79 680,83 | 79 680,83 | 100,00 | 61 659,65 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 7 000,00 | 3 678,01 | 3 678,01 | 100,00 | 6 643,99 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 2 700,00 | 1 950,60 | 1 950,60 | 100,00 | 2 493,99 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 14 588,00 | 12 934,10 | 12 934,10 | 100,00 | 10 185,01 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 98 427,00 | 93 241,00 | 93 241,00 | 100,00 | 89 507,00 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 2 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,80 |
| ***Szkoły zawodowe*** |  | ***80130*** |  | ***778 453,00*** | ***564 350,35*** | ***564 350,35*** | ***100,00*** | ***1 178 661,10*** |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2310 | 16 000,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 100,00 | 8 630,00 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |  | 2540 | 280 000,00 | 258 744,00 | 258 744,00 | 100,00 | 292 261,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 971,82 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 350 585,00 | 209 062,33 | 209 062,33 | 100,00 | 448 036,95 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 37 973,00 | 34 080,99 | 34 080,99 | 100,00 | 222 313,89 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 64 943,00 | 39 366,54 | 39 366,54 | 100,00 | 108 785,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 9 256,00 | 3 947,49 | 3 947,49 | 100,00 | 12 934,44 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 19 696,00 | 11 559,00 | 11 559,00 | 100,00 | 66 728,00 |
| ***Szkoły artystyczne*** |  | ***80132*** |  | ***3 172 755,00*** | ***3 244 046,00*** | ***3 243 246,20*** | ***99,98*** | ***2 856 143,55*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 713,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 100,00 | 1 083,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 2 249 703,00 | 2 328 348,39 | 2 328 348,39 | 100,00 | 2 054 501,44 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 168 870,00 | 167 363,41 | 167 363,41 | 100,00 | 151 261,13 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 429 831,00 | 407 891,12 | 407 891,12 | 100,00 | 358 615,43 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 61 584,00 | 47 893,80 | 47 893,80 | 100,00 | 43 442,74 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 29 200,00 | 47 754,42 | 47 754,42 | 100,00 | 38 954,47 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4240 | 18 576,00 | 57 409,59 | 57 409,59 | 100,00 | 6 500,00 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 11 884,00 | 9 952,76 | 9 952,76 | 100,00 | 7 394,12 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 31 169,00 | 191,01 | 191,01 | 100,00 | 34 045,10 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 1 400,00 | 780,00 | 780,00 | 100,00 | 1 235,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 26 100,00 | 26 514,94 | 26 514,94 | 100,00 | 24 036,82 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 3 400,00 | 3 482,65 | 3 482,65 | 100,00 | 3 472,70 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 2 799,00 | 2 799,00 | 1 999,20 | 71,43 | 1 125,60 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 5 520,00 | 2 479,91 | 2 479,91 | 100,00 | 3 083,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 131 706,00 | 138 472,00 | 138 472,00 | 100,00 | 125 789,00 |
| ***Szkoły zawodowe specjalne*** |  | ***80134*** |  | ***1 218 025,00*** | ***1 310 855,91*** | ***1 310 855,91*** | ***100,00*** | ***963 556,03*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 919 073,00 | 1 012 380,69 | 1 012 380,69 | 100,00 | 737 936,71 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 61 233,00 | 59 961,83 | 59 961,83 | 100,00 | 45 891,07 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 167 165,00 | 177 180,73 | 177 180,73 | 100,00 | 133 085,27 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 23 825,00 | 17 090,66 | 17 090,66 | 100,00 | 12 544,98 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 46 729,00 | 44 242,00 | 44 242,00 | 100,00 | 34 098,00 |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** |  | ***80146*** |  | ***99 686,00*** | ***81 907,00*** | ***81 906,67*** | ***100,00*** | ***103 451,33*** |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947,51 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,50 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 39 686,00 | 33 795,00 | 33 794,67 | 100,00 | 45 924,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 50 000,00 | 48 112,00 | 48 112,00 | 100,00 | 55 128,32 |
| ***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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** |  | ***80152*** |  | ***129 618,00*** | ***157 342,87*** | ***157 342,87*** | ***100,00*** | ***170 455,22*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 3 465,00 | 6 452,80 | 6 452,80 | 100,00 | 6 304,39 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 91 029,00 | 111 975,98 | 111 975,98 | 100,00 | 123 918,04 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 10 451,00 | 8 821,45 | 8 821,45 | 100,00 | 8 505,88 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 18 018,00 | 21 534,90 | 21 534,90 | 100,00 | 23 209,39 |
| składki na Fundusz Pracy |  |  | 4120 | 2 569,00 | 2 788,74 | 2 788,74 | 100,00 | 3 016,52 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 4 086,00 | 5 769,00 | 5 769,00 | 100,00 | 5 501,00 |
| ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** |  | ***80153*** |  | ***0,00*** | ***8 891,08*** | ***8 701,53*** | ***97,87*** | ***16 219,68*** |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 0,00 | 83,00 | 80,07 | 96,47 | 138,89 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4240 | 0,00 | 8 808,08 | 8 621,46 | 97,88 | 16 058,65 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***80195*** |  | ***2 065 551,00*** | ***677 002,62*** | ***614 508,50*** | ***90,77*** | ***343 544,94*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 37 382,00 | 37 382,00 | 37 382,00 | 100,00 | 33 995,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3021 | 240,00 | 375,00 | 175,20 | 46,72 | 0,00 |
| inne formy pomocy dla uczniów |  |  | 3261 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 314,00 | 65,70 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4017 | 0,00 | 9 303,87 | 7 626,85 | 81,98 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4111 | 400,00 | 1 716,70 | 1 716,70 | 100,00 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne |  |  | 4117 | 0,00 | 1 668,19 | 1 317,86 | 79,00 | 0,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4121 | 160,00 | 243,40 | 243,40 | 100,00 | 0,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4127 | 0,00 | 227,94 | 150,76 | 66,14 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4171 | 1 000,00 | 11 839,90 | 11 839,90 | 100,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4211 | 5 000,00 | 12 260,00 | 9 060,22 | 73,90 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4217 | 0,00 | 33 600,00 | 9 246,04 | 27,52 | 0,00 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4247 | 0,00 | 80 001,00 | 49 761,88 | 62,20 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 2 005,00 | 74,40 | 14,40 | 19,35 | 1 604,80 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4301 | 173 895,00 | 218 826,85 | 217 701,92 | 99,49 | 121 995,42 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4411 | 0,00 | 558,72 | 558,72 | 100,00 | 0,00 |
| podróże służbowe zagraniczne |  |  | 4421 | 8 304,00 | 71 143,79 | 71 143,79 | 100,00 | 8 303,89 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4431 | 4 497,00 | 5 819,20 | 5 293,20 | 90,96 | 3 357,20 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 169 921,00 | 169 921,00 | 169 921,00 | 100,00 | 162 800,00 |
| różnice kursowe |  |  | 4950 | 1 500,00 | 1 267,66 | 1 267,66 | 100,00 | 663,63 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6057 | 1 220 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6059 | 437 924,00 | 16 373,00 | 16 373,00 | 100,00 | 9 225,00 |
| **OCHRONA ZDROWIA** | **851** |  |  | **1 575 500,00** | **1 920 500,00** | **1 888 631,58** | **98,34** | **1 822 264,00** |
| ***Szpitale ogólne*** |  | ***85111*** |  | ***0,00*** | ***245 000,00*** | ***230 000,00*** | ***93,88*** | ***95 742,00*** |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |  |  | 2560 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 20 000,00 |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |  |  | 6220 | 0,00 | 235 000,00 | 220 000,00 | 93,62 | 75 742,00 |
| ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** |  | ***85154*** |  | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***100,00*** | ***1 500,00*** |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1 500,00 |
| ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*** |  | ***85156*** |  | ***1 574 000,00*** | ***1 674 000,00*** | ***1 657 131,58*** | ***98,99*** | ***1 725 022,00*** |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne |  |  | 4130 | 1 574 000,00 | 1 674 000,00 | 1 657 131,58 | 98,99 | 1 725 022,00 |
| **POMOC SPOŁECZNA** | **852** |  |  | **4 450 174,00** | **4 758 510,84** | **4 757 319,20** | **99,97** | **4 397 166,21** |
| ***Domy pomocy społecznej*** |  | ***85202*** |  | ***2 936 692,00*** | ***3 195 477,21*** | ***3 194 580,26*** | ***99,97*** | ***2 907 430,00*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 10 900,00 | 9 833,25 | 9 833,25 | 100,00 | 2 109,77 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 1 666 809,00 | 1 664 549,55 | 1 664 549,55 | 100,00 | 1 601 750,75 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 113 748,00 | 111 469,54 | 111 469,54 | 100,00 | 107 504,59 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 278 156,00 | 280 830,02 | 280 830,02 | 100,00 | 263 626,80 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 29 234,00 | 24 934,10 | 24 934,10 | 100,00 | 20 202,11 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 23 965,00 | 24 905,88 | 24 905,88 | 100,00 | 19 109,28 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 279 800,00 | 363 107,50 | 362 210,55 | 99,75 | 348 822,77 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 242 725,00 | 223 673,57 | 223 673,57 | 100,00 | 247 406,49 |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |  |  | 4230 | 37 200,00 | 30 857,99 | 30 857,99 | 100,00 | 33 468,20 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 70 019,00 | 53 641,12 | 53 641,12 | 100,00 | 85 182,30 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 16 930,00 | 151 631,13 | 151 631,13 | 100,00 | 10 733,05 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 3 320,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 100,00 | 5 567,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 76 726,00 | 148 387,12 | 148 387,12 | 100,00 | 80 176,05 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 6 300,00 | 4 460,15 | 4 460,15 | 100,00 | 5 403,91 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 0,00 | 703,62 | 703,62 | 100,00 | 0,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 4 600,00 | 5 674,00 | 5 674,00 | 100,00 | 4 309,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 64 680,00 | 69 661,56 | 69 661,56 | 100,00 | 63 557,31 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 2 560,00 | 14 125,00 | 14 125,00 | 100,00 | 2 502,00 |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4500 | 229,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00 | 223,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4520 | 4 261,00 | 4 260,25 | 4 260,25 | 100,00 | 4 260,25 |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  |  | 4530 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 49,37 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  |  | 4610 | 530,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 100,00 | 66,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 3 800,00 | 3 217,86 | 3 217,86 | 100,00 | 1 400,00 |
| ***Ośrodki wsparcia*** |  | ***85203*** |  | ***841 200,00*** | ***1 072 994,00*** | ***1 072 699,58*** | ***99,97*** | ***892 800,00*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 500,00 | 486,60 | 486,60 | 100,00 | 470,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 563 822,00 | 550 164,51 | 550 164,51 | 100,00 | 457 770,10 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 32 768,00 | 31 909,81 | 31 909,81 | 100,00 | 32 297,29 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 100 474,00 | 97 912,00 | 97 912,00 | 100,00 | 80 558,82 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 11 986,00 | 13 656,74 | 13 656,74 | 100,00 | 10 057,17 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 9 000,00 | 7 050,00 | 7 050,00 | 100,00 | 8 785,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 38 500,00 | 164 102,09 | 163 807,67 | 99,82 | 144 557,58 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 4 000,00 | 8 033,12 | 8 033,12 | 100,00 | 5 699,44 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 4 000,00 | 2 995,69 | 2 995,69 | 100,00 | 2 896,15 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 4 000,00 | 111 521,95 | 111 521,95 | 100,00 | 49 952,00 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 300,00 | 670,00 | 670,00 | 100,00 | 1 186,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 43 600,00 | 51 140,84 | 51 140,84 | 100,00 | 69 946,67 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 2 100,00 | 1 732,22 | 1 732,22 | 100,00 | 1 983,37 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 300,00 | 145,43 | 145,43 | 100,00 | 599,26 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 3 384,00 | 4 262,60 | 4 262,60 | 100,00 | 3 383,72 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 16 599,00 | 17 662,43 | 17 662,43 | 100,00 | 16 595,29 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 3 867,00 | 3 885,00 | 3 885,00 | 100,00 | 3 810,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 2 000,00 | 5 662,97 | 5 662,97 | 100,00 | 2 252,14 |
| ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** |  | ***85218*** |  | ***454 077,00*** | ***489 012,63*** | ***489 012,63*** | ***100,00*** | ***448 241,00*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 300,00 | 6 357,10 | 6 357,10 | 100,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 310 895,00 | 329 971,92 | 329 971,92 | 100,00 | 310 892,88 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 24 995,00 | 27 244,61 | 27 244,61 | 100,00 | 25 167,89 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 56 044,00 | 61 014,78 | 61 014,78 | 100,00 | 56 049,60 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 7 947,00 | 9 092,48 | 9 092,48 | 100,00 | 8 019,83 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 7 000,00 | 10 922,09 | 10 922,09 | 100,00 | 12 925,17 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 400,00 | 400,37 | 400,37 | 100,00 | 0,00 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 1 500,00 | 910,20 | 910,20 | 100,00 | 762,60 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 300,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00 | 290,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 19 700,00 | 22 245,02 | 22 245,02 | 100,00 | 15 700,70 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 4 440,00 | 3 548,39 | 3 548,39 | 100,00 | 3 803,31 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 2 352,00 | 2 336,90 | 2 336,90 | 100,00 | 1 662,40 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 350,00 | 708,00 | 708,00 | 100,00 | 277,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 10 654,00 | 10 605,77 | 10 605,77 | 100,00 | 9 291,62 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 1 000,00 | 865,00 | 865,00 | 100,00 | 848,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 4 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 2 550,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***85295*** |  | ***218 205,00*** | ***1 027,00*** | ***1 026,73*** | ***99,97*** | ***148 695,21*** |
| świadczenia społeczne |  |  | 3117 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,92 |
| świadczenia społeczne |  |  | 3119 | 18 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620,48 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4017 | 50 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 921,13 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4019 | 4 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422,30 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4047 | 1 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471,46 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4049 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,76 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4117 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 816,21 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4119 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,52 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4127 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,84 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4129 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,32 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4217 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481,26 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4219 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,89 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4307 | 115 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 769,68 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4309 | 9 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 801,07 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4417 | 1 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,74 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4419 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,01 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 1 027,00 | 1 027,00 | 1 026,73 | 99,97 | 996,96 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078,15 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,51 |
| **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **853** |  |  | **4 381 021,00** | **4 929 767,24** | **4 783 985,89** | **97,04** | **4 580 914,32** |
| ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** |  | ***85311*** |  | ***69 207,00*** | ***70 307,00*** | ***70 307,00*** | ***100,00*** | ***69 307,00*** |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2310 | 69 207,00 | 70 307,00 | 70 307,00 | 100,00 | 69 307,00 |
| ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** |  | ***85321*** |  | ***337 330,00*** | ***352 325,00*** | ***352 325,00*** | ***100,00*** | ***264 033,75*** |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 185 994,00 | 190 129,16 | 190 129,16 | 100,00 | 121 358,65 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 10 244,00 | 11 681,56 | 11 681,56 | 100,00 | 8 457,58 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 25 141,00 | 28 638,23 | 28 638,23 | 100,00 | 21 443,43 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 1 041,00 | 1 291,24 | 1 291,24 | 100,00 | 1 083,30 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 70 000,00 | 78 159,94 | 78 159,94 | 100,00 | 64 538,03 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 6 350,00 | 6 765,65 | 6 765,65 | 100,00 | 12 817,91 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 10 800,00 | 10 435,27 | 10 435,27 | 100,00 | 10 625,43 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 950,00 | 667,89 | 667,89 | 100,00 | 553,50 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 10 000,00 | 8 391,83 | 8 391,83 | 100,00 | 6 759,36 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  | 4400 | 9 520,00 | 9 672,48 | 9 672,48 | 100,00 | 9 520,20 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 1 700,00 | 1 293,40 | 1 293,40 | 100,00 | 1 008,52 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 200,00 | 532,00 | 532,00 | 100,00 | 149,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 3 890,00 | 4 666,35 | 4 666,35 | 100,00 | 5 718,84 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Powiatowe urzędy pracy*** |  | ***85333*** |  | ***1 661 449,00*** | ***1 816 706,22*** | ***1 808 877,13*** | ***99,57*** | ***1 863 410,91*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 5 800,00 | 3 300,00 | 3 114,93 | 94,39 | 3 067,80 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 1 158 380,00 | 1 332 053,46 | 1 331 250,83 | 99,94 | 1 355 497,58 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 112 721,00 | 96 941,19 | 96 941,19 | 100,00 | 90 742,67 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 239 232,00 | 256 804,57 | 252 176,21 | 98,20 | 256 044,09 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 35 026,00 | 28 026,00 | 27 659,90 | 98,69 | 32 515,21 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 9 000,00 | 8 681,00 | 8 680,80 | 100,00 | 3 600,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 28 200,00 | 18 795,00 | 17 939,34 | 95,45 | 22 465,41 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 1 619,00 | 619,00 | 233,70 | 37,75 | 1 795,80 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 183,00 | 90,96 | 2 465,25 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 6 736,00 | 10 142,00 | 10 044,63 | 99,04 | 35 095,22 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 2 175,00 | 1 602,00 | 1 597,87 | 99,74 | 1 851,35 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 3 153,00 | 853,00 | 565,73 | 66,32 | 2 664,53 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 1 529,00 | 3 834,00 | 3 834,00 | 100,00 | 1 529,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 51 474,00 | 48 657,00 | 48 657,00 | 100,00 | 48 138,00 |
| podatek od nieruchomości |  |  | 4480 | 3 089,00 | 3 038,00 | 3 038,00 | 100,00 | 3 089,00 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  |  | 4510 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 1 000,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00 | 2 850,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***85395*** |  | ***2 313 035,00*** | ***2 690 429,02*** | ***2 552 476,76*** | ***94,87*** | ***2 384 162,66*** |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |  |  | 2510 | 1 476 667,00 | 1 536 667,00 | 1 536 667,00 | 100,00 | 1 345 434,00 |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3027 | 8 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  |  | 3037 | 0,00 | 63 000,00 | 43 056,00 | 68,34 | 0,00 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  |  | 3039 | 0,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 100,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4017 | 89 568,00 | 175 320,00 | 153 170,87 | 87,37 | 112 912,07 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 246,71 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,09 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,60 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4117 | 20 000,00 | 35 575,00 | 25 429,55 | 71,48 | 20 675,02 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425,57 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4127 | 2 000,00 | 3 705,00 | 3 004,38 | 81,09 | 2 255,32 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,60 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4177 | 40 000,00 | 43 526,00 | 25 145,40 | 57,77 | 24 383,34 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,66 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4217 | 40 000,00 | 103 938,00 | 94 712,01 | 91,12 | 141 859,22 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4219 | 0,00 | 6 243,72 | 6 242,88 | 99,99 | 655,85 |
| zakup środków żywności |  |  | 4227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,70 |
| zakup środków żywności |  |  | 4229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4247 | 20 000,00 | 37 471,00 | 20 483,06 | 54,66 | 75 366,16 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4249 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981,49 |
| zakup energii |  |  | 4267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 692,99 |
| zakup energii |  |  | 4269 | 0,00 | 9 999,32 | 9 999,32 | 100,00 | 550,65 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4307 | 50 000,00 | 59 750,00 | 48 790,00 | 81,66 | 43 611,94 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4309 | 0,00 | 1 188,45 | 1 188,45 | 100,00 | 5 116,72 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4367 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 983,60 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4369 | 0,00 | 5 000,53 | 5 000,53 | 100,00 | 115,40 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4417 | 1 000,00 | 851,00 | 500,00 | 58,75 | 161,10 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6059 | 464 800,00 | 464 800,00 | 464 800,00 | 100,00 | 464 800,00 |
| rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |  |  | 8010 | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 343,31 | 93,34 | 109 735,73 |
| **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **854** |  |  | **3 771 064,00** | **3 819 335,37** | **3 779 161,99** | **98,95** | **3 506 509,12** |
| ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** |  | ***85403*** |  | ***2 655 789,00*** | ***2 624 479,37*** | ***2 624 422,27*** | ***100,00*** | ***2 483 180,23*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 5 136,00 | 4 059,62 | 4 059,62 | 100,00 | 4 263,48 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 1 625 462,00 | 1 613 976,85 | 1 613 976,85 | 100,00 | 1 585 333,32 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 127 570,00 | 125 714,28 | 125 714,28 | 100,00 | 111 908,68 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 311 498,00 | 290 558,64 | 290 558,64 | 100,00 | 276 059,10 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 44 396,00 | 28 380,92 | 28 380,92 | 100,00 | 30 462,07 |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 1 000,00 | 294,80 | 294,80 | 100,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 228 500,00 | 234 302,84 | 234 245,74 | 99,98 | 195 101,49 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 89 350,00 | 57 909,79 | 57 909,79 | 100,00 | 72 219,66 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4240 | 6 000,00 | 12 907,94 | 12 907,94 | 100,00 | 3 742,75 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 75 152,00 | 85 395,35 | 85 395,35 | 100,00 | 73 680,00 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 21 667,00 | 8 060,35 | 8 060,35 | 100,00 | 16 145,35 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 1 555,00 | 1 567,00 | 1 567,00 | 100,00 | 1 570,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 20 500,00 | 70 472,10 | 70 472,10 | 100,00 | 25 251,39 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 400,00 | 175,44 | 175,44 | 100,00 | 350,88 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 4 000,00 | 2 152,60 | 2 152,60 | 100,00 | 2 489,10 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 11 500,00 | 8 237,00 | 8 237,00 | 100,00 | 7 345,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 73 603,00 | 72 775,00 | 72 775,00 | 100,00 | 69 774,00 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  |  | 4510 | 500,00 | 788,10 | 788,10 | 100,00 | 0,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 4520 | 5 000,00 | 6 002,35 | 6 002,35 | 100,00 | 3 857,00 |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  |  | 4530 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 3 000,00 | 625,40 | 625,40 | 100,00 | 3 626,96 |
| ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** |  | ***85406*** |  | ***871 322,00*** | ***861 233,00*** | ***861 232,96*** | ***100,00*** | ***812 116,41*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 362,00 | 458,01 | 458,01 | 100,00 | 311,34 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 620 668,00 | 619 051,28 | 619 051,28 | 100,00 | 585 867,55 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 47 846,00 | 46 840,36 | 46 840,36 | 100,00 | 45 213,59 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 114 174,00 | 107 952,03 | 107 952,03 | 100,00 | 104 073,81 |
| składki na Fundusz Pracy |  |  | 4120 | 13 358,00 | 10 399,70 | 10 399,70 | 100,00 | 8 744,25 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 17 676,00 | 24 924,58 | 24 924,54 | 100,00 | 18 952,04 |
| zakup środków dydaktycznych i książek |  |  | 4240 | 1 127,00 | 2 489,00 | 2 489,00 | 100,00 | 367,90 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 578,00 | 321,40 | 321,40 | 100,00 | 492,00 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 520,00 | 785,00 | 785,00 | 100,00 | 495,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 6 291,00 | 3 704,27 | 3 704,27 | 100,00 | 4 852,86 |
| opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 1 786,00 | 1 731,87 | 1 731,87 | 100,00 | 1 675,65 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 2 227,00 | 1 494,20 | 1 494,20 | 100,00 | 1 383,80 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 2 500,00 | 2 087,90 | 2 087,90 | 100,00 | 2 037,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 38 387,00 | 33 939,00 | 33 939,00 | 100,00 | 34 222,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 3 822,00 | 5 054,40 | 5 054,40 | 100,00 | 3 427,62 |
| ***Internaty i bursy szkolne*** |  | ***85410*** |  | ***199 872,00*** | ***278 742,00*** | ***238 625,76*** | ***85,61*** | ***156 676,48*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 5 774,00 | 6 223,32 | 6 223,32 | 100,00 | 5 825,20 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 98 938,00 | 98 481,39 | 98 481,39 | 100,00 | 101 688,66 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 8 279,00 | 7 811,10 | 7 811,10 | 100,00 | 7 030,62 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 19 739,00 | 18 968,75 | 18 968,75 | 100,00 | 19 283,06 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 2 813,00 | 2 042,99 | 2 042,99 | 100,00 | 2 032,94 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 2 000,00 | 10 126,45 | 10 126,45 | 100,00 | 864,00 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 9 991,00 | 8 686,50 | 8 680,26 | 99,93 | 5 991,00 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 36 350,00 | 114 190,60 | 74 080,60 | 64,87 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 5 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 3 564,00 | 1 899,90 | 1 899,90 | 100,00 | 3 564,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 6 924,00 | 6 311,00 | 6 311,00 | 100,00 | 6 197,00 |
| ***Pomoc materialna dla uczniów*** |  | ***85415*** |  | ***38 000,00*** | ***48 800,00*** | ***48 800,00*** | **100,00** | ***50 000,00*** |
| stypendia dla uczniów |  |  | 3240 | 38 000,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | **100,00** | 50 000,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***85495*** |  | ***6 081,00*** | ***6 081,00*** | ***6 081,00*** | **100,00** | ***4 536,00*** |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 6 081,00 | 6 081,00 | 6 081,00 | **100,00** | 4 536,00 |
| **RODZINA** | **855** |  |  | **1 858 415,00** | **2 026 052,18** | **1 957 843,45** | ***96,63*** | **1 799 814,88** |
| ***Wsperanie rodziny*** |  | ***85504*** |  | ***7 800,00*** | ***9 920,00*** | ***9 920,00*** | ***100,00*** | ***12 090,00*** |
| świadczenia społeczne |  |  | 3110 | 7 550,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 | 11 700,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,10 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 250,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00 | 7,06 |
| ***Rodziny zastępcze*** |  | ***85508*** |  | ***1 017 856,00*** | ***1 137 925,19*** | ***1 119 655,59*** | ***98,39*** | ***971 455,70*** |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2310 | 78 276,00 | 50 496,00 | 48 166,89 | 95,39 | 49 248,01 |
| dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2320 | 262 528,00 | 353 177,00 | 342 910,86 | 97,09 | 254 922,51 |
| świadczenia społeczne |  |  | 3110 | 670 389,00 | 701 107,14 | 696 112,23 | 99,29 | 651 959,18 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 1 300,00 | 24 427,43 | 23 777,08 | 97,34 | 1 645,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 224,00 | 4 036,76 | 4 033,02 | 99,91 | 283,28 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 32,00 | 573,80 | 573,80 | 100,00 | 40,30 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 107,00 | 1 559,00 | 1 533,65 | 98,37 | 107,42 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 13 250,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 0,00 | 748,06 | 748,06 | ***100,00*** | 0,00 |
| ***Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*** |  | ***85510*** |  | ***832 759,00*** | ***686 366,99*** | ***641 618,42*** | ***93,48*** | ***816 269,18*** |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2310 | 83 999,00 | 53 867,00 | 20 096,46 | 37,31 | 68 134,37 |
| dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2320 | 421 964,00 | 404 246,00 | 393 267,97 | 97,28 | 414 873,81 |
| świadczenia społeczne |  |  | 3110 | 49 635,00 | 43 665,74 | 43 665,74 | 100,00 | 57 408,80 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 114 444,00 | 93 272,62 | 93 272,62 | 100,00 | 97 408,80 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 7 556,00 | 7 555,76 | 7 555,76 | 100,00 | 7 555,76 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 16 608,00 | 12 772,88 | 12 772,88 | 100,00 | 16 608,07 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 72 913,00 | 36 952,31 | 36 952,31 | 100,00 | 91 833,58 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 35 040,00 | 14 246,87 | 14 246,87 | 100,00 | 32 318,82 |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |  |  | 4230 | 3 000,00 | 3 732,15 | 3 732,15 | 100,00 | 4 800,00 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 5 000,00 | 3 413,32 | 3 413,32 | 100,00 | 4 563,68 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 4 500,00 | 1 646,01 | 1 646,01 | 100,00 | 6 285,65 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 7 982,00 | 5 209,42 | 5 209,42 | 100,00 | 7 675,56 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 3 897,00 | 1 471,62 | 1 471,62 | 100,00 | 2 441,58 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 2 700,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | 100,00 | 1 939,38 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 2 371,00 | 1 942,29 | 1 942,29 | 100,00 | 2 371,32 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***85595*** |  | ***0,00*** | ***191 840,00*** | ***186 649,44*** | ***97,29*** | ***0,00*** |
| świadczenia społeczne |  |  | 3117 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| świadczenia społeczne |  |  | 3119 | 0,00 | 18 947,00 | 18 673,00 | 98,55 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4017 | 0,00 | 52 514,00 | 52 035,26 | 99,09 | 0,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4019 | 0,00 | 4 325,00 | 4 285,25 | 99,08 | 0,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4047 | 0,00 | 1 396,03 | 1 396,03 | 100,00 | 0,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4049 | 0,00 | 114,97 | 114,97 | 100,00 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4117 | 0,00 | 9 479,00 | 9 200,90 | 97,07 | 0,00 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4119 | 0,00 | 781,00 | 757,72 | 97,02 | 0,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4127 | 0,00 | 1 333,00 | 1 116,93 | 83,79 | 0,00 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4129 | 0,00 | 110,00 | 91,98 | 83,62 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4217 | 0,00 | 924,00 | 852,87 | 92,30 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4219 | 0,00 | 76,00 | 70,24 | 92,42 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4307 | 0,00 | 88 757,75 | 88 755,25 | 100,00 | 0,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4309 | 0,00 | 7 309,25 | 7 309,25 | 100,00 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4417 | 0,00 | 1 109,00 | 686,49 | 61,90 | 0,00 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4419 | 0,00 | 91,00 | 56,54 | 62,13 | 0,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4447 | 0,00 | 1 152,00 | 1 151,90 | 99,99 | 0,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4449 | 0,00 | 95,00 | 94,86 | 99,85 | 0,00 |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **900** |  |  | **62 000,00** | **249 426,00** | **5 200,86** | **2,09** | **176 683,78** |
| ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** |  | ***90019*** |  | ***62 000,00*** | ***249 426,00*** | ***5 200,86*** | ***2,09*** | ***176 683,78*** |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 19 000,00 | 149 000,00 | 2 314,86 | 1,55 | 494,63 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 40 000,00 | 90 000,00 | 2 141,00 | 2,38 | 1 269,69 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 3 000,00 | 10 426,00 | 745,00 | 7,15 | 0,00 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 919,46 |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **921** |  |  | **105 950,00** | **105 950,00** | **103 687,64** | **97,86** | **92 803,29** |
| ***Biblioteki*** |  | ***92116*** |  | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***100,00*** | ***65 000,00*** |
| dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 2310 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 65 000,00 |
| ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** |  | ***92120*** |  | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***100,00*** | ***4 000,00*** |
| dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |  | 2720 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 |
| ***Pozostała działalność*** |  | ***92195*** |  | ***31 950,00*** | ***31 950,00*** | ***29 687,64*** | ***92,92*** | ***23 803,29*** |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  |  | 2820 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,35 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 2360 | 0,00 | 5 000,00 | 3 496,74 | 69,93 | 0,00 |
| nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3040 | 300,00 | 300,00 | 298,00 | 99,33 | 99,99 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 0,00 | 125,51 | 125,51 | 100,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 5 000,00 | 2 345,49 | 1 700,00 | 72,48 | 2 820,00 |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 5 000,00 | 8 451,00 | 8 450,84 | 100,00 | 6 703,58 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 5 000,00 | 6 625,00 | 6 624,73 | 100,00 | 1 552,97 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 389,18 | 98,30 | 4 031,68 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 6 650,00 | 2 603,00 | 2 602,64 | 99,99 | 3 654,72 |
| **KULTURA FIZYCZNA** | **926** |  |  | **1 783 330,00** | **1 865 594,52** | **1 826 227,74** | **97,89** | **1 551 689,91** |
| ***Obiekty sportowe*** |  | ***92601*** |  | ***1 757 630,00*** | ***1 839 894,52*** | ***1 807 462,36*** | ***98,24*** | ***1 535 013,90*** |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  |  | 3020 | 10 167,00 | 4 738,16 | 4 738,16 | 100,00 | 4 819,64 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  | 4010 | 475 934,00 | 424 765,00 | 393 055,37 | 92,53 | 391 327,20 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne |  |  | 4040 | 34 808,00 | 33 682,20 | 33 682,20 | 100,00 | 27 029,14 |
| składki na ubezpieczenia społeczne |  |  | 4110 | 99 048,00 | 68 281,93 | 67 559,93 | 98,94 | 73 110,23 |
| składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  |  | 4120 | 14 122,00 | 6 787,07 | 6 787,07 | 100,00 | 7 595,78 |
| wynagrodzenia bezosobowe |  |  | 4170 | 142 187,00 | 124 060,00 | 124 060,00 | 100,00 | 114 721,20 |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,97 | 100,00 | 999,99 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 145 000,00 | 228 054,45 | 228 053,95 | 100,00 | 138 114,61 |
| zakup energii |  |  | 4260 | 530 000,00 | 594 837,64 | 594 837,64 | 100,00 | 486 764,69 |
| zakup usług remontowych |  |  | 4270 | 36 000,00 | 29 104,06 | 29 104,06 | 100,00 | 27 850,60 |
| zakup usług zdrowotnych |  |  | 4280 | 700,00 | 11 835,00 | 11 835,00 | 100,00 | 1 230,00 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 198 000,00 | 260 922,70 | 260 922,70 | 100,00 | 208 363,10 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  | 4360 | 4 800,00 | 3 270,76 | 3 270,76 | 100,00 | 3 715,76 |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  |  | 4390 | 35 000,00 | 22 533,98 | 22 533,98 | 100,00 | 18 516,82 |
| podróże służbowe krajowe |  |  | 4410 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| różne opłaty i składki |  |  | 4430 | 9 000,00 | 4 000,01 | 4 000,01 | 100,00 | 10 150,00 |
| odpisy na ZFŚS |  |  | 4440 | 19 054,00 | 18 184,00 | 18 184,00 | 100,00 | 20 346,00 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  |  | 4510 | 1 000,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,00 | 279,00 |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  |  | 4530 | 0,00 | 87,56 | 87,56 | 100,00 | 16,14 |
| pozostałe odsetki |  |  | 4580 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  | 4700 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** |  | ***92605*** |  | ***25 700,00*** | ***25 700,00*** | ***18 765,38*** | ***73,02*** | ***16 676,01*** |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  |  | 2820 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 543,79 |
| dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 2360 | 0,00 | 15 000,00 | 14 906,89 | 99,38 | 0,00 |
| nagrody konkursowe |  |  | 4190 | 2 700,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia |  |  | 4210 | 500,00 | 4 200,00 | 2 352,31 | 56,01 | 11,94 |
| zakup środków żywności |  |  | 4220 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 206,18 | 67,01 | 1 820,28 |
| zakup usług pozostałych |  |  | 4300 | 1 500,00 | 1 200,00 | 300,00 | 25,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** |  |  |  | **54 058 184,00** | **56 836 848,62** | **54 575 885,64** | **96,02** | **55 367 141,13** |

**Dział 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 39.197,00

Wykonanie 37.857,64

% wykonania 96,58

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 7 właścicieli gruntów wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono 7 właścicielom o pow. 15,36 ha (207,79 zł za ha) za okres od I-IV 2019 r. oraz 7 właścicielom o pow. 14,51 ha (207,79 zł za ha) za okres od V-XII 2019 r.

Ponadto w 2019 roku dokonano przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne (zalesienia wykonane w roku 2015 w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich) - 1 działka o powierzchni 1,0 ha w kwocie **1.000,00 zł** na plan *1.500,00 zł.*

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 5.740,29

Wykonanie 5.740,29

% wykonania 100,04

W powyższym rozdziale realizowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi - na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Włocławek. Nadzorem objęto 179,16 ha lasów wg stawki 32,04 zł za 1 ha.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 4.085.653,71

Wykonanie 3.959.830,09

% wykonania 96,92

Realizacja budżetu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie przedstawia się następująco:

wydatki związane utrzymaniem ZDP **1.351.424,69**

wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg **943.039,11**

zakupy i wydatki inwestycyjne  **1.665.366,29**

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Wyszczególnienie* | *Wartość* |
| **1** | **Zimowe utrzymanie dróg** | **135.835,47** |
|  | -solanka, sól | 0,00 |
|  | -usługi | 135.835,47 |
| **2** | **Bieżące utrzymanie dróg** | **339.119,18** |
|  | w tym: |  |
|  | Masa na zimno | 0,00 |
|  | Paliwo | 82.002,46 |
|  | Znaki drogowe | 21.224,14 |
|  | Rury, poręcze, masa | 20.687,98 |
|  | inne materiały (grys, emulsja, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, mieszanka gpr) | 96.205,03 |
|  | usługi geodezyjne, transportowe, prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania) | 118.999,57 |
| **3** | **Remonty cząstkowe** | **468.084,46** |
|  | w tym: |  |
| - remonty dróg:  Bieżące remonty dróg, przepustów, regulacja i profilowanie poboczy, konserwacja rowów, likwidacja przełomów **468.084,46** |  |
|  | **Wydatki inwestycyjne**  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Bieganowo”– **368.056,02 zł**  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2825 C Witowo – Powałkowice – **222.375,21 zł**  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk - Tomisławice – **403.181,11 zł**  4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin – Mąkoszyn – **400.087,78 zł**  5. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2837 C Skulsk – Tomisławice w m. Nowa Wieś – **112.560,07 zł**  6. „Zakup samchodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie“ – **119.475,50 zł** | **1.625.735,69** |
| **5** | **Zakupy inwestycyjne:**  **-***zakup kosiarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie – kosiarka bijakowa MUTHING MU-FM/S 140* **27.662,70 zł**  - „*zakup zamiatarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie” – Zamiatarka Limpar –* **11.967,90 zł** | **39.630,60** |
|  | **Ogółem** | **2.608.405,40** |

W 2019 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 4.722.428,27 zł mniej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RODZAJ WYDATKU** | **2018** | **2019** | **% 2019**  **2018** |
| Zimowe utrzymanie dróg | 61.026,18 | 135.119,18 | 221,41 |
| bieżące utrzymanie dróg | 437.892,32 | 339.119,18 | 77,44 |
| Remonty cząstkowe | 1.102.526,58 | 468.084,46 | 42,46 |
| zakupy i zadania inwestycyjne | 5.728.672,30 | 1.665.367,29 | 29,07 |
| **RAZEM** | **7.330.117,38** | **2.607.689,11** | **35,57** |

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg wydano o 74.093,00 zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty cząstkowe były o 634.442,12 zł mniejsze niż w roku poprzednim. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano o 22,56 % mniej środków niż w roku ubiegłym. W 2019 roku na inwestycje wydano o 70,93 % mniej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, związane jest to z sytuacją iż Powiat w 2018 roku zaciągnął kredyt na inwestycje drogowe.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 357.360,79

Wykonanie 264.166,94

% wykonania 73,92

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w 2019 roku przedstawiała się następująco:

* podatek od nieruchomości, **533,00**
* zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przetargu, najmie, dzierżawie) **4.735,50**
* opinia w sprawie średniej szacunkowej wartości gruntów **369,00**
* opłaty sądowe, o sprostowanie w księdze wieczystej **440,00**
* koszty postępowania w spr. wydania decyzji o rozgraniczenie nieruchomości **242,86**
* zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa **18.192,73**

w Płowcach,

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie **16.592,24**

roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia

Skarbu Państwa,

* odpis na ZFŚS **3.740,29**
* opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem **16.200,00**

planu miejscowego

2. Dotacja celowa w wysokości *77.282,00 zł* na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości *126.533,79 zł* na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w 2019 roku wpłynęła łącznie kwota **203.243,07 zł**, tj. w 99,66%. Przyznane środki przeznaczono w kwocie **203.121,32 zł** na:

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody i podwyżki dla osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa  **126.533,79**
* poświadczenie kserokopii z oryginałem **522,60**
* ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa **1.722,00**
* podatek od nieruchomości **3.135,00**
* opłata za użytkowanie wieczyste działki 777/1 **574,21**
* zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II) **10.020,24**
* zaliczki na wydatki w sprawach komorniczych, sądowych i prokuratorskich dotyczących Skarbu Państwa **80,67**
* zakup materiałów do montażu drzwi **260,71**
* zakup licencji UW 5 oraz instalacja i wdrożenie **7.367,70**
* zakup licencji WINDYKACJA **1.955,70**
* zainstalowanie p. poż. wyłącznika prądu w Pałacyku w Czołówku **5.535,00**
* określenie wartości rynkowej gruntu, nieruchomości **3.530,10**
* ekspertyza hydrologiczna **3.075,00**
* ochrona drzew kasztanowca w Płowcach **849,96**
* usługi kominiarskie w Dworku w Czołówku **123,00**
* opracowanie dokumentacji rozbiórku budynku mieszkalnego w m. **4.000,00**

Kłónówek,

* prace remontowe w Dworku w Czołówku ( wymiana starej **18.366,64**

instalacji grzewczej, naprawa poszycia dachowego, zakup kominka

i materiałów do jego wymiany, wykonanie ekspertyzy technicznej źródła

ciepła

* nadzór budowlany, tabliczki, wykonanie prac zabezpieczających **15.469,00**

obiekt starego Młyna w Osięcinach, koszty opracowania stanu technicznego

Na powyższe zadania wpłynęła dotacja w kwocie 203.243,07 zł. Z powodu niewykorzystania 27.12.2019r. zwrócono środki w kwocie 121,75 zł. Zwrócone środki miały być wykorzystane na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (jednakże z powodu braku wezwań od komornika do uiszczenia zaliczki na wydatki w sprawach egzekucyjnych nie można było ich dokonać).

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 542.232,71

Wykonanie 452.453,94

% wykonania 83,44

W 2019 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji Wojewody w kwocie 248.421,00 zł na:

* wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa  **165.426,00**
* modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej w Powiecie Radziejowskim

**75.000,00 zł,**

* wykonanaie geodezyjnego podziału nieruchomości działka nr 785 obręb Radziejów i Miasto Radziejów i wydzielenie 10 nowych działek z przeznaczeniem na postawienie nowych garaży blaszanych w kwocie **7.995,00**

Na powyższe zadania wpłynęła do Starostwa dotacja w kwocie *248.421,00 zł*.

Ze środków własnych Powiatu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa  **82.407,71**

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan *164.201,53 zł* , wydatkowano w kwocie **121.625,23 zł** na:

- wydatki bieżące, zakup drukarki i czytnika kodów, dysku, szaf dla Wydziału geodezji, itp. – 34.381,23 zł,

- serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego, obiektowanie numerów adresowych w bazie EGiB, GEOPORTAL - 17.872,00zł,

- zakupy inwestycyjne - 69.372,00

*„Zakup plotera laserowego” - 56.211,00 zł,*

*„ Zakup plotera kolorowego dla Wydziału Geodezji” - 13.161,00 zł.*

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 363.644,00

Wykonanie 363.644,00

% wykonania 100,00

Przyznana na plan *363.644,00 zł* dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie *363.644,00 zł* i została zrealizowana w kwocie **363.644,00 zł.**

W ramach dotacji celowej realizowane są zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń **153,58**
2. Wynagrodzenia osobowe **230.498,06**
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **17.468,86**
4. Wynagrodzenia bezosobowe **6.455,00**
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **47.555,50**
6. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, pocztowe książki nadawcze, materiały biurowe, druki Kpa, sprzęt komputerowy, akcesoria, **13.935,11**

meble, firany, programy komputerowe, karta pamięci do aparatu fotograficznego),

1. Zakup usług remontowych **679,41**
2. Badania profilaktyczne pracowników **600,00**
3. Pozostałe usługi (m.in. aktualizacja programów, opłaty pocztowe, usługi outsourcingowe –ABI, IOD, okresowe badania pojazdu) **13.231,23**
4. Opłaty telekomunikacyjne, **1.216,73**
5. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, podatek od

nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.) **24.096,50**

1. Odpis na ZFŚS **5.942,75**
2. Szkolenia **1.811,27**

**Dział 720 INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan 196.727,01

Wykonanie 123.203,19

% wykonania 62,63

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych - w kwocie na plan *786,00 zł,* wydatkowano **163,82 zł.** na udostępnienie podłogi technicznej, rozliczenie energii,

- "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - w kwocie na plan *599,00 zł,* wydatkowano **0,00 zł.**

Ponadto w rozdziale tym, ujęte są koszty związane z realizacją projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie na plan *3.108,45 zł* na wydatki bieżące dotacja ze Starostwa na koszty promocji projektu (w tym wkład własny 3.108,45 zł) i w kwocie *192.233,56 zł* na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 28.835,04 zł ). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok to kwota na plan *195.342,01 zł*. W tym kwota dofinansowania to 163.398,52 zł i wkład własny 31.943,49 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 123.039,37 zł w tym kwota dofinansowania to 104.277,91 zł i wkład własny to 18.761,46 zł), w tym na:

- przekazano dotację w kwocie **359,44 zł** na promocję projektu, w tym wkład własny 359,44 zł,

- wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy – etap II odbiór końcowy **62.606,56 zł** w tym wkład własny 9.391,00 zł),

- tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym, Obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem – **15.498,00 zł** (w tym wkład własny 2.324,70 zł),

- kompleksową inspekcję, monitoring i kontrola prac geodezyjno – kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno – kartograficznych praz kontrola prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko – pomorskie **35.634,50 zł** (w tym wkład własny 5.345,18 zł),

- aplikację mobilną – mapa, informacja o działce, obsługa zgłoszeń incydentów, API do osadzania mapy na stronach internetowych, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczenie filmów instruktażowych **8.940,87 zł** (w tym wkład własny 1.341,14 zł).

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 165.644,55

Wykonanie 165.644,55

% wykonania 100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w roku wyniosła *38.064,00 zł*. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **165.644,55 zł,** w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 38.064,00 zł tj. 22,98 %:

* Wynagrodzenia osobowe **127.226,48**
* Dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.325,37**
* Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy **25.352,41**
* Odpis na ZFŚS **3.740,29**

**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan 290.108,40

Wykonanie 288.661,68

% wykonania 99,50

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w 2019 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety **251.895,00**
2. Materiały biurowe, zestaw do cyfrowego głosowania, firany, zasłony **19.382,57**

na salę konferencyjną, tablety, okładki, oprawki, dyktafon, tonery,

kalendarze

1. Artykuły spożywcze **2.783,21**
2. Szkolenia **1.625,30**
3. Pozostałe –montaż zestawu do głosowania, opłata roczna za usługę **5.319,75**

transmisji i archiwizacji sesji Rady Powiatu, podpisy elektroniczne,

1. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon **7.655,85**
2. Zakupy inwestycyjne – **0,00**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan 5.447.348,45

Wykonanie 4.728.922,69

% wykonania 86,81

Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, **2.869.506,73**
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie **10.068,66**

woda dla pracowników)

1. Wydatki pozapłacowe **1.849.347,30**

w tym:

- **materiały i wyposażenie 308.764,33**

* druki komunikacyjne 86.427,31
* paliwo 8.110,16
* telefony, szafki na klucze, szafy, laptop 36.947,57
* materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero, 59.375,08
* środki czystości 6.053,33
* artykuły spożywcze 3.110,62
* materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety 108.740,26

prawne, czasopisma, materiały informatyczne, flagi, maski do aparatów powietrznych dla KP PSP Radziejów, maski powietrzne wraz z pokrowcami dla KP PSP, teczki do akt pojazdów, kalendarze, itp.

**- energia i woda 206.865,84**

**-usługi 898.430,72**

* tablice rejestracyjne 84.876,51
* prawa jazdy, dowody rejestracyjne 324.851,33
* usługi pocztowe 138.036,00
* wywóz nieczystości, k. przesyłek, transportu, dojazdu, opłaty, badania 150.632,43

techniczne, serwisy, przegląd gaśnic, abonament za programy, analiza sytuacji rynkowej, dostęp do portalu FK, abonament infosystem, program antywirusowy- przedłużenie licencji, wykonanie inwentaryzacji sprzętowej, przegląd klimatyzacji, konserwacja systemu alarmowego, montaż systemu alarmowego Biskupice i w Geodezji, opłata za usługi RJA we wprowadzaniu danych do Elektronicznego Systemu Informacji, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przetargu, na dostawę energii elektrycznej, itp.

* naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, skanera naprawa klimatyzacji, remont łazienki Kościuszki 17, 59.455,75
* badania profilaktyczne pracowników 4.090,00
* zakup usług telekomunikacyjnych 48.341,82
* obsługa prawna 33.948,00
* opłata za pełnomocnika ds. informacji niejawnych 7.380,00
* Inspektor Ochrony Danych 10.332,00
* holowanie i parkowanie samochodów 16.983,28
* prowadzenie audytu wewnętrznego 17.880,00
* ekspertyzy, opinie 1.623,60

**- pozostałe 420.034,41**

* koszty zarządu nieruchomością 242.557,42
* podróże służbowe 9.398,13
* ubezpieczenie, składki ZPP,LGD, ZP Województwa 35.024,88

Kujawsko - Pomorskiego

* odpis na fundusz świadczeń socjalnych 78.595,87
* opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego 29.360,00
* szkolenia 25.093,13
* różnice w podatku VAT 4,98

**- wydatki inwestycyjne – 15.252,00**

*„zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Radziejowie”* 12.792,00

*„Zakup budynku na ul. Rolniczej” –* wycena lokalu biurowego – 2.460,00

**- zakupy inwestycyjne – 0,00**

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP wraz z odpisem na ZFŚS wyniosły łącznie 2.948.102,60 zł, co stanowi 62,34 % wydatków ogółem. Wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 496.155,15 zł co stanowi 10,49 % ogółu wydatków.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 25.297,00

Wykonanie 25.296,28

% wykonania 100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 23.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w 100,00 %, tj. w kwocie **25.296,28 zł** na :

1. wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji **20.000,00**
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od powyższych wynagrodzeń  **2.696,23**
3. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia **2.250,52**

(książki orzeczeń lekarskich, środki czystości, artykuły biurowe, apteczka

lekarska i wyposażenie apteczki, medyczne, zakup niezbędnego wyposażenia,

urządzenie wielofunkcyjne),

4. artykuły żywieniowe **349,53**

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 27.300,00 zł. Niewykorzystana kwota została przekazana do budżetu Wojewody w kwocie 2.003,72 zł 26 czerwca 2019r.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 198.396,00

Wykonanie 163.695,17

% wykonania 82,51

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w 2019 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki “Powiatowe ABC” I-XII **10.450,00**

2. Koszty Wyjazdu do Wahrenholtz **1.489,44**

3. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody **12.477,87**

konkursowe m.in. Jarmark w Przysieku, promocja krytej pływalni, Dożynki

Wojewódzkie

4. Koszty Święta Powiatu Radziejowskiego (m.in. nagrody, art. spożywcze, gadżety

promujące Powiat, kwiaty, banery reklamowe, pobyt delegacji Niemieckiej,

gwiazdy wieczoru, dmuchańce dla dzieci itp. **53.763,20**

5. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, **30.252,29**

czynsz, itd.).

6. Rolapy, baner Powiatu, Namiot Powiatowy, Film Bitwa pod Płowcami **35.262,37**

7. Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne w Topólce **20.000,00**

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 828.322,00

Wykonanie 828.321,93

% wykonania 100,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w 2019 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **828.321,93 zł** wydatkowano na:

* świadczenia bhp **419,50**
* wynagrodzenia osobowe pracowników **570.017,99**
* dodatkowe wynagrodzenia roczne **41.683,69**
* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **108.915,30**
* wynagrodzenia bezosobowe – *umowa zlecenia – bhp* **6.000,00**
* zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, materiały do **49.642,18**

komputerów i drukarek, materiały biurowe, zakup programów komputerowych,

monitory, środki czystości, monitory, drukarki, firany, krzesła)

* zakup usług remontowych – naprawa urządzeń biurowych **2.544,71**
* zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników **265,00**
* zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, za portale internetowe, domeny **22.042,56**

opłata za podpis elektroniczny, montaż szaf),

* opłaty za usługi telekomunikacyjne **1.057,20**
* podróże służbowe **203,01**
* różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje **11.367,56**
* odpisy na ZFŚS **11.844,00**
* szkolenia pracowników  **2.319,23**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 40.800,00

Wykonanie 36.781,27

% wykonania 90,15

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w 2019 roku kształtują się następująco:

1. Kwiaty, puchary, grawertony, nagrody, książki, art. spożywcze, usługi cateringowe dla

piknik integracyjny dla dzieci z PCK,itp. na imprezy okolicznościowe m.in. Konkurs

„Nieprofesjonalnej Sztuki Ludowej”, „Mój Świat – Moje Życie”, Bezpieczeństwo w

Ruchu Drogowym, „Wyspa Kobiet, Jarmark Wielkanocny, Śniadanie Wielkanocne, Biała

Laska, „Dzień Pracownika Socjalnego”, Zwierzęta wokół nas”, „Wolność na zakręcie”, „Kujawskie smaki potraw tradycyjnych”, Spotkanie Mikołajkowe w SOSW, kondolencje, itp. **36.781,27**

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 4.000,00

Wykonanie 2.760,00

% wykonania 69,00

Na 2019 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja została wykorzystana w 2019 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w kwocie **2.760,00 zł,** w tymna zakup materiałów pirotechnicznych, usługę cateringową, zapłatę za przeprowadzone szkolenie.

Na powyższe zadania wpłynęła dotacja w kwocie 4.000,00 zł. Z powodu niewykorzystania 04.09.2019r. zwrócono środki w kwocie 1.240,00 zł.

**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Plan 45.869,00

Wykonanie 45.869,00

% wykonania 100,00

Na 2019 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 45.869,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Wpłynęła kwota *45.869,00 zł.* Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2019 r. na:

* zakup wyposażenia specjalnego, odzież ochronna - **30.400,00 zł**,
* zakup materiałów informatyki – **15.469,00 zł.**

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan 19.500,00

Wykonanie 19.500,00

% wykonania 100,00

W I półroczu 2019 roku Starostwo Powiatowe w Radziejowie dofinansowało dla Komendy PSP w Radziejowie - środki w kwocie:

- **19.500,00 zł** na plan *19.500,00 zł* z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 dla funkcjonariuszy KPP w Radziejowie,

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 3.981.651,00

Wykonanie 3.981.643,99

% wykonania 100,00

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za 2019 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń **132.695,73**

(w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty

do wypoczynku, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy, studia

podyplomowe, przejazdy do szkoły, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na

zagospodarowanie, zasiłek pogrzebowy)

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **38.562,00**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników **36.626,00**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **4.915,06**

- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy **2.410.787,59**

- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy **176.202,49**

(nagrody i zapomogi wypłacone funkcjonariuszom PSP)

- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy **165.866,00**

- roczne świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy) **101.310,00**

- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy **16.852,13**

- Wynagrodzenia bezosobowe **2.940,00**

- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty **629.065,62**

(równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy dla emerytów,

rekompensata za nadgodziny, ekwiwalent za niewykorzystany urlop)

- **Zakup materiałów i usług**  **265.821,37**

w tym:

* zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki 123.587,00

czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały informatyki, transportu,

materiały do konserwacji i remontów sprzętu i nieruchomości, przedmioty

zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, techniki socjalnej,

przeciwpożarowe, wyposażenie specjalne, odzież ochronna)

* energia elektryczna, gaz, woda 48.118,16
* zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) 5.740,75
* zakup usług zdrowotnych 9.694,70
* zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, 55.101,58

usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania

techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki

reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia)

* zakup usług telekomunikacyjnych 7.508,17
* pozostałe (m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, 16.071,01

ZFŚS, wieczyste użytkowanie itp.)

- **Zakupy inwestycyjne 0,00**

**- Wydatki inwestycyjne 0,00**

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 3.981.651,00 zł. Niewykorzystana kwota została przekazana do budżetu Wojewody w kwocie 7,01 zł 24 grudnia 2019r.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 132.000,00

Wykonanie 131.824,82

% wykonania 99,87

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. W I półroczu 2019 roku na ten cel poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia radców prawnych, adwokatów zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dwóch „Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu radziejowskiego“ **124.005,21**

- pozostałe koszty – art. papiernicze, telefon, telewizor, uchwyt, firany, **7.819,61**

opłaty telekomunikacyjne, odtwarzacz, radio, środki czystości

Na realizcję tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie *132.000,00 zł*. Niewykorzystane środki zostały przekazane do budżetu Wojewody w kwocie 175,18 zł 31 grudnia 2019r.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 19.851.387,56

Wykonanie 19.786.827,75

% wykonania 99,67

W ramach działu “Oświata i wychowanie” są finansowane następujące szkoły:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa*** | ***Roz dział*** | ***Plan wg uchwały budżetowej*** | ***Plan po zmian. Ogółem*** | ***Wykonanie ogółem*** | ***% wyk. ogółem*** |
| ***w tym płace z pochod.*** | ***w tym płace z pochod.*** | ***w tym płace z pochod.*** |
| **1.   Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie** | 80102 | 1 831 472,00 | **2 078 389,05** | **2 078 389,05** | **100,00** |
| 2 008 318,05 | 2 008 318,05 | 100,00 |
| **2.   Gimnazjum w Radziejowie** | 80110 | 120 765,00 | **80 360,36** | **80 360,36** | **100,00** |
| 76 753,36 | 76 753,36 | 100,00 |
| **3.   Gimnazjum Specjalne w Radziejowie** | 80111 | 469 735,00 | **322 908,74** | **322 908,74** | **100,00** |
| 311 887,74 | 311 887,74 | 100,00 |
| **4. Zespół Szkół RCKU w Przemystce - Technika** | 80115 | 4 030 356,00 | **4 208 584,54** | **4 208 561,01** | **100,00** |
| 3 462 784,62 | 3 462 784,62 | 100,00 |
| **4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Technika** | 80115 | 3 455 551,00 | **3 494 142,67** | **3 493 093,75** | **99,97** |
| 2 875 577,47 | 2 875 577,47 | 100,00 |
| **5. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia** | 80117 | 698 649,00 | **875 867,63** | **875 867,63** | **100,00** |
| 841 669,63 | 841 669,63 | 100,00 |
| **6. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące** | 80120 | 56 674,00 | **42 265,03** | **42 265,03** | **100,00** |
| 39 963,03 | 39 963,03 | 100,00 |
| **6.  ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie** | 80120 | 1 641 398,00 | **1 774 953,87** | **1 774 953,87** | **100,00** |
| 1 519 691,98 | 1 519 691,98 | 100,00 |
| **6.  ZS RCKULiceum Ogólnokształcące w Radziejowie** | 80120 | 575 343,00 | **626 171,84** | **626 168,28** | **100,00** |
| 538 075,25 | 538 075,25 | 100,00 |
| **7.   Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Szkoły zawodowe** | 80130 | 482 453,00 | **298 016,35** | **298 016,35** | **100,00** |
| 286 457,35 | 286 457,35 | 100,00 |
| **8.   Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie** | 80132 | 3 172 755,00 | **3 244 046,00** | **3 243 246,20** | **99,98** |
| 2 951 496,72 | 2 951 496,72 | 100,00 |
| **9.   Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie** | 80134 | 1 218 025,00 | **1 310 855,91** | **1 310 855,91** | **100,00** |
| 1 266 613,91 | 1 266 613,91 | 100,00 |
| ***Ogółem*** |  | ***17 753 176,00*** | ***18 356 561,99*** | ***18 354 686,18*** | ***99,99*** |
| *16 179 289,11* | *16 179 289,11* | *100,00* |
| **Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.** | 80117/ 80130 | 272 870,00 | **279 040,00** | **279 040,00** | **100,00** |
| **Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-** | 80120/ 80130 | 267 130,00 | **283 052,00** | **283 052,00** | **100,00** |
| **Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem** | 80130 | 16 000,00 | **7 590,00** | **7 590,00** | **100,00** |
| **Dokształcanie nauczycieli** | 80146 | 99 686,00 | **81 907,00** | **81 906,67** | **100,00** |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce** | 80152 | 93 037,00 | **135 892,38** | **135 892,38** | **100,00** |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie** | 80152 | 36 581,00 | **21 450,49** | **21 450,49** | **100,00** |
| **Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne–na rozpatrzenie wnioskównauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego** | 80195 | 2 800,00 | **2 400,00** | **2 400,00** | **100,00** |
| **Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** | 80195 | 37 382,00 | **37 382,00** | **37 382,00** | **100,00** |
| **Pozostała działalność-**  **ZFŚS dla nauczycieli** | 80195 | 169 921,00 | **169 921,00** | **169 921,00** | **100,00** |
| **Ogółem** |  | **18 748 583,00** | **19 375 196,86** | **19 373 320,72** | **99,99** |

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 31.12.2019 rok:

* dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe *-*  na plan *8.891,08 zł* wykonanie wynosi **8.701,53 zł.**
* *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie“ -*  na plan *6.519,00 zł* wykonanie wynosi **6.519,00 zł.** Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
* *„ Whe share the land”* tzw. ERASMUS + - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy Nr 2018-1-FRO1-KA229-048330\_2 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie, w kwocie na plan *64.840,00 zł,* wydatkowano w 2019 roku **60.171,01,** tj. 92,80 % zł na:

- materiały biurowe **124,91**

- upominki, artykuły na warsztaty temetyczne **1.675,32**

- przewóz młodzieży **33.660,43**

- opłaty za wyżywienie, noclegi **21.942,16**

- bilety wstępu, k. wysyłki **664,99**

- pozostałe - kieszonkowe dla uczniów**1.489,20**

- ubezpieczenie **614,00**

* *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce"* - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan *9.854,00 zł* wydatkowano środki w wysokości **9.854,00 zł** na studium wykonalności i mapki geodezyjne. Jest to wkład własny do projektu.
* *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2017-1-PL01-KA102-036658 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie w kwocie na plan *133.656,56 zł,* wydatkowano w I półroczu 2019 roku **133.656,52 zł** na:

- zajęcia językowo - pedagogiczno - kulturowe **15.469,84**

- noclegi, wyżywienie, przewóz, szkolenie **106.525,58**

- ubezpieczenie uczestników projektu **3.357,20**

- koszty podróży zagranicznych – delegacje **8.303,90**

Ponadto ZS RCKU w Przemystce na realizację projektu tego projektu poniósł wydatki na różnice kursowe i koszty prowizji bankowych ze środków własnych szkoły w wysokości **1.272,46 zł**, na plan w wysokości *1.342,06 zł.*

* *„Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”,* projekt realizowany na podstawie umowy Nr UM\_KE.431.1.678.2019 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie na plan *124.801,00 zł*, wydatkowano **68.103,39 zł** na:

*-* wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia **9.095,47**

- zakup rolet, wyposażenia pracowni – ekran, stoliki, szafki, atlasy, mapy **9.246,04**

- zakup pomocy dydaktycznych (komputery, wizualizer, drukarki, **49.761,88**

kalkulatory, projektor)

* *„*Pod Wspólnym Niebem” projekt realizowany na podstawie umowy nr 2019-1-PMU-1131 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan *120.987,00 zł*, wydatkowano **120.987,00 zł** na:

- umowy zlecenia z pochodnymi dla nauczycieli **13.800,00**

- materiały biurowe, drukarka, tonery **3.460,00**

- bilety lotnicze, noclegi, prowizje bankowe **39.006,39**

- delegacje krajowe i zagraniczne **63.398,61**

- ubezpiecznie **1.322,00**

* *„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan *3.800,00 zł***,** wykorzystano **3.799,99 zł** na:

- papier ksero, długopisy **89,22**

- zestaw komputerowy **3.710,77**

* *„Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan *1.500,00 zł***,** wykorzystano **432,53 zł**.na zakup biletów lotniczych

Prowizje bankowe i róznice kursów walut od realizowanych projektów w kwocie na pla *172,94 zł* wykonano **9,60 zł.**

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 245.000,00

Wykonanie 230.000,00

% wykonania 93,88

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zakup środków trwałych i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Radziejowie. W 2019 roku dofinansowano zakup następującego sprzętu:

* „Zakup sprzętu dla SP ZOZ w Radziejowie”, (dofinansowanie na podstawie umowy partnerskiej od Gminy Wierzbinek), w kwocie na plan *10.000,00 zł*, wydatkowano **10.000,00 zł**,
* „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie", (dofinansowanie na podstawie umowy partnerskiej od Gminy Osięciny), w kwocie na plan *15.000,00 zł*, wydatkowano **15.000,00 zł**,
* „Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie", (dofinansowanie ze środków własnych od Starostwa Powiatowego), w kwocie na plan *200.000,00 zł*, wydatkowano **200.000,00 zł**,
* „Zakup samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej dla SP ZOZ w Radziejowie" (dofinansowanie na podstawie umowy partnerskiej od Gminy Miasta Piotrków Kuj.), w kwocie na plan *5.000,00 zł*, wydatkowano **5.000,00 zł**,
* „Zakup samochodu na potrzeby nocnej i świątecznej pomocy medycznej dla SP ZOZ w Radziejowie" (dofinansowanie na podstawie umowy partnerskiej od Miasta Radziejów), w kwocie na plan *15.000,00 zł*, wydatkowano **0,00 zł**,

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 1.500,00

Wykonanie 1.500,00

% wykonania 100,00

Kwota *1.500,00 zł* została wydatkowana w II półroczu 2019 roku na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Interwencji i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie, powołanym przy PCPR.

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

Plan 1.674.000,00

Wykonanie 1.657.131,58

% wykonania 98,99

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. W 2019 roku odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach w okresie od stycznia do marca, za 5 w okresie od kwietnia do maja oraz za 3 w czerwcu i lipcu. Łącznie w kwocie **2.064,60 zł,** oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.655.066,98 zł.** (za m-ce I- XII 2019 r.).

Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

|  |  |
| --- | --- |
| **MIESIĄC** | **LICZBA BEZROBOTNYCH** |
| Styczeń | 2 800 |
| Luty | 2 800 |
| Marzec | 2 750 |
| Kwiecień | 2 600 |
| Maj | 2 500 |
| Czerwiec | 2 500 |
| Lipiec | 2 500 |
| Sierpień | 2 500 |
| Wrzesień | 2 500 |
| Październik | 2 600 |
| Listopad | 2 600 |
| Grudzień | 2 700 |

Wpłynęła dotacja w kwocie 1.657.132,00 zł. Niewykorzystane środki zwrócono 20.12.2019 r. w wysokości 0,42 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 3.195.477,21

Wykonanie 3.194.580,26

% wykonania 99,97

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w 2019 roku wyniosły **3.194.580,26 zł** z tego 288.574,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi **2.081.783,21**
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło **24.905,88**
3. Odpis na ZFŚS **69.661,56**
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **9.833,25**
5. Zakup żywności i lekarstw **241.908,44**
6. Zakup oleju opałowego **179.820,08**
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, **185.139,45**

prasa, pieluchomajtki, paliwo, pościel,

1. Zakup książek i pomocy dydaktycznych **0,00**
2. Energia, woda, **53.641,12**
3. Usługi zdrowotne **3.860,00**
4. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji, **161.505,27**

remonty pomieszczeń, budynku , maszyn i urządzeń

1. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internet, **152.847,27**

usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne,

przeglądy, konsultacje lekarskie mieszkańców, itp.)

13. Delegacje **703,62**

1. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu **24.231,75**
2. Szkolenia **3.217,86**
3. Koszty postępowania **1.464,00**
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne –  **0,00**

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MIESIĄC** | **OGÓŁEM** | **DOTOWANYCH** |
| STYCZEŃ | 70 | 5 |
| LUTY | 70 | 5 |
| MARZEC | 70 | 5 |
| KWIECIEŃ | 70 | 5 |
| MAJ | 70 | 5 |
| CZERWIEC | 70 | 5 |
| LIPIEC | 70 | 5 |
| SIERPIEŃ | 69 | 5 |
| WRZESIEŃ | 70 | 5 |
| PAŹDZIERNIK | 68 | 5 |
| LISTOPAD | 69 | 5 |
| GRUDZIEŃ | 68 | 5 |

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan 1.072.994,00

Wykonanie 1.072.699,58

% wykonania 99,97

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja `celowa w kwocie *1.072.994,00 zł*, wpłynęła kwota 1.072.994,00 zł. W 2019 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem 1.072.699,58 zł, w tym z dotacji Wojewody **1.072.699,58 zł**:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **486,60**
* wynagrodzenia osobowe pracowników **550.164,51**
* dodatkowe wynagrodzenia roczne **31.909,81**
* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **111.568,74**
* wynagrodzenia bezosobowe **7.050,00**
* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe **163.807,67**

i do terapii, artykuły chemiczne, wyposażenie, części do samochodu

- pasek klinowy, wymiana oleju, tarcze hamulcowe, stabilizator, poduszka

do łożyska skrzyni, koło pasowe, zamek tylny do klapy, wymiana filtrów,

art. przemysłow, kanapy, fotel, stół),

* zakup artykułów spożywczych **8.033,12**
* energia elektryczna **2.995,69**
* konserwacja windy **2.952,00**
* konserwacja klimatyzacji **246,00**
* naprawa windy i systemu alarmowego **2.778,55**
* remont świetlicy **15.017,40**
* remont biur **9.102,00**
* remont pracowni krawieckiej, artystycznej, przyrodniczej **38.868,00**

i księgowości

* remont pracowni rehabilitacyjnej, pomieszczenia gospodarczego **42.558,00**

pokoju wyciszeń, korytarza,

* zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracowników) **670,00**
* zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, naprawa i mycie **51.140,84**

samochodu, usługi medyczne, muzyczne na zabawę karnawałową, pocztowe,

aktualizacja oprogramowania, usługi komunalne, przegląd gaśnic, opłata za

pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych)

* opłaty telekomunikacyjne **1.732,22**
* delegacje **145,43**
* różne opłaty i składki (ubezpieczenia) **4.262,60**
* odpisy na ZFŚS **17.662,43**
* podatek od nieruchomości **3.885,00**
* szkolenia pracowników (ABCiD dokumentacji pracowniczej, **5.662,97**

wychowawca czasu wolnego – animator gry i zabawy dla dorosłych,

trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych

i wspomagających sposobów porozumiewania się, kurs terapii bahawioralnej

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia o charakterze opiekuńczym, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością umysłową, ruchową i dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec czerwca 2018 roku z usług ŚDS korzystało 44 osób, w tym: 27 mężczyzn i 17 kobiet. Osoby korzystające w analizowanym okresie z ŚDS to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 26 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 18 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie zapewnia następujące rodzaje treningów dla uczestników: funkcjonowania w dziennym życiu, dbałości o wygląd zewnętrzny, higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem, umiejętności spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia relaksacyjne. W ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne, jak również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zajęcia wspierająco - aktywizujące realizowane są przez Dom w ramach terapii zajęciowej w siedmiu pracowniach. Do najważniejszych zadań Ośrodka należy organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej, poprawa jakości życia uczestników, zapewnienie wsparcia uczestnikom.

Wpłynęła dotacja w kwocie 1.072.994,00 zł. Niewykorzystane środki zwrócono 31.12.2019 r. w wysokości 294,42 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 489.012,63

Wykonanie 489.012,63

% wykonania 100,00

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, **439.929,56**

wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS

2. pozostałe – materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, **49.083,07**

podatki, szkolenia, świadczenia BHP, itp.

3. zadania inwestycyjne **0,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 89,96 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki 10,04%.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 1.027,00

Wykonanie 1.026,73

% wykonania 99,97

Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.026,73 zł** na plan *1.027,00 zł.*

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 70.307,00

Wykonanie 70.307,00

% wykonania 100,00

Dotacja w kwocie na plan *70.307,00 zł* została przekazana w kwocie **70.307,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na 2019r.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 352.325,00

Wykonanie 352.325,00

% wykonania 100,00

W 2019 roku wydano 1075 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 149 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 1224 orzeczeń, na które wydatkowano **352.325,00 zł.** Koszt jednego orzeczenia wyniósł 287,85 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi **231.740,19**
2. Umowy o dzieło z członkami komisji orzekających **78.159,94**
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) **6.765,65**
4. Zakup energii i wody **10.435,27**
5. konserwacja i naprawa sprzętu biurowego **667,89**
6. Odpis na ZFŚS **4.666,35**
7. Pozostałe w tym: delegacje, wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń, **19.889,71**

ubezpieczenie mienia, usł. remontowe

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan 1.816.706,22

Wykonanie 1.808.877,13

% wykonania 99,57

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi **1.716.708,93**

dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, o dzieło

1. Pozostałe **92.168,20**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.114,93

- materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż., 17.939,34

środki czystości, czasopisma, pieczątki, olej i płyn do spryskiwaczy do samochodu,

zamki i klamki do drzwi, fotel obrotowy, czajniki, drabina aluminiowa,

regały do archiwum, szafa do Klubu Pracy, itp.,

- usługi remontowe – prace instalacyjne na sieci telefonicznej 233,70

- badania lekarskie 2.183,00

- odpis na ZFŚS 48.657,00

- zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty, 10.044,63

wymiana oleju i opon przy samochodzie, przegląd klimatyzacji

- delegacje 565,73

- rozmowy telefoniczne 1.597,87

- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) 6.872,00

- szkolenia 960,00

- wydatki inwestycyjne – 0,00

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 2.690.429,02

Wykonanie 2.552.476,76

% wykonania 94,87

W ramach tego rozdziału zawarte projekty, których realizacja przedstawia się następująco:

* wykup wierzytelności do zadania PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 3.1. w kwocie na plan *564.800,00 zł,* spłacono **558.143,31 zł.** na:

- spłata wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie

inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”; 464.800,00

- spłata odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie

inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" 93.343,31

* dofinansowanie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim ze środków PFRON i Starostwa kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie na plan *1.536.667,00 zł,* przekazano kwotę **1.536.667,00 zł**, tj 100,00%;
* dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan *149.850,00 zł,* wydatkowano kwotę **149.850,01 zł,** tj 0,00%.

- dodatki specjalneu umowy zlecenia dla nauczycieli i obsługi **42.071,65**

- tablice interaktywne, monitor interaktywny, telewizor, ekran projekcyjny **59.260,01**

- pomoce dydaktyczne – podręczniki, testy maturalne, mapy, kalkulatory **7.563,00**

- papier, markery, zakreslacze

- wkład własny realizowany przez szkoły na refundację energii, **17.375,02**

materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i komunalnych (Zespół

Szkół i Placówek *7.125,01 zł* oraz Zespół Szkół RCKU *10.250,01 zł*.)

* dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan *421.737,00 zł* (w tym wkład własny 31.451,00 zł)*,* wydatkowano kwotę **331.396,73zł** (w tym wkład własny 25.000,12zł), tj 33,84%; na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi **164.678,55**

- maska spawalnicza, przyłbica samościemniająca, rękawice spawalnicze **35.452,00**

- pomoce dydaktyczne: złom stalowy, drut spawalniczy, elektrody, pręty **12.945,06**

antyodpryskowe, szkło spawalnicze, dysza gazowa,, uchwyt spawalniczy,

szczotka druciana, gaz sprężynowy, dwutlenek węgla,

- kurs animatora czasu wolnego, kosmetyczny, barmański, prawo jazdy **48.765,00**

Kat. B, operatora wózków widłowych,

- pomoce dydaktyczne: skoroszyty, teczki, ołówki, długopisy (wkład własny)**5.056,12**

- stypendia stażowe ( w tym wkład własny 19.944,00 zł) **63.000,00**

- opłaty telekomunikacyjne **1.000,00**

- delegacje **500,00**

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 3.819.335,37

Wykonanie 3.779.161,99

% wykonania 98,95

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie.
3. Internat Zespołu Szkół RCKU w Przemystce i ZSiP w Radziejowie.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa jednostki*** | ***Roz dział*** | ***Plan wg uchwały budżetowej*** | ***Plan ogółem*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania*** | |
| ***w tym wynagrodzenia z pochod.*** | ***w tym wynagrodzenia z pochod.*** | ***w tym wynagrodzenia z pochod.*** | |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie | 85403 | 2 655 789 | **2 624 479,37** | **2 624 422,27** | **100,00** |
| *2 058 630,69* | *2 058 630,69* | *100,00* |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie | 85406 | 871 322 | **861 233,00** | **861 232,96** | **100,00** |
| *784 243,37* | *784 243,37* | *100,00* |
| Internat ZS RCKU w Przemystce | 85410 | 194 872 | **278 742,00** | **238 625,76** | **85,61** |
| *127 304,23* | *127 304,23* | *100,00* |
| Internat ZSiP w Radziejowie | 85410 | 5 000 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów | 85415 | 38 000 | **48 800,00** | **48 800,00** | **100,00** |
| Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów | 85495 | 6 081 | **6 081,00** | **6 081,00** | **100,00** |
| **Ogółem** |  | **3 771 064** | **3 819 335,37** | **3 779 161,99** | **98,95** |
| ***2 970 178,29*** | ***2 970 178,29*** | ***100,00*** |

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych przebiegały w sposób prawidłowy.

W planie ujęto wydatki na różne rodzaje stypendiów dla uczniów , wykonanie przedstawia się następująco:

* Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników w ramach porozumienia z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektorem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki - plan *10.800*,00 wypłacono w I półroczu 4 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca 2019 r., kwotę **7.200,00 zł** oraz w II półroczu 3 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od września do grudnia 2019 r., kwotę **3.600,00 zł.** Łącznie wypłacono **10.800,00 zł**
* Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan *38.000,00*wypłacono w 2019 r. kwotę **38.000,00 zł.**

**Dział 855 RODZINA**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 9.920,00

Wykonanie 9.920,00

% wykonania 100,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-O74.31.2018.GJ otrzymało środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” oraz na na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu. Wpłynęła kwota **9.920,00 zł** na plan w wysokości *9.920,00 zł*. Realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 2019 roku. W 2019 roku wypłacono świadczenie dla 32 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie **9.600,00 zł** oraz poniesiono koszty na obsługę tj.:

- zakup materiałów biurowych **320,00**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 1.137.925,19

Wykonanie 1.119.655,59

% wykonania 98,39

W okresie I-XII 2019 r. wypłacono pomoc pieniężną 33 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **420.637,14 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **35.768,00 zł,** pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wysokości **13.878,00 zł,** świadczenia jednorazowe dla dzieci przyjmowanych do rodziny zastępczej w wysokości **2.700,00 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) zobowiązane jest wypłacać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +“ dla wychowanków z rodzin zastępczych. W  2019 roku wypłacono dodatek za okres od I do XII 2019 roku dla 38 wychowanków w kwocie **223.129,09 zł.**

Przekazano dotację w kwocie **391.077,75** zł dla 17rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 27 dzieci(w powiecie aleksandrowskim przebywa 6 dzieci, szamotulskim przebywa 3 dzieci, w powiecie lipnowskim, sępoleńskim, wąbrzeskim, mogileńskim i włocławskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie poznańskim, średzkim, sępoleńskim, świeckim, rypińskim, stargardzkim, Mieście Bydgoszcz oraz Gminie Mieście Jelenia Góra oraz Gminie Mieście Włocławek po 1 dziecku).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 31.12.2019 roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gmina** | **Liczba rodzin**  **Zastępczych** | **Liczba dzieci** |
| Dobre | 4 | 5 |
| Topólka | 6 | 8 |
| Radziejów | 7 | 8 |
| Piotrków Kujawski | 10 | 13 |
| Osięciny | 4 | 7 |
| Bytoń | 2 | 2 |
| **Ogółem** | **33** | **43** |

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 31.12.2019 roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Powiat** | **Liczba rodzin**  **Zastępczych** | **Liczba dzieci** |
| Rypiński | 1 | 1 |
| Szamotulski | 1 | 3 |
| Średzki | 1 | 1 |
| Lipnowski | 1 | 2 |
| Sępoleński | 2 | 2 |
| Stargardzki | 1 | 1 |
| Aleksandrowski | 2 | 6 |
| Świecki | 1 | 1 |
| Poznański | 1 | 1 |
| Wąbrzeski | 1 | 2 |
| Mogileński | 1 | 2 |
| Włocławski | 1 | 2 |
| Gmina Miasto Jelenia Góra | 1 | 1 |
| Gmina Miasto Włocławek | 1 | 1 |
| Miasto Bydgoszcz | 1 | 1 |
| **Ogółem** | **17** | **27** |

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan 686.366,99

Wykonanie 641.618,42

% wykonania 93,48

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. Budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach., w domu tym przebywa 4 wychowanków w tym 3 z poza powiatu. Na planowane wydatki w kwocie *228.253,99 zł* wykonanie wyniosło 228.253,99 zł tj. 100,00 % planu. W tym wypłacono kieszonkowe dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości 1.715,00 zł oraz środki na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 6.312,00 zł, oraz na usamodzielnienie w wysokości 17.032,00 ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) zobowiązane jest wypłacać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +“ dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. W 2019 roku wypłacono dodatek za okres od I do VI 2019 roku dla wychowanków RDDz w Biskupicach w kwocie **18.606,74 zł**, na plan *43.665,74 zł.*
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **413.364,43 zł**, na plan w kwocie *458.113,00 zł***.** W chwili obecnej powiat zobowiązany jestpłacić za 6 dzieci.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan 191.840,00

Wykonanie 186.649,44

% wykonania 97,29

W ramach tego rozdziału zawarte są projekty, których realizacja przedstawia się następująco:

* dofinansowanie na podstawie wniosku projektu P.N. „Rodzina w Centrum 2” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie na plan *191.840,00 zł (w tym wkład własny 18.673,00,00 zł),* wydatkowano kwotę **186.649,44 zł** (w tym wkład własny 18.673,00 zł).

- wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi **70.245,80**

- materiały dydaktyczne (gry planszowe, puzle) **923,11**

- usługi m. in. :zorganizowanie porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych,

psychiatrycznych, mediacje rodzinne, terapia rodzinna grupowa i indywidualna,

warsztaty dla osób przebywających i opuszcających pieczę zastępczą i

korzystających z pomocy społecznej, zorganizowanizowano 5-dniowy wyjazd

edukacyjny z elementami integracyjnymi **96.064,50**

- delegacje pracowników **743,03**

- wypłacono pomoc pieniężną dla rodzin zastępczyc h w ramach wkładu  **18.673,00**

własnego do projektu

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan 249.426,00

Wykonanie 5.200,86

% wykonania 2,09

W 2019 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska.

- zakup książki o odpadach **107,75**

- szkolenia pracowników **745,00**

- zakup oraz sadzenie drzew i krzewów w celu urządzenia terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym **4.050,00**

- zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” **298,11**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 70.000,00

Wykonanie 70.000,00

% wykonania 100,00

W 2019 roku, na mocy porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie, kontynuowano dotowanie zadań powiatowych realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 4.000,00

Wykonanie 0,00

% wykonania 0,00

Na konserwację zabytków zaplanowano w budżecie kwotę *4.000,00 zł.* W II półroczu 2019 roku dofinansowano żadnego zadania.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 31.950,00

Wykonanie 29.687,64

% wykonania 92,92

Kwotę **26.190,90 zł** wydatkowano na różną działalność o charakterze kulturalnym m.in. organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, "King of the stage”,„Powiatowy Dzień Bibliotekarza”,różne konkursy:np**.** „Śniadanie Wielkanocne”,„Wyspa Kobiet”**,** „Dzień Wolontariusza”, konkurs „Wojewódzkiej Olimpiady ObronyCywilnej”, „Liczydełko czyli poetycko o liczbach”, Targi Turystyczno – Ogrodowe w Minikowie, działalność kulturalną Biblioteki Powiatowejitp.; książki, nagrody itp.

Wydatki obejmują również dotację na działalność kulturalną dla Stowarzyszenia Partnerskiego „Kujawy w Osięcinach” w kwocie **1.400,00 zł**., Stowarzyszenia Szkoła Sercem Wsi w Pocierzynie w kwocie **1.396,74 zł**, oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich w Czołówku **700,00 zł.**

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 1.839.894,52

Wykonanie 1.807.462,36

% wykonania 98,24

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę **1.807.462,36 zł.**  W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich **625.144,57**

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)

- świadczenie BHP **4.738,16**

- nagrody konkursowe **999,97**

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne **228.053,95**

środki do uzdatniania wody, artykuły biurowe, do naprawy, elektryczne

suszarki, pompa, zawory, grzałki, szuflad na punkt kasowy, monitor, czajniki,

wózki, wyciskarki do sprzątania, przewijak, płetwy, deski do sauny, drzwi aluminiowe,

rejestratory kamer, wózki, wyciskarki)

- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody, **594.837,64**

- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych **29.104,06**

- badania profilaktyczne, szczepienia pracowników zgodnie z zaleceniami  **11.835,00**

Sanepidu przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu i wzw,

- pozostałe: (usługi komunalne, opłata za badanie techniczne urządzeń **260.922,70**

basenowych, opłata za usługi ratownicze, kurierskie, przegląd gaśnic, sprzętu

fiskalnego, opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania, pomiary oświetlenia,

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, montaż monitoringu, wynajem i serwis

środków czystości)

- delegacje **0,00**

- odpis na ZFŚS **18.184,00**

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu **7.150,01**

Państwa,

- analiza próbek wody basenowej **22.533,98**

- opłaty telekomunikacyjne **3.270,76**

- podatek VAT **87,56**

- szkolenia **600,00**

- wydatki i zakupy inwestycyjne **0,00**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 25.700,00

Wykonanie 18.765,38

% wykonania 73,02

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **14.906,89 zł**. Wydatki obejmują dotacje dla:

- Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi w Pocierzynie – 2.000,00 zł;

- Ligii Obrony Kraju – 5.000,00 zł;

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Radziejowianka” – 1.500,00 zł;

- Uczniowskiego Klubu Sportowego PRZEMYSTKA – 2.000,00 zł;

- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Radziejowie – 4.406,89 zł.

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering **3.858,49 zł.**

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu tworzą następujące jednostki:

1. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Źródłami dochodów własnych w tych jednostkach są wpływy za wyżywienie, opłaty za kursy i szkolenia.

Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych w tych jednostkach przeznacza się na sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych, zakup materiałów

i usług związanych z przygotowaniem posiłków, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, internatu , koszty organizacji kursów i szkoleń.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Rodzaj dochodów własnych** | **środki pieniężne na 01.01.2019** | **Plan przychodów** | **wykona nie** | **% wyk.** | **Plan wydatków** | **Wykonanie wydatków** | **% wyk.** | **Środki pieniężne na 31.12.2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Oświata i wychowanie-801** |  | **0,00** | **8 500** | **3 281,71** | **38,61** | **8 500** | **3 281,71** | **38,61** | **0,00** |
| Szkoły zawodowe- ZSM w Radziejowie-80130 | kursy i szkolenia | 0,00 | 8 500 | 3 281,71 | 38,61 | 8 500 | 3 281,71 | 38,61 | 0,00 |
| **Edukacyjna Opieka Wychowawcza -854** |  | **0,00** | **82 837** | **74 513,44** | **89,95** | **82 837** | **74 513,44** | **89,95** | **0,00** |
| Zespól Szkół i Placówek w Radziejowie -85403 | wyży wienie | 0,00 | 64 837 | 57 570,50 | 88,79 | 64 837 | 57 570,50 | 88,79 | 0,00 |
| Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410 | wyży wienie | 0,00 | 18 000 | 16 942,94 | 94,13 | 18 000 | 16 942,94 | 94,13 | 0,00 |
| ***OGÓŁEM*** |  | **0,00** | **91 337** | **77 795,15** | **85,17** | **91 337** | **77 795,15** | **85,17** | **0,00** |

**ZOBOWIĄZANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TREŚĆ** | **Klasyfikacja** | | **Zobowiązania 31.12.2018 r.** | **Zobow. Pozapł. 31.12. 2018 r.** | **Zobowiązania 31.12.2018 r.** | **Zobow. Pozapł. 31.12.2018 r.** |
| **Dział** | **Rozdz.** |
| **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** | **600** |  | **71 687,35** | **0,00** | **72 391,79** | **0,00** |
| *Drogi publiczne powiatowe* |  | 60014 | 71 687,35 | 0,00 | 72 391,79 | 0,00 |
| **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **700** | **70005** | **10 632,82** | **0,00** | **10 223,81** | **412,96** |
| **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **710** |  | **55 084,21** | **0,00** | **33 504,03** | **0,00** |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii |  | 71012 | 35 822,82 | 0,00 | 12 583,43 | 0,00 |
| Nadzór budowlany |  | 71015 | 19 261,39 | 0,00 | 20 920,60 | 0,00 |
| **INFORMATYKA** | **720** |  | **42,25** | **42,25** | **41,00** | **41,00** |
| Pozostała działalność |  | 72095 | 42,25 | 42,25 | 41,00 | 41,00 |
| **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **750** |  | **280 312,15** | **23 507,81** | **297 937,59** | **33 241,92** |
| Urzędy wojewódzkie |  | 75011 | 12 073,37 | 0,00 | 11 073,03 | 0,00 |
| Rady powiatów |  | 75019 | 984,50 | 984,50 | 0,00 | 0,00 |
| Starostwa powiatowe |  | 75020 | 223 767,23 | 21 748,99 | 236 563,39 | 32 792,09 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  | 75075 | 39,42 | 39,42 | 0,00 | 0,00 |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |  | 75085 | 42 712,73 | 0,00 | 50 301,17 | 449,83 |
| Pozostała działalność |  | 75095 | 734,90 | 734,90 |  |  |
| **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **754** |  | **397 405,50** | **17 689,94** | **12 288,75** | **6 371,98** |
| Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  | 75411 | 397 405,50 | 17 689,94 | 12 288,75 | 6 371,98 |
|  | **755** | **75595** | **49,20** | **49,20** | **0,00** | **0,00** |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **801** |  | **1 242 709,72** | **14 502,80** | **1 130 171,42** | **10 517,06** |
| Szkoły podstawowe specjalne |  | 80102 | 167 359,23 | 0,00 | 121 778,42 | 0,00 |
| Gimnazja |  | 80110 | 0,00 | 0,00 | 10 776,16 | 0,00 |
| Gimnazja specjalne |  | 80111 | 0,00 | 0,00 | 45 311,62 | 0,00 |
|  |  | 80115 | 492 383,32 | 13 084,89 | 450 712,01 | 3 657,41 |
|  |  | 80117 | 82 035,95 | 0,00 | 23 756,92 | 0,00 |
| Licea ogólnokształcące |  | 80120 | 163 124,57 | 1 026,68 | 150 515,67 | 1 051,20 |
| Szkoły Zawodowe |  | 80130 | 0,00 | 0,00 | 40 389,38 | 0,00 |
| Szkoły artystyczne |  | 80132 | 230 128,22 | 391,23 | 200 632,95 | 1 235,30 |
| Szkoły zawodowe specjalne |  | 80134 | 98 613,92 | 0,00 | 71 192,35 | 0,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |  | 80150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80152 | 9 064,51 | 0,00 | 10 532,79 | 0,00 |
|  |  | 80195 | 0,00 | 0,00 | 4 573,15 | 4 573,15 |
| **OCHRONA ZDROWIA** | **851** |  | **133 022,80** | **133 022,80** | **124 690,16** | **124 690,16** |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  | 85156 | 133 022,80 | 133 022,80 | 124 690,16 | 124 690,16 |
| **OPIEKA SPOŁECZNA** | **852** |  | **227 434,95** | **0,00** | **201 576,43** | **0,00** |
| Domy pomocy społecznej |  | 85202 | 143 942,25 | 0,00 | 132 010,21 | 0,00 |
| Ośrodki wsparcia |  | 85203 | 47 982,92 | 0,00 | 38 186,47 | 0,00 |
| Powiatowe centra pomocy rodzinie |  | 85218 | 35 509,78 | 0,00 | 29 571,53 | 0,00 |
| Pozostała działalność |  | 85295 | 0,00 | 0,00 | 1 808,22 | 0,00 |
| **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **853** |  | **2 480 464,79** | **2 353 782,99** | **2 934 666,54** | **2 818 582,99** |
| Powiatowe urzędy pracy |  | 85333 | 126 681,80 | 0,00 | 116 083,55 | 0,00 |
| Pozostała działalność |  | 85395 | 2 353 782,99 | 2 353 782,99 | 2 818 582,99 | 2 818 582,99 |
| **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **854** |  | **219 387,81** | **2 361,58** | **215 295,96** | **731,08** |
| Specjalne ośrodki szkolno -  Wychowawcze |  | 85403 | 152 516,04 | 2 258,74 | 150 484,63 | 731,08 |
| Poradnie psychologiczno -  pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |  | 85406 | 56 825,71 | 102,84 | 55 570,02 | 0,00 |
| Internaty i bursy szkolne |  | 85410 | 10 046,06 | 0,00 | 9 241,31 | 0,00 |
| **RODZINA** | **855** |  | **3 127,17** | **0,00** | **8 856,86** | **0,00** |
| Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych |  | 85510 | 0,00 | 0,00 | 8 856,86 | 0,00 |
|  |  | 85595 | 3 127,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KULTURA FIZYCZNA**  **I SPORT** | **926** |  | **66 956,84** | **32 691,59** | **51 887,61** | **11 923,48** |
| Obiekty sportowe |  | 92601 | 66 956,84 | 32 691,59 | 51 887,61 | 11 923,48 |
| **Razem** |  |  | **5 188 317,56** | **2 577 650,96** | **5 093 531,95** | **3 006 512,63** |
| **rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OGÓŁEM** |  |  | **5 188 317,56** | **2 577 650,96** | **5 093 531,95** | **3 006 512,63** |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **5.188.317,56** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**NALEŻNOŚCI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Należności na dzień 31.12.2018** | | **Należności na dzień**  **30.06.2019** | | |
| **ogółem** | **w tym wymagalne + odsetki** | **Ogółem** | **W tym wymagalne** | **Odsetki** |
| **Zbiorczo Jednostki** | 53 591,40 | 3 945,13 | **212 924,01** | 98 238,72 | 2 435,34 |
| **rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych** | 0,00 | 0,00 | **3 665,63** | 3 587,50 | 78,13 |
| **OGÓŁEM** | **53 591,40** | **3 945,13** | **216 589,64** | **101 826,22** | **2 513,47** |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **216.589,64 zł** z tego należności wymagalne stanowią **104.339,69 zł** (należność główna 101.826,22zł, + odsetki 2.513,47 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie ***1.125,27*** ***zł*** (1.094,44 + 30,83) – jest to należność z tytułu usług krytej pływalni w kwocie 1.094,44 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 30,83 zł.
2. Zespole Szkół i Placówek ***9.275,33*** ***zł*** (9.120,19 + 155,14) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 3.995,19 zł i zakwaterowanie od Federacji Sportu 1.537,50 odsetek od nieterminowych wpłat 77,01 zł oraz od Federacji Sportu za wyżywienie w wysokości 3.587,50 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 78,13 zł
3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie ***1 068,96 zł*** (1 050,10 + 18,86) – jest to zaległość za zakwaterowanie w internacie w kwocie 1 050,10 zł. oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 18,86 zł.
4. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie ***92.870,13*** ***zł*** (90.561,49 + 2.308,64) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabranych na parking w kwocie 89.570,49 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2.308,64 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w kwocie 991,00 zł.

**SAMORZADOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

W grudniu 2011 roku został utworzony Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym na podstawie Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr XII/67/2011 z dnia 27 października 2011r.;Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 31 maja 2012r.). Zakład Aktywności Zawodowej zgodnie z statusem prowadzi działalność usługową: hotelarsko – gastronomiczną, usługi cateringowe, wynajem sali konferencyjnej, prowadzi dwa punkty małej gastronomii, usługi ksero oraz pobiera opłatę za toalety.

**PRZYCHODY**

**§ 0690** Pozostałe przychody **5 224,58**

Paragraf ten zawiera opłatę za toalety

**§ 0750** Wpływy z wynajem sali konferencyjnej  **5 092,71**

**§ 0830** Wpływy z usług **779 038,82**

Paragraf ten zawiera wpływy z usług :

- usługi gastronomiczne 675 868,14

- usługi hotelarskie 102 905,20

- usługa ksero 265,48

**§ 0920** Pozostałe odsetki **2 319,75**

Paragraf ten zawiera:

- odsetki bankowe 2 061,88

- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności 257,87

**§ 0970** Wpływ z różnych dochodów **24 803,56**

**§ 2510** Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana **1 536 667,00** przez samorządowy zakład budżetowy

Odpisy amortyzacji84 956,66

Inne zwiększenia 180 000,00

**RAZEM PRZYCHODY 2 618 103,08**

Stan śr. obrotowych na początku 30 171,03

okresu sprawozdawczego

**OGÓŁEM 2 648 274,11**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

**§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  **8 028,88** stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 376 379,11**

w tym:

* wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych 900 985,64,-

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

- wynagrodzenie zasadnicze 724 827,65,-

- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin 1 917,18,-

- dodatek stażowy 81 718,34,-

- nagrody uznaniowe 38 150,00,-

- dodatek za porę nocną 7 103,78,-

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 5 234,41,-

- nagrody jubileuszowe 13 085,80,-

- wynagrodzenie za urlop 2 392,46,-

- odprawa pośmiertna 00,00,-

- turnus rehabilitacyjny 3 026,68,-

- wynagrodzenie za czas choroby 23 461,04,-

- wyrównanie do najniższej 68,30.-

* wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu) 475 393,47,-

- wynagrodzenie zasadnicze 322 081,46,-

- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin 5 034,11,-

- dodatek stażowy 55 801,68,-

- dodatek funkcyjny 21 300,53,-

- nagrody uznaniowe 45 100,00,-

- dodatek za porę nocną 1 360,08,-

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 9 443,07,-

- wynagrodzenie za urlop  753,90,-

- nagrody jubileuszowe 10 358,88,-

-dodatek specjalny   00,00,-

- wynagrodzenie za czas choroby 4 159,76,-

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne  **102 031,76**

-dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie naliczone zgodnie

z Ustawą z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U.nr 160 poz.1080)

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne **242 323,66**

stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek

na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące

koszt zakładu.

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy  **11 267,85**

stanowi naliczenie składek na fundusz pracy

**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe **14 679,15**

stanowi koszt umów zleceń oraz umów o dzieło

umowy zlecenie:

- prowadzenie dokumentacji kadrowej

- przeprowadzenie zajęć grupowych z doradcą zawodowym

z pracownikami niepełnosprawnymi

-ułożenie jadłospisów dla dzieci w przedszkolu, w wieku 3-6lat,

wyliczeniem zapotrzebowania i kaloryczności

- przeprowadzenie zajęć indywidualnych przez psychologa z pracownikami niepełnosprawnymi

Umowy o dzieło:

- szkolenie w zakresie BHP

- sporządzanie sprawozdań kadrowych w ZAZ

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia **149 166,26**

Paragraf ten zawiera:

- zakup paliwa, gazu i utrzymanie pojazdów

- zakup środków czystości

- zakup artykułów biurowych

- literatura fachowa, prasa

- fundusz reprezentacyjny

- zakup pozostałych materiałów

**§ 4220** Zakup środków żywności  **717,31**

**§ 4260** Zakup energii **87 092,32**

- zakup energii 39 147,39,-

- woda 5 549,17,-

- centralne ogrzewanie 42 395,76,-

**§ 4270** Zakup usług remontowych  **29 947,43** usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów

i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych

**§ 4280** Zakup usług zdrowotnych **6 885,00**

Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ.

**§ 4300** Zakup usług pozostałych **71 333,22** Paragraf ten zawiera:

- wywóz nieczystości stałych 6 596,00,-

- odbiór odpadów 4 480,00,-

- przegląd techniczny pojazdów 636,58,-

- usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV 5 811,15,-

- ścieki 4 250,38,-

- zakup usług pozostałych 49 559,11,-

**§ 4360** Zakup usług telekomunikacyjnych **2 578,97**

Paragraf ten zawiera koszt zakupu usług

Telekomunikacyjnych

**§ 4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1**00,00**

**§ 4400** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale **7 607,07**

i pomieszczenia garażowe

Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń:

- punkt małej gastronomi na PKS

**§ 4410 Podróże służbowe, krajowe**  **741,62**

Paragraf ten zawiera:

pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych

pracownikom w ramach delegacji

**§ 4430** Różne opłaty i składki **16 495,10**

Paragraf ten zawiera:

Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe

oraz komunikacyjne

**§ 4440** Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **71 461,36**

Paragraf ten zawiera:

naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS

**§ 4480** Podatek od nieruchomości **10 530,00**

Paragraf ten zawiera: koszt podatku od nieruchomości

**§ 4500** Podatek od środków transportowych **1 560,00**

Paragraf ten zawiera koszt podatku od środków transportowych

**§ 4520** Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **8 373,74**  Paragraf ten zawiera koszt opłaty za trwały zarząd

**§ 4530** Podatek od towarów i usług (VAT)   **0,00** Paragraf ten zawiera koszt podatku od towarów i usług VAT

**§ 4580** Pozostałe odsetki **0,00**

Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu nie wypłaconego

wynagrodzenia w terminie

**§ 4610** Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego **30,19**

Paragraf ten zawiera koszt postępowania sądowego

**§ 4700** Szkolenie pracowników **2 215,82** Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi:

- ,,Szkolenie BHP ”

- Szkolenie ,,System analizy zagrożeń i krytycznych punktów HACCP”

- Szkolenie ,,Żywienie dzieci w wieku 2-14 lat- układanie i bilansowanie

jadłospisu”

- ,,Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i

usług 2019/2020 dla samorządowych zakładów budżetowych”

Odpisy amortyzacji 84 956,66

Inne zmniejszenia 311 600,60

**RAZEM KOSZTY 2 618 103,08**

Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r. 30 171,03

**OGÓŁEM 2 648 274,11**

**Stan środków obrotowych**

**Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.**

**Środki pieniężne 79 266,69,-**

- środki pieniężne w kasie 00,00,-

- środki pieniężne na rachunku bankowym 79 266,69,-

**Należności** **125 581,29,-**

- należności naliczone z tytułu wykonanych usług 2 948,45,-

- należności naliczone z tytułu wykonanych usług 3 824,00,-

( wymagalne)

- odsetki naliczone od należności niezapłaconych 473,65,-

- odsetki naliczone od należności zapłaconych 00,00,-

- należności z tytułu zwrotu za roboty publiczne 00,00,-

Z Urzędu Pracy

- należności od pracowników   00,00,-

z tytułu pobranych zaliczek (pogotowie kasowe) w punkcie małej

gastronomii (Urząd Miasta ,PKS) restauracja i recepcja

- należności PEFRON które dotyczą naliczenia dodatkowego 100 579,22,-

wynagrodzenia rocznego za 2019r dla pracowników Zakładu

- należności z tytułu zwrotu VAT 17 755,97,-

**Pozostałe środki obrotowe 10 283,16,-**

- stan magazynu żywnościowego 10 117,16,-

- stan magazynu środków czystości 166,00,-

**Razem należności 215 131,14,-**

**Zobowiązania i inne rozliczenia 184 960,11,-**

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 1 080,84,-

- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej 441,33,-

otrzymane z budżetu

- zobowiązanie z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT 00,00,-

- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka) 101 546,33,-

- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 00,00,-

- zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy 17 273,96,-

- zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy  710,15,-

- zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk) 63 422,07,-

- zobowiązanie z tytułu zajęcia komorniczego 485,43,-

**Razem zobowiązania 184 960,11,-**

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r. 30 171,03,-**

**Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań**

**Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.**

**Należności od pracowników 00,00,-**

z tytułu pobranych zaliczek

- pogotowie kasowe 00,00,-

(punkt małej gastronomii –PKS, Urząd Miasta)

- pogotowie kasowe ( restauracja) 00,00,-

- pogotowie kasowe ( recepcja) 00,00,-

**Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 7 246,10,-**

-należności naliczone z tytułu wykonanych usług 2 948,45,-

-należności naliczone z tytułu wykonanych usług 3 824,00,-

( wymagalne)

- odsetki naliczone od należności niezapłaconych 473,65,-

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 101 546,33,-**

**Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 18 694,26,-**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 00,00,-

- składki od pracodawcy 17 984,11,-

- składki na fundusz pracy 710,15,-

**Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 1 080,84,-**

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028 (załącznik Nr 1)**

Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2019-2028, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W 2019r. Rada Powiatu dokonała ośmiokrotnie zmian przyjętych wartości. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków, wolnych środków wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje i wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć nowych inwestycji. Zastosowano wzór załączników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 57.394.916,40 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 57.181.807,63 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 56.836.848,62 zł, a wykonane wydatki za 2019 r. zamykają się kwotą 54.575.885,64 zł. Planowany nadwyżka budżetowa stanowi kwotę 558.067,78 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę przyszłych rat kredytowych.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za 2019 rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 2.605.921,99 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 53.895.703,77 zł, a wykonane 52.002.042,42 zł, co stanowi 96,49 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2.941.144,85 zł, a wykonane 2.573.843,22 zł, co stanowi 87,51% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 34.786.636,77. Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu. W związku z odejściem pracowników na emeryturę w bieżącym roku wystąpiły jednorazowe odprawy dla emerytów zatrudnionych w jednostkach Powiatu.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął żadnego bankowego kredytu. Powiat nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji. W 2019 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 2.659.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2019 roku wykupiono **464.8000 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 2.353.782,99 zł.

Na dzień 31 grudnia br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 5.013.486,22 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 154.525,38 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Radziejowskiego w zakresie kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2019 r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane były zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2019 – 2028 w planie WPF zostały zabezpieczone środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wierzytelności w budżecie oraz na spłatę rat kredytu po stronie rozchodów z wolnych środków. Kwota długu jest zgodna z harmonogramami ustalonymi zgodnie z podpisanymi umowami z bankami. Odsetki są zmienne, ale też zostały zabezpieczone.

Plany zawarte w opisie do WPF są różne ze względu na to, iż 30 grudnia dokonano Uchwałą Zarządu powiatu zmian budżecie Powiatu po stronie wydatków, nie dokonując zmian w WPF. W części opisowej ujęto zarówno plany jak i wykonanie zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za 2019 rok.

**Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć**

**(załącznik nr 2)**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Radziejowski, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

**Projekty i zmiany wprowadzone w 2019 roku**

Zmiany dokonane w WPF w ciągu 2019 r.

**30 stycznia 2019** roku dokonano zmian w załączniku Nr 1 - dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę Nadwyżka budżetu Powiatu w kwocie **545.879,91 zł,** z przeznaczeniem na spłatę w kwocie 300.000,00 zł zobowiązań w latach następnych i 245.879,91 zł na nieprzewidziane wydatki w latach następnych. Określono Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 648.547,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.194.426,91 zł.

W Zespole Szkół RCKU zabezpieczono na 2019 rok środki w kwocie **20.000,00** z tytułu wkładu własnego na realizację zadania PN. *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce"*. Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy.

W załączniku przedsięwzięć dokonano aktualizacji danych dotyczących projektu Pn.:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego*" –* przeniesiono środki niewykorzystane w 2018 roku. Ostatecznie w 2019 roku plan obejmuje:

**2019 ROK** kwocie 3.109,00 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 3.109,00 zł) i w kwocie 1.495.194,00 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 224.279,00 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok to kwota 1.498.303,00 zł. W tym kwota dofinansowania to 1.270.915,00 zł i wkład własny 227.388,00 zł.

**2020 ROK** kwocie 1.469,00 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.469,00 zł) i w kwocie 744.184,00 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 111.628,00 zł ). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok to kwota 745.653,00 zł. W tym kwota dofinansowania to 632.556,00 zł i wkład własny 113.097,00 zł.

**2021 ROK** kwocie 1.443,00 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.443,00 zł) i w kwocie 469.458,00 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 290.786,00 zł ). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok to kwota 470.902,00 zł. W tym kwota dofinansowania to 178.672,00 zł i wkład własny 292.229,00 zł.

**Na lata 2022-2026** po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny

- projekt prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie na który umowa została podpisana w grudniu 2017 roku PN *„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II” –* przeniesiono środki niewykorzystane w 2018 roku oraz pomniejszono dofinansowanie na 2019 rok a otrzymane w 2018. Ostatecznie w 2019 roku plan obejmuje:

Na 2019 rok wartość zadania po stronie dochodów to kwota 233.890,00 i wydatków to kwota 421.737,00 zł na wydatki bieżące a na 2020 rok 8.813,00 zł zarówno po dochodach jak i wydatkach bieżących.

**27 marca 2019 roku** w załączniku nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę. Nadwyżka budżetu Powiatu planowana na 2019 rok w kwocie **108.229,99 zł,** z przeznaczeniem na spłatę w kwocie 108.229,99 zł zobowiązań w latach następnych. Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.158.420,81 zł (na podstawie sprawozdań za 2018 rok) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.266.650,80 zł.

1. Na lata 2019 – 2028 w związku z aneksem do umowy kredytowej nr 2 z 29 stycznia 2019 r. zabezpieczono w ROZCHODACH środki na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 3.000.000,00 zł na inwestycje drogowe - po 300.000,00 zł rocznie w latach 2019 – 2027 i na 2028 rok 259.703,23 zł Zabezpieczono również środki na odsetki od kredytu na lata 2019-2028. Zgodnie z podpisaną umową kredytową.

Zaplanowana kwota na obsługę długu (odsetki od kredytu) wynosi w roku:

2019 r. – 63.000,00 zł

2020 r. – 55.000,00 zł

2021 r. – 49.000,00 zł

2022 r. – 42.000,00 zł

2023 r. – 35.000,00 zł

2024 r. – 29.000,00 zł

2025 r. – 22.000,00 zł

2026 r. – 16.000,00 zł

2027 r. – 9.000,00 zł

2028 r. - 3.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia o **0,56 zł** wartości projektu na podstawie umowy dotyczącej projektu PN. *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* tzw. „ERASMUS+. Zadanie realizowane w latach 2017 -2019 i łączna jego wartość wynosi 267.313,07 zł. (dochody i wydatki na 2019 rok planowane są w kwocie 133.656,56 zł),

- wprowadzono do zał. Nr 2 WPF nowy projekt, który realizowany będzie w Zespole Szkół RCKU w Przemystce. Zabezpieczono na 2019 rok środki w kwocie **20.000,00** z tytułu wkładu własnego na realizację zadania PN. *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce"*. Kwota dofinansowania została wprowadzona w całości na 2020 rok w kwocie 747.628,21 zł. Kwota wkładu własnego na 2020 rok to 111.934,39 zł. Łączna wartość projektu wynosi **879.562,60 zł** (w tym dofinansowanie w kwocie *747.628,21 zł* i wkład własny *131.934,39 zł*).

**24 kwietnia 2019** roku wprowadzono do zał. Nr 2 WPF nowe projekty, które realizowane będą w:

1. Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

**DOCHODY**

2019 ROK - **137.851,00 zł**

2020 ROK – **22.400,00 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **18.650,00 zł**

2023 ROK – **1.900,00 zł**

RAZEM **203.201,00 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **91.201,00 zł**

2020 ROK – **32.000,00 zł**

2021 ROK – **32.000,00 zł**

2022 ROK – **32.000,00 zł**

2023 ROK – **16.000,00 zł**

RAZEM **203.201,00 zł**

Na 2019 rok po stronie wydatków zabezpiecza się wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych na wartość 38.400,00 zł

2. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie PN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 .

**DOCHODY**

2019 ROK - **149.850,00 zł**

2020 ROK - **82.188,00 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **149.850,00 zł**

2020 ROK - **82.188,00 zł**

**29 maja 2019 roku -** dokonano zmian w załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę. Nadwyżki budżetu Powiatu w kwocie **34.639,99 zł,** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w latach następnych. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.158.420,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.193.060,80 zł.

dokonano zmian w załączniku Nr 2 - - wprowadzono do zał. Nr 2 WPF korektę zgodnie z harmonogramem do projektu, realizowanego w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Było

**DOCHODY**

2019 ROK - **137.851,00 zł**

2020 ROK – **22.400,00 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **18.650,00 zł**

2023 ROK – **1.900,00 zł**

RAZEM **203.201,00 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **91.201,00 zł**

2020 ROK – **32.000,00 zł**

2021 ROK – **32.000,00 zł**

2022 ROK – **32.000,00 zł**

2023 ROK – **16.000,00 zł**

RAZEM **203.201,00 zł**

**JEST PO ZMIANIE**

**DOCHODY**

2019 ROK - **124.801,00 zł**

2020 ROK – **22.400,00 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **203.201,00 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **124.801,00 zł**

2020 ROK – **22.400,00 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **203.201,00 zł**

**24 czerwca 2019 roku** dokonano zmian w załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **33.168,41 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 33.168,41 zł. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.158.420,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.125.252,40 zł.

W załączniku Nr 2: dokonano przeniesienia środków na wkład własny na realizację projektu PN *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce"*, w kwocie **10.146,00 zł** z 2019 roku na 2020 rok.

**18 września 2019 roku** dokonano zmian w załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotęNadwyżki budżetu Powiatu w kwocie **261.517,44 zł,** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w latach następnych. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.158.420,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.419.938,25 zł.

W załączniku Nr 2: wprowadzono środki na realizację następujących projektów:

- „Pod Wspólnym Niebem” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na podstawie umowy nr 2019-1-PMU-1131 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o **108.888,30 zł** na 2019 rok (na 2020 r. zaplanowano 12.098,70 zł). Łączna wartość projektu na lata 2019 - 2020 to 120.987,00 zł;

**DOCHODY**

2019 ROK - **108.888,30 zł**

2020 ROK – **12.098,70 zł**

RAZEM **120.987,00 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **120.987,00 zł**

2020 ROK – **0,00 zł**

RAZEM **120.987,00 zł**

- *„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2019 – 2020 to 327.573,04 zł.

**DOCHODY**

2019 ROK - **262.058,44 zł**

2020 ROK – **65.514,60 zł**

RAZEM **327.573,04 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **3.800,00 zł**

2020 ROK – **323.773,04 zł**

RAZEM **327.573,04 zł**

**27 listopada 2019 roku** dokonano zmian w załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotęNadwyżki budżetu Powiatu w kwocie **508.330,72 zł,** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w latach następnych. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.158.420,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.666.751,53 zł.

W załączniku Nr 2: wprowadzono środki na realizację następujących projektów:

**1***. „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2020 – 2021 to 638.606,45 zł.

**DOCHODY**

2019 ROK - **512.085,16 zł**

2020 ROK – **0,00 zł**

2021 ROK – **128.021,29 zł**

RAZEM **640.106,45 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **1.500,00 zł**

2020 ROK – **339.148,00 zł**

2021 ROK – **299.458,45 zł**

RAZEM **640.106,45 zł**

**2.** *„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2019 – 2020 to 327.573,04 zł.

**DOCHODY**

2019 ROK - **262.174,47 zł**

2020 ROK – **65.543,61 zł**

RAZEM **327.718,08 zł**

**WYDATKI**

2019 ROK - **3.800,00 zł**

2020 ROK – **323.918,08 zł**

RAZEM **327.718,08 zł**

**3.** Przeniesiono środki z dofinansowania w wysokości 1.220.522,89 zł na 2020 rok zarówno po dochodach w zał. 1 i po wydatkach w zał. 1 i 2 WPF na zadanie PN. *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie" -* całkowita wartość zadania na 2020 rok to kwota dofinansowania w wysokości 1.220.522,89 zł (wkład własny zostanie przeniesiony po faktycznie zakończonym roku).

**4.** PROJEKT PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

**2019 ROK** kwocie 3.108,45 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 3.108,45 zł) i w kwocie 192.233,56 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 28.835,04 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok to kwota 195.342,01 zł. W tym kwota dofinansowania to 163.398,52 zł i wkład własny 31.943,49 zł.

**2020 ROK** kwocie 1.468,95 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.468,95 zł) i w kwocie 1.067.705,14 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 160.155,79 zł ). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok to kwota 1.069.174,09 zł. W tym kwota dofinansowania to 907.549,35 zł i wkład własny 161.624,74 zł.

**2021 ROK** kwocie 1.442,85 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.442,85 zł) i w kwocie 1.426.437,00 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 434.333,22 zł ). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok to kwota 1.427.879,85 zł. W tym kwota dofinansowania to 992.104,18 zł i wkład własny 435.776,07 zł.

**2022 ROK** kwocie 22.458,47 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 3.368,77 zł ).

**Na lata 2022-2026** po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny

**5.** - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce Pn. *„We share the land”* tzw. ERASMUS + na podstawie umowy Nr 2018-1-FRO1-KA229-048330\_2 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie. Wartość zadania na

- 2020 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2701 – **22.141,36 zł**,

- 2019 rok

WYDATKI

- „1” – **64.840,00 zł** (z tytułu dofinansowania)

- 2020 rok

WYDATKI

- „1” – **47.742,21 zł** (z tytułu dofinansowania)

**23 grudnia 2019 roku** dokonano zmian w załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotęNadwyżki budżetu Powiatu w kwocie **558.067,78 zł,** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w latach następnych. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.158.420,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.716.488,59 zł.

W załączniku Nr 2: wprowadzono środki na realizację następujących projektów:

1. Przeniesiono środki z dofinansowania w wysokości 431.405,00 zł na 2020 rok zarówno po dochodach w zał. 1 i po wydatkach w zał. 1 i 2 WPF na zadanie PN. *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie".*
2. Zmniejszono środki z ROPS na dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie PN. „Rodzina w Centrum 2” z tytułu dofinansowania o **25.338,00 zł** Zmian dokonano zarówno po dochodach i wydatkach w zał. 1 i 2 WPF.
3. Wprowadzono wkład własny do realizowanego projektu *„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”.*tytułem refundacji kosztów w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie **7.125,01 zł** i w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **10.250,01 zł**.