

**UCHWAŁA NR 149/2020
ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020- 2028

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 922), i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020 - 2028, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 63.125.365,68 zł wykonano w wysokości 33.665.684,34 zł, co stanowi 53,33 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 64.952.235,92 zł wykonano w kwocie 29.553.914,94 zł, co stanowi 45,50 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 92.550,00 zł zrealizowano w kwocie 20.076,62 zł tj. w 21,69 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 92.550,00 zł zrealizowano w kwocie 11.613,95 zł tj. w 12,55 %.

§ 2. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020 - 2028 Radzie Powiatu.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020 - 2028 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół zamiejscowy we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Starosta

Jarosław Koltuniak

Wicestarosta

Grzegorz Piasecki

Członek Zarządu

Włodzimierz Gorzycki

Członek Zarządu

Piotr Kapeliński

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	63.125.365,68	33.665.684,34	53,33
a) bieżące	59.678.325,62	32.433.730,25	54,34
b) majątkowe	3.447.040,06	1.231.954,09	35,73
B. Wydatki	64.952.235,92	29.553.914,94	45,50
a) bieżące	57.936.929,61	27.146.016,83	46,85
b) majątkowe	7.015.306,31	2.407.898,11	34,32
C. Wynik (A-B)	1.741.396,01	5.287.713,42	

PRZYCHODY – na plan 3.464.342,80 zł wykonanie **3.464.342,80 zł**, w tym:

wolne środki	2.659.703,23 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	804.639,57 zł

ROZCHODY – na plan 1.637.472,56 zł wykonanie **150.000,00 zł**, w tym:

spłata kredytów	150.000,00 zł.
-----------------	----------------

W I półroczu 2020 roku spłacono:

- 2 raty – **150.000,00 zł** (2 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 2.509.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2020 roku wykupiono **232.4000 zł** (2 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 2.121.382,99 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu

poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za I półrocze 2020 roku wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	9 282 981,26	5 252 422,40	56,58
Subwencje	35 342 779,00	20 036 268,00	56,69
PIT	6 590 424,00	2 819 627,00	42,78
CIT	80 000,00	59 918,91	74,90
Zarząd Dróg Powiatowych	307 503,89	274 964,45	89,42
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	917 331,84	299 396,58	32,64
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	79 271,69	58 928,99	74,34
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	155 296,17	113 869,03	73,32
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	300,00	1 419,33	473,11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200,00	41,13	20,57
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	200,00	37,73	18,87
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	3 143 811,29	1 599 174,34	50,87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 400,00	177,73	12,70
Powiatowy Urząd Pracy	14 000,00	4 366,30	31,19
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	700,00	167,69	23,96
PINB	0,00	51,91	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 582,00	952,56	60,21
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	3 046 258,39	1 518 658,67	49,85
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	714 286,09	403 757,20	56,53
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	2 934 821,06	1 193 762,39	40,68
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 722,00	27 722,00	8,00
Środki z Państwowych Funduszy Celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 497,00	0,00	0,00

Razem	63 125 365,68	33 665 684,34	53,33
--------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki w I półroczu 2020 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki –rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 901 979,40	860 235,41	45,23
Zarząd Dróg Powiatowych	4 355 884,31	1 538 903,54	35,33
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	429 700,00	173 822,13	40,45
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	3 708 534,00	2 051 233,87	55,31
Powiatowy Urząd Pracy	3 414 426,00	1 755 144,86	51,40
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	3 499 150,06	1 714 690,84	49,00
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	9 285 203,55	4 079 248,85	43,93
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	9 180 346,45	4 376 293,81	47,67
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	8 006 381,65	3 124 426,45	39,02
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	851 770,00	430 973,48	50,60
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	956 826,00	463 073,24	48,40
Szkoła Muzyczna I Stopnia	3 705 821,00	1 811 517,12	48,88
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	905 172,00	398 591,71	44,03
Dotacje	3 676 268,62	1 684 848,09	45,83
Poręczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	145 000,00	79 545,10	40,73
Rezerwy	536 782,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	10 392 990,88	5 031 852,07	48,42
Razem	64 952 235,92	29 553 914,94	45,50

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości *63.125.365,68 zł* wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku wyniosło **33.665.684,34 zł** co stanowi 53,33%.

Budżet powiatu na 2020 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości *35.342.779,00 zł* wykonanie wyniosło **20.036.268,00 zł**, tj. 56,69% stanowiące 59,52% dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie *20.495.632,00 zł* wykonanie wyniosło **12.612.696,00 zł** tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie *12.994.032,00 zł* wykonanie wyniosło **6.497.016,00 zł** tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie *1.853.115,00 zł* wykonanie wyniosło **926.556,00 zł** tj. 50,00 %

2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości *9.997.267,35 zł* wykonanie wyniosło **5.656.179,60 zł** tj. 56,58% stanowiące 16,80 % 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 *7.233.285,26 zł* wykonano **4.298.200,40 zł**, co stanowi 59,42 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości *240.206,00 zł* otrzymano **64.799,00 zł**, co stanowi 26,98%
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości *1.572.066,00 zł* otrzymano **755.400,00 zł**, co stanowi 48,05%

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 7.000,00 zł otrzymano **5.500,00 zł**, co stanowi 78,57%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 6.500,00 zł otrzymano **0,00 zł**, co stanowi 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 na plan w wysokości 189.300,00 zł otrzymano **122.211,00** tj. 64,56%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 12.624,00 zł otrzymano **6.312,00 zł**, co stanowi 50,00%,
- 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 j.s.t. – na plan w wysokości 614.502,42 zł otrzymano **391.658,50 zł**, co stanowi 63,74%,
- 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 99.783,67 zł otrzymano **12.098,70 zł**, co stanowi 12,12%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie 22.000,00 zł wykonano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%,

3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości 3.447.040,06 zł wykonanie wyniosło **1.231.954,09 zł** tj. 35,73% stanowiące 3,66 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 319.000,00 zł otrzymano **0,00 zł**, tj. 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 j.s.t. – na plan w wysokości 2.934.821,06 zł otrzymano **1.193.762,39 zł**, co stanowi 40,68%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan w wysokości 27.722,00 zł otrzymano **27.722,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drzew w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie) - na plan 0,00 zł, otrzymano **2.970,00 zł**, co stanowi 0,00%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 0,00 zł, otrzymano **7.499,70 zł**, co stanowi 0,00%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan w kwocie 165.497,00 zł. wykonano **0,00 zł**.

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 14.338.279,27 zł wpłynęło **6.741.282,65 zł**, tj. 47,02% stanowiące 20,02% dochodów wykonanych ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

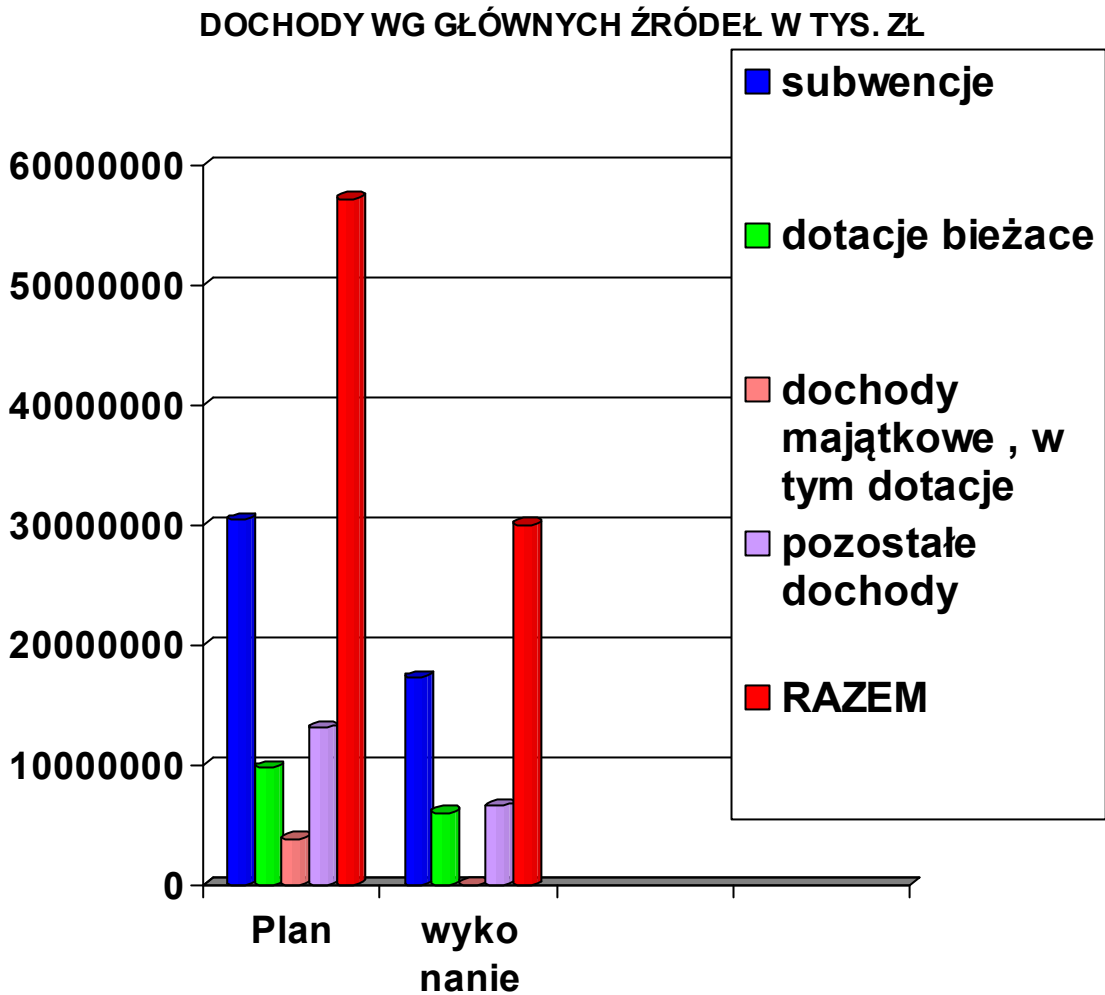
- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 6.590.424,00 zł wykonanie wyniosło **2.819.627,00 zł**, tj. 42,78% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło **59.918,91 zł**, tj. 74,90 % planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości 1.209.750,00 zł wykonanie wynosi **535.028,40 zł**, tj. 44,22% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości 301.121,42 zł , wykonanie wynosi **265.891,37 zł**, tj. 88,30%;
- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 3.116.342,10 zł wykonanie wynosi **1.575.099,63 zł** , tj. 50,54 % .
- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 271.029,52 zł , wykonanie wyniosło **137.565,02 zł**, tj. 50,76 %;w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 9.917,18 zł , wykonanie wyniosło **5.844,14 zł.**, tj. 58,93 %,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – na plan 5.515,25 zł , wykonanie wyniosło **5.515,25 zł.**, tj. 100,00 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 255.597,09 zł.,

- wykonanie wyniosło **126.205,63 zł.**, tj. 49,38%,
- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie *114.640,00 zł*, wykonanie wyniosło **113.014,48 zł.**, tj. 98,58%,
 - ✓ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie *36.180,36 zł*, wykonanie wyniosło **18.506,30 zł.**, tj. 51,15 %,
 - ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS oraz nagrody dla pracowników PUP na plan w kwocie *521.800,00 zł*, wykonanie wyniosło **282.550,00 zł.**, tj. 54,15%
 - ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości *49.800,00 zł* wykonanie wynosi **14.735,59 zł**, tj. 29,59%,
 - ✓ wpływy z usług, w tym za bilety na basen, z tytułu usług świadczonych przez geodezję, za zakwaterowanie w ZS RCKU w Przemystce - na plan w kwocie *1.210.751,00. zł* wykonanie wynosi **440.614,78 zł**, tj. 36,39%,
 - ✓ pozostałe dochody m.in.: wpływy za wydane karty wędkarskie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty od rodziców za wyżywienie wychowanków SOSW, zwroty za holowanie i parkowanie pojazdów, media, grzywny i kary, itp.- na plan ogółem *231.709,52 zł* wykonanie wynosi **125.357,11 zł.**, tj. 54,10 %,
 - ✓ z tytułu odszkodowań, zwrotów za energię elektryczną na plan w kwocie *121.922,13 zł* otrzymano **144.569,48 zł**,
 - ✓ z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie *3.000,00 zł* otrzymano **1.395,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie *8.000,00 zł* otrzymano **2.850,00 zł**,
 - ✓ z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie *418.346,61 zł*, otrzymano **151.096,88 zł**, tj. 36,11 %,
 - ✓ środki na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce Pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 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 *53.462,61 zł*, otrzymano **53.462,61 zł**, tj. **100,00 %**;

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	35.342.779,00	20.036.268,00	56,69
Dotacje bieżące	9.997.267,35	5.565.179,60	56,58
Dochody majątkowe, w tym dotacje	3.447.040,06	1.231.954,09	35,73
Dochody pozostałe	14.338.279,27	6.741.282,65	47,02
Razem	63.125.365,68	33.665.684,34	53,33

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 59,52 %,

następnie pozostałe dochody – 20,02%, dotacje bieżące – 16,80%, dochody majątkowe, w tym dotacje – 3,66%.



**REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

TREŚĆ	DZIAŁ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
LEŚNICTWO	020	36 180,36	36 180,36	18 506,30	51,15	0,05
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	512 879,47	512 879,47	9 073,08	1,77	0,03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	348 590,81	410 590,81	273 314,62	66,57	0,81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 015 200,00	1 139 600,00	554 160,25	48,63	1,65
INFORMATYKA	720	907 549,35	966 669,96	723 898,42	74,89	2,15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	130 420,00	134 420,00	54 582,06	40,61	0,16
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	51 100,00	47 100,00	92,17	0,14
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754	3 497 000,00	3 686 677,82	2 346 964,51	63,66	6,97
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	0,20
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	8 171 551,42	8 190 063,42	3 687 982,45	45,03	10,95
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	36 610 349,00	35 342 779,00	20 036 268,00	56,69	59,52
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	2 121 392,77	2 240 839,87	654 024,15	29,19	1,94
OCHRONA ZDROWIA	851	1 390 000,00	1 406 222,00	874 074,00	62,16	2,60
POMOC SPOŁECZNA	852	4 176 549,33	4 257 729,29	2 148 780,53	50,47	6,38
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 074 640,50	2 727 960,42	1 382 092,10	50,66	4,11
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	208 277,00	225 747,56	155 845,15	69,04	0,46
RODZINA	855	695 684,61	716 764,61	332 108,08	46,33	0,99
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	21 037,65	33,93	0,06

KULTURA FIZYCZNA	926	810 100,00	883 641,09	278 832,99	31,56	0,83
OGÓŁEM		62 905 864,62	63 125 365,68	33 665 684,34	53,33	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
DOCHODY

TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 30.06.2019 roku)	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały 01.01.2020	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania	Wykonanie 30.06.2019
	Dział	Rozdz.	§					
LEŚNICTWO	020			36 180,36	36 180,36	18 506,30	51,15	19 150,03
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		36 180,36	36 180,36	18 506,30	51,15	19 150,03
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	36 180,36	36 180,36	18 506,30	51,15	19 150,03
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050			1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33	1 170,00
<i>Pozostała działalność</i>		05095		1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33	1 170,00
wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33	1 170,00
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			512 879,47	512 879,47	9 073,08	1,77	1 319,51
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		512 879,47	512 879,47	9 073,08	1,77	1 319,51
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	369,00	369,00	0,00	0,00	200,90
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	2 970,00	0,00	200,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 200,00	1 200,00	227,86	18,99	918,61
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	1 061,75	0,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	4 813,47	4 813,47	4 813,47	100,00	0,00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	165 497,00	165 497,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			348 590,81	410 590,81	273 314,62	66,57	214 944,12
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		348 590,81	410 590,81	273 314,62	66,57	214 944,12
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 515,25	5 515,25	5 515,25	100,00	5 515,25
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	9 917,18	9 917,18	5 844,14	58,93	8 048,78
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	0,00	0,00	122,56
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	114 658,38	114 658,38	45 319,53	39,53	44 542,28

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	0,00	0,00	7 499,70	0,00	5 458,88
wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	52,57	0,00	134,05
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00	0,00	0,00	302,61
wpływy z różnych dochodów		0970	20 000,00	20 000,00	10 910,73	54,55	10 523,74
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	146 000,00	85 247,47	58,39	76 602,13
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	62 500,00	114 500,00	112 925,23	98,62	63 693,84
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		1 015 200,00	1 139 600,00	554 160,25	48,63	472 665,53
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	624 900,00	709 900,00	339 282,34	47,79	284 188,82
wpływy z usług		0830	400 000,00	400 000,00	226 276,50	56,57	205 962,40
wpływy z pozostałych odsetek		0920	2 400,00	2 400,00	1 107,34	46,14	1 226,42
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	222 500,00	307 500,00	111 898,50	36,39	77 000,00
Nadzór budowlany		71015	390 300,00	429 700,00	214 877,91	50,01	188 476,71
wpływy z różnych opłat		0690	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	51,91	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	390 300,00	429 700,00	214 826,00	49,99	188 405,00
INFORMATYKA	720			907 549,35	966 669,96	723 898,42	74,89	53 217,22
<i>Pozostała działalność</i>		72095		907 549,35	966 669,96	723 898,42	74,89	53 217,22
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,32	0,00	1,66
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	907 549,35	966 669,96	723 898,10	74,89	53 215,56
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			130 420,00	134 420,00	54 582,06	40,61	106 273,26
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		37 200,00	39 400,00	21 122,00	53,61	20 039,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	37 200,00	39 400,00	21 122,00	53,61	20 039,00
<i>Starostwa powiatowe</i>		75020		48 000,00	48 000,00	18 270,53	38,06	36 020,98
			0570	0,00	0,00	2 203,04	0,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000,00	35 000,00	9 761,07	27,89	11 798,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	20,00	0,00	10,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	1 550,00	0,00	12 792,00
wpływy z różnych dochodów			0970	13 000,00	13 000,00	4 736,42	36,43	10 892,98
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		75045		25 700,00	27 500,00	2 998,17	10,90	25 296,28

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	19 200,00	21 000,00	2 998,17	14,28	25 296,28
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		19 320,00	19 320,00	12 153,63	62,91	24 834,07
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	19 320,00	19 320,00	12 153,63	62,91	11 834,07
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		200,00	200,00	37,73	18,87	82,93
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	200,00	37,73	18,87	82,93
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	51 100,00	47 100,00	92,17	34 400,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 000,00
Pozostała działalność		75295		0,00	47 100,00	47 100,00	100,00	30 400,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00	30 400,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			3 497 000,00	3 686 677,82	2 346 964,51	63,66	2 368 179,87
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		3 497 000,00	3 662 134,00	2 322 420,69	63,42	2 368 179,87
wpływy z pozostałych odsetek			0920	700,00	700,00	167,69	23,96	379,87
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 496 300,00	3 661 434,00	2 322 253,00	63,42	2 367 800,00
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		75421		0,00	24 543,82	24 543,82	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	24 543,82	24 543,82	100,00	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	66 000,00
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		75515		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	66 000,00
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	66 000,00	50,00	66 000,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			8 171 551,42	8 190 063,42	3 687 982,45	45,03	3 857 522,28
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618			1 498 871,42	1 519 639,42	808 436,54	53,20	887 283,71
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 064 750,00	1 064 750,00	479 063,00	44,99	527 048,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	301 121,42	301 121,42	265 891,37	88,30	297 365,71
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	8 768,00	7 512,00	85,68	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	3 000,00	15 000,00	14 760,40	98,40	1 800,00
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000,00	130 000,00	41 205,00	31,70	61 070,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622			6 672 680,00	6 670 424,00	2 879 545,91	43,17	2 970 238,57
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 592 680,00	6 590 424,00	2 819 627,00	42,78	2 920 706,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	80 000,00	80 000,00	59 918,91	74,90	49 532,57
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			36 610 349,00	35 342 779,00	20 036 268,00	56,69	17 294 384,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801			21 763 202,00	20 495 632,00	12 612 696,00	61,54	11 117 264,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 763 202,00	20 495 632,00	12 612 696,00	61,54	11 117 264,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803			12 994 032,00	12 994 032,00	6 497 016,00	50,00	5 362 824,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	12 994 032,00	12 994 032,00	6 497 016,00	50,00	5 362 824,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1 853 115,00	1 853 115,00	926 556,00	50,00	814 296,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 853 115,00	1 853 115,00	926 556,00	50,00	814 296,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 121 392,77	2 240 839,87	654 024,15	29,19	63 709,85
Szkoły podstawowe specjalne		80102		0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
Technika		80115		29 813,00	75 235,92	35 246,01	46,85	57 882,94
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	21 713,00	21 713,00	11 062,16	50,95	14 263,86
wpływy z usług			0830	0,00	0,00	0,00	0,00	321,37
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500,00	2 500,00	417,42	16,70	894,50
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	19 208,92	19 208,92	100,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	5 400,00	5 400,00	2 343,51	43,40	39 302,21

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130		24 000,00	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące	80120		945,00	7 875,13	3 194,24	40,56	427,03
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	100,00	100,00	104,00	104,00	104,00
wpływy z różnych opłat		0690	45,00	45,00	18,00	40,00	18,00
wpływy z pozostałych odsetek		0920	800,00	800,00	142,11	17,76	305,03
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	2 930,13	2 930,13	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły artystyczne	80132		300,00	300,00	1 419,33	473,11	129,97
wpływy z pozostałych odsetek		0920	300,00	300,00	68,81	22,94	129,97
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00	1 350,52	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	80134		0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	8 671,44	8 671,44	100,00	4 783,03
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	0,00	8 671,44	8 671,44	100,00	4 783,03
Pozostała działalność	80195		2 090 334,77	2 143 797,38	605 493,13	28,24	486,88
wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	1 868,53	0,00	486,88

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0941	0,00	53 462,61	53 462,61	100,00	0,00
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			2001	99 783,67	99 783,67	12 098,70	12,12	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	22 400,00	22 400,00	58 191,00	259,78	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			6257	1 968 151,10	1 968 151,10	469 864,29	23,87	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 390 000,00	1 406 222,00	874 074,00	62,16	861 872,00
<i>Ratownictwo medyczne</i>		85141		0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 390 000,00	1 390 000,00	857 852,00	61,72	861 872,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 390 000,00	1 390 000,00	857 852,00	61,72	861 872,00
POMOC SPOŁECZNA	852			4 176 549,33	4 257 729,29	2 148 780,53	50,47	2 100 124,58
Domy pomocy społecznej		85202		3 333 849,33	3 351 057,29	1 663 973,34	49,66	1 484 051,08
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	6 736,71	6 736,71	3 000,00	44,53	4 136,44
wpływy z usług			0830	3 116 342,10	3 116 342,10	1 575 099,63	50,54	1 386 550,27
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 400,00	1 400,00	204,37	14,60	369,21
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	6 561,96	7 161,96	109,14	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	7 200,00	0,00	12 189,22
wpływy z różnych dochodów			0970	12 770,52	12 770,52	6 508,38	50,96	6 601,94
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	196 600,00	207 246,00	64 799,00	31,27	74 204,00
Ośrodki wsparcia		85203		841 900,00	905 872,00	484 642,56	53,50	473 362,29
wpływy z pozostałych odsetek			0920	700,00	700,00	70,56	10,08	187,29
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	582,00	582,00	100,00	0,00

wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	841 200,00	904 290,00	483 690,00	53,49	473 175,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		800,00	800,00	164,63	20,58	401,74
wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	164,63	20,58	401,74
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00	0,00	0,00	142 309,47
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
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	0,00	0,00	0,00	131 417,40
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	10 822,60
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 074 640,50	2 727 960,42	1 382 092,10	50,66	1 564 953,84
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		119 240,00	120 686,00	63 587,25	52,69	62 876,55
wpływy z różnych opłat			0690	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	120 446,00	63 498,00	52,72	62 802,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	140,00	140,00	89,25	63,75	74,55
Powiatowe urzędy pracy		85333	364 400,00	535 800,00	286 916,30	53,55	181 568,74
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0620	3 000,00	3 000,00	1 395,00	46,50	1 515,00
wpływy z różnych opłat		0690	8 000,00	8 000,00	2 850,00	35,63	4 635,00
wpływy z pozostałych odsetek		0920	3 000,00	3 000,00	121,30	4,04	218,74
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2690	350 400,00	521 800,00	282 550,00	54,15	175 200,00
Pozostała działalność		85395	1 591 000,50	2 071 474,42	1 031 588,55	49,80	1 320 508,55
wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	121,05	0,00	508,55
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	91 000,50	483 831,58	260 490,66	53,84	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	20 976,84	20 976,84	100,00	0,00

dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	1 500 000,00	1 566 666,00	750 000,00	47,87	1 320 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			208 277,00	225 747,56	155 845,15	69,04	142 273,97
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		85403		63 326,00	75 396,56	55 734,70	73,92	42 708,04
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	18 800,00	18 800,00	17 657,27	93,92	17 045,18
wpływy z usług			0830	0,00	0,00	1 060,50	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	12 070,56	12 070,56	100,00	24,61
wpływy z różnych dochodów			0970	44 526,00	44 526,00	24 907,44	55,94	25 638,25
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		7 200,00	7 200,00	5 541,13	76,96	5 576,25
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	200,00	41,13	20,57	76,25
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57	5 500,00
Internaty i bursy szkolne		85410		137 751,00	137 751,00	89 169,32	64,73	86 789,68

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	74 000,00	74 000,00	37 013,04	50,02	36 973,61
wpływy z usług			0830	751,00	751,00	8 104,27	1 079,13	7 279,98
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	21,65	0,00	0,04
wpływy z różnych dochodów			0970	63 000,00	63 000,00	44 030,36	69,89	42 536,05
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	7 200,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	7 200,00
RODZINA	855			695 684,61	716 764,61	332 108,08	46,33	381 321,64
Wspieranie rodziny		85504		8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze		85508		434 445,93	434 445,93	225 145,85	51,82	195 117,83
wpływy z usług			0830	232 521,93	232 521,93	96 147,75	41,35	65 760,47
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	475,10	0,00	6 655,36

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	189 300,00	189 300,00	122 211,00	64,56	111 130,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00	11 572,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		185 824,68	185 824,68	54 949,13	29,57	186 203,81
wpływy z usług			0830	185 824,68	185 824,68	54 949,13	29,57	90 558,65
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,12
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	27 912,62
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	0,00	0,00	0,00	0,00	35 249,72

Pozostała działalność		85595		66 714,00	87 794,00	52 013,10	59,24	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	13,10	2,62	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	61 176,00	80 652,07	48 043,48	59,57	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	5 038,00	6 641,93	3 956,52	59,57	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	21 037,65	33,93	25 321,06
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		62 000,00	62 000,00	21 037,65	33,93	25 321,06
wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	0,00	121,40	0,00	191,40
wpływy z różnych opłat			0690	62 000,00	62 000,00	20 621,83	33,26	25 129,66
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	294,42	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA	926			810 100,00	883 641,09	278 832,99	31,56	347 712,79
Obiekty sportowe		92601		810 100,00	883 641,09	278 832,99	31,56	347 712,79
wpływy z usług			0830	810 000,00	810 000,00	205 173,51	25,33	347 712,79
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	30,83	30,83	0,00

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	73 541,09	73 628,65	100,12	0,00
OGÓŁEM				62 905 864,62	63 125 365,68	33 665 684,34	53,33	29 976 515,55

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	36.180,36
Wykonanie	18.506,30
% wykonania	51,15

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę dla 7 właścicieli gruntów o pow. 14,51 ha (212,57 zł za ha) za okres od I-VI 2020 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	1.500,00
Wykonanie	1.040,00
% wykonania	69,33

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	512.879,47
Wykonanie	9.073,08
% wykonania	1,77

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 6.382,47 zł wyniosły **9.073,08 zł** i były to:
 - odsetki bankowe – **227,86 zł**
 - opłata roczna za wynajem parkingu (ul. Szkolna) – **0,00 zł**
 - za sprzedaż drzew – **2.970,00 zł**
 - kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu – **0,00 zł**
 - zwrot za energię elektryczną (roczne rozliczenie za 2019 rok) – **1.061,57 zł**
 - odszkodowanie za uszkodzoną barierę ochronną i lustro drogowe – **4.813,47 zł**.
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan w kwocie 22.000,00 otrzymano **0,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.:

- "Likwidacja przełomu na drodze powiatowej nr 2806 C Bronisław – Biegunowo na odcinku od km 0+000 do km 0+325)" (umowa partnerska z Gminą Dobrze) w kwocie na plan 22.000,00 zł, otrzymano **0,00 zł**;
3. 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 319.000,00 zł otrzymano **0,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Biegunowo" (umowa partnerska z Gminą Dobrze) w kwocie na plan 68.000,00 zł, otrzymano **0,00 zł**;
 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń od km 1+010 do km 2+456" (umowa partnerska z Miastem Gminą Radziejów) w kwocie na plan 251.000,00 zł, otrzymano **0,00 zł**;
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie na plan 165.497,00 zł otrzymano **0,00 zł** tj. 0,00%, w tym na realizację zadania pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice” – w kwocie na plan 165.497,00 zł, otrzymano **0,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	410.590,81
Wykonanie	273.314,62
% wykonania	66,57

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie 9.917,18 zł wykonano w wysokości **5.844,14 zł** tj. w 58,93%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd na plan 5.515,25 otrzymano **5.515,25 zł**, tj. 100%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan 114.658,38 zł wykonanie **45.319,53 zł** tj. 39,53%,
- 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 114.500,00 zł, wykonanie wyniosło **112.925,23 zł** tj. 98,62% planu,
- inne wpływy (odsetki bankowe) – wykonanie wyniosło **52,57 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 **10.910,73 zł**, tj. 54,55%,
- dotacja celowa w wysokości 50.000,00 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 96.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa – łącznie dotacja na plan w kwocie 146.000,00 zł wykonano **85.247,47 zł**, tj. w 58,39%,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 0,00 zł, otrzymano **7.499,70 zł**, co stanowi 0,00%.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	709.900,00
Wykonanie	339.282,34
% wykonania	47,79

W I półroczu 2020 roku otrzymano dotację w kwocie **111.898,50 zł** na plan w wysokości 307.500,00 zł.

W ramach dotacji celowej w wysokości 307.500,00 zł, która jest wyższa o 70.000,00 zł od dotacji z roku 2019 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, etap B – miasto i gmina Radziejów itp.
- kontrolę terenową ewidencji użytków gruntowych Skarbu Państwa na terenie Powiatu Radziejowskiego,
- aktualizację ewidencji gruntów i budynków, itp.
- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienie granic nieruchomości,
- oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi.

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 **226.276,50 zł**, oraz z tytułu odsetek w kwocie **1.107,34 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	429.700,00
Wykonanie	214.877,91
% wykonania	50,01

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła 429.700,00 zł i została zrealizowana w kwocie **214.826,00 zł**, pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **51,91 zł**.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	966.669,96
Wykonanie	723.898,42
% wykonania	74,89

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 966.669,96 zł, otrzymano 723.898,10 zł oraz z tytułu odsetek bankowych od w/w projektu w kwocie 0,32 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	39.400,00
Wykonanie	21.122,00
% wykonania	53,61

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,0 etaty) przewidziano dotację celową w wysokości 39.400,00 zł, wpłynęła kwota 21.122,00 zł. Wykonanie wyniosło 53,61% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	48.000,00
Wykonanie	18.270,53
% wykonania	38,06

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości 35.000,00 zł wykonano 9.761,07 zł tj. 27,89%;
- z tytułu kar za holowanie pojazdów - 2.203,04 zł,
- z tytułu zwrotu różnicy opłaty sądowej – 20,00 zł,
- z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem drukarki na plan w kwocie 0,00 zł otrzymano 1.550,00 zł
- pozostałe dochody – na plan w kwocie 9.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.736,42 zł (m.in. z tytułu parkowania i holowania samochodów, złomowania pojazdów, korekty VAT za 2019 rok).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	27.500,00
Wykonanie	2.998,17
% wykonania	10,90

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 25.700,00 zł. W ciągu roku została zwiększona ona do kwoty 27.500,00 zł. Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie wykorzystano kwotę **2.898,17 zł.**

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 27.500,00 zł. Niewykorzystana kwota została przekazana do budżetu Wojewody w kwocie 24.501,83 zł 28 kwietnia 2020r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	19.320,00
Wykonanie	12.153,63
% wykonania	62,91

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W I półroczu 2020 roku Starostwo otrzymało środki od Gmin z tytułu najmu na podstawie umowy z Gminami, Miastami w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego w kwocie **12.153,63 zł.**, na plan 19.320,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	200,00
Wykonanie	37,73
% wykonania	18,87

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **37,73 zł.**, na plan 200,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku na szkolenie związane z Obroną Narodową.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan	47.100,00
Wykonanie	47.100,00
% wykonania	100,00

Na 2020 rok zaplanowano dotację celową w kwocie **26.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, 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 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 64. oraz **9.000,00 zł** na zakup dwóch zestawów komputerowych na stanowiska Kierowania. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r. Wpłynęła kwota 35.600,00 zł.

Ponadto na 2020 rok zaplanowano także dotację celową w kwocie **11.500,00 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero drukarka, 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 sprzętu informatyki i łączności. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r. Wpłynęła kwota 11.500,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.662.134,00
Wykonanie	2.322.420,69
% wykonania	63,42

Dochody planowane w 2020 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 3.661.434,00 zł, wykonane w kwocie **2.322.253,00 zł**,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan 700,00 zł, zrealizowano w kwocie **167,69 zł**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	24.543,82
Wykonanie	24.543,82

% wykonania 100,00

Na 2020 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 24.543,82 zł: na zabezpieczenie środków na kwarantannę zbiorową w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wpłynęła kwota **24.543,82 zł** za marzec i kwiecień.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	66.000,00
% wykonania	50,00

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 I półroczu 2020r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **66.000,00 zł** na plan 132.000,00 zł tj. 50,00%.

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	1.519.639,42
Wykonanie	808.436,54
% wykonania	53,20

Dochody z tytułu wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w I półroczu 2020 roku **535.028,40 zł** na plan w wysokości 1.209.750,00 zł. Pozostałe dochody na plan 309.889,42 zł wyniosły **273.408,14 zł** i są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **265.891,37 zł**,
- kar i odszkodowań w kwocie **7.512,00 zł**,
- odsetek bankowych w kwocie **4,77 zł**,

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	6.670.424,00
Wykonanie	2.879.545,91
% wykonania	43,17

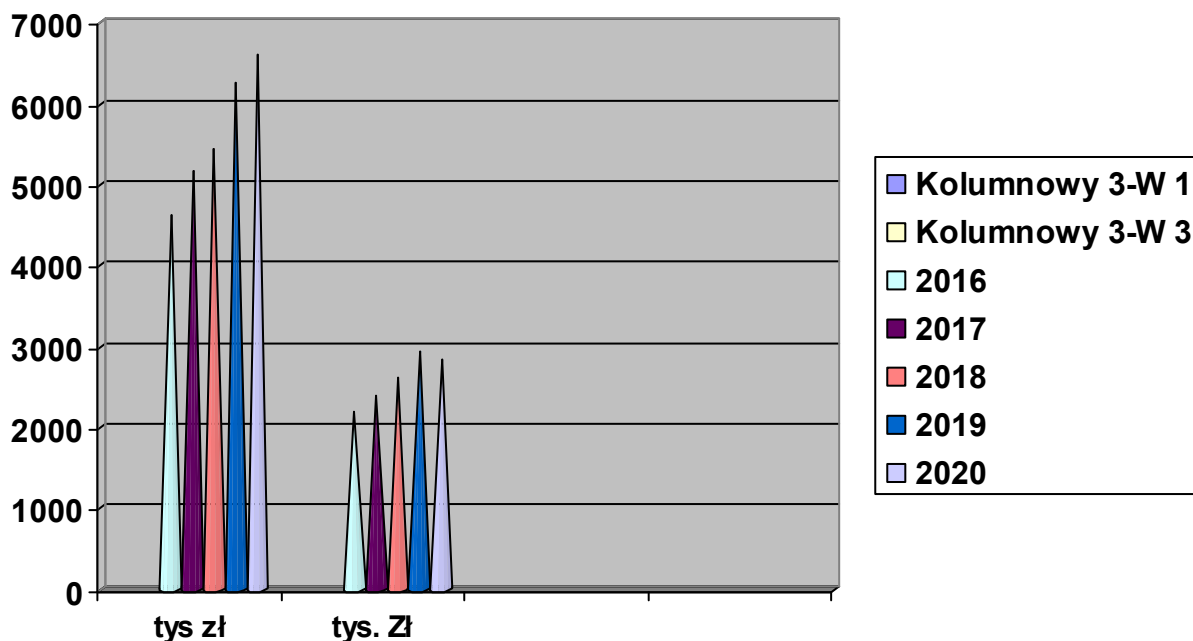
w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło **59.918,91 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 74,90,
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie 6.590.424,00 zł., wykonanie wyniosło **2.819.627,00 zł** , tj. 42,78 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za I półrocze 2020 roku jest niższy o 101.079,00 zł.

PIT	I półrocze 2016	I półrocze 2017	I półrocze 2018	I półrocze 2019	I półrocze 2020
Plan	4 617 070	5 166 086	5 423 575	6 242 238	6 590 424
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	2 190 129	2 383 690	2 615 542	2 920 706	2 819 627

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	35.342.779,00
Wykonanie	20.036.268,00
% wykonania	56,69

w tym:

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	20.495.632,00
Wykonanie	12.612.696,00
% wykonania	61,54

rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	12.994.032,00
Wykonanie	6.497.016,00
% wykonania	50,00

rozdział 75832– część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	1.853.115,00
Wykonanie	926.556,00
% wykonania	50,00

W ciągu I półrocza 2020 r. decyzjami Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 1.267.570,00 zł.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% Wykonania
oświatowa	21.763.202,00	20.495.632,00	12.612.696,00	61,54
wyrównawcza	12.994.032,00	12.994.032,00	6.497.016,00	50,00
równoważąca	1.853.115,00	1.853.115,00	926.556,00	50,00
Razem	36.610.349,00	35.342.779,00	20.036.268,00	56,85

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.240.839,87
Wykonanie	654.024,15
% wykonania	29,19

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, zwrot za energię)	3.875,13	3.194,24	82,42
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe, zwrot za energię)	300,00	1.419,33	473,11
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne (najem, odsetki bankowe, media, ze sprzedaży złomu, odszkodowanie, zwrot za energię)	33.690,75	20.562,42	61,03
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (odsetki bankowe, media, najem, egzaminy, różnice kursowe, zwrot za energię)	17.545,17	14.683,59	83,69
Ogółem	55.411,05	39.859,58	71,93

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 8.671,44 zł , otrzymano **8.671,44 zł**, tj. 100,00%,
- odsetek bankowych – **1.868,53 zł** na plan 0,00 zł,
- zwrotu za bilety lotnicze w ramach projektu „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr” z powodu odwołanego lotu w związku z COVIDEM – **10.008,00 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 1.220.522,89 zł, otrzymano **469.864,29 zł**. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie,
- *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”* - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 747.628,21 zł otrzymano środki w wysokości **0,00 zł**.
- *„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 53.462,61 zł, otrzymano **53.462,61 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 22.400,00 zł, otrzymano **58.191,00 zł**.
- dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r., w kwocie na plan 32.960,00 zł, otrzymano **0,00 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 12.098,70 zł, otrzymano **12.098,70 zł.**;
- „*Staża 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 65.543,61 zł, otrzymano **0,00 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 0,00 zł, otrzymano **0,00 zł.**;
- „*We 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 Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w w Warszawie. Planowane zgodnie z umową na 2020 rok środki w wysokości 22.141,36 zł otrzymano w 2020 r. **0,00 zł.**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan	16.222,00
Wykonanie	16.222,00
% wykonania	100,00

Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 marca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 w kwocie **16.222,00 zł** została przekazana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

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

Plan	1.390.000,00
Wykonanie	857.852,00
% wykonania	61,72

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Za I półrocze 2020 roku dotację otrzymano w kwocie **857.852,00 zł** i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.351.057,29
Wykonanie	1.663.973,34
% wykonania	49,66

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie *207.246,00 zł* , wykonano w kwocie **64.799,00 zł**, tj. 31,27 %. Na koniec czerwca 2020 r. w DPS przebywało 69 podopiecznych, w tym 3 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie *3.116.342,10 zł* wykonanie wyniosło **1.575.099,63 zł** w tym:
 - ✓ odpłatność mieszkańców – 471.515,43 zł
 - ✓ odpłatność gmin – 1.103.584,20 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie *1.400,00 zł*, wykonanie wyniosło **204,37 zł**.
4. Dochody z najmu na plan w kwocie *6.736,71 zł* , wykonanie wyniosło **3.000,00 zł**.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, energię) w kwocie **6.508,38 zł** na plan w kwocie *12.770,52 zł*.
6. Z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem szafy chłodniczej na plan w kwocie *0,00 zł* otrzymano **7.200,00 zł**.
7. Z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną na skutek rozliczenia rocznego za 2019 rok w kwocie na plan *6.561,96 zł*, otrzymano **7.161,96 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	905.872,00
Wykonanie	484.642,56
% wykonania	53,50

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 *904.290,00 zł*, otrzymano **483.690,00 zł**.

Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy uzyskano dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **70,56 zł** na plan *700,00 zł*,
- odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem mienia – zalanie fragmentu sufitu w pracowni sensorycznej w kwocie **582,00 zł** na plan *582,00 zł*,
- otrzymanego bonu podarunkowego za zakup drukarki w kwocie **300,00 zł** na plan *300,00 zł*

zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	800,00
Wykonanie	164,63
% wykonania	20,58

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie 800,00 zł wykonanie wyniosło 164,63 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	120.686,00
Wykonanie	63.587,25
% wykonania	52,69

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie 120.446,00 zł., wpłynęła w kwocie 63.498,00 zł i jest ona wyższa o 696,00 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 89,25 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	535.800,00
Wykonanie	286.916,30
% wykonania	53,55

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 121,30 zł i środki z Funduszu Pracy w kwocie 282.550,00 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 3.000,00 zł otrzymano 1.395,00 zł, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano 2.850,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.071.474,42
Wykonanie	1.031.588,55
% wykonania	49,80

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 82.188,00 zł, otrzymano kwotę **82.187,50 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **121,05 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 92.701,42 zł, otrzymano kwotę **0,00 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 1.566.666 zł, wpłynęła kwota **750.000,00zł**;
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 130.639,00 zł, otrzymano kwotę **0,00 zł**;
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. na rzecz realizacji projektu PN. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z EFS w kwocie na plan 199.280,00 zł, otrzymano kwotę **199.280,00 zł**;

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	225.747,56
Wykonanie	155.845,15
% wykonania	69,04

Rozdział	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, zwrotu za energię elektryczną)	75.396,56	55.734,70	73,92
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin	7.200,00	5.541,13	76,96
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie)	137.751,00	89.168,32	64,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	5.400,00	5.400,00	100,00
	Ogółem	225.747,56	155.845,15	69,04

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości *12.400,00 zł*, wykonanie **12.400,00 zł**
- pozostałe dochody – planowane w wysokości *213.347,56 zł.*, wykonanie **143.445,15 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 czerwca 2019 roku planowana w kwocie *5.400,00 zł*, wpłynęło **5.400,00zł.**
- 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 zł*, wpłynęło **1.500,00 zł**
- Dotacja celowa planowana w kwocie *4.000 zł* na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach), wpłynęło **4.000,00 zł.**

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	8.700,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

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 wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu. Wpłynęła kwota 0,00 zł na plan w wysokości 8.700,00 zł. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	434.445,93
Wykonanie	225.145,85
% wykonania	51,82

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 **6.312,00 zł** na plan 12.624,00 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 2020 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie **122.211,00 zł** na plan 189.300,00; oraz z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan 232.521,93 zł otrzymano **96.147,75 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 2019 rok w kwocie **475,10 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	185.824,68
Wykonanie	54.949,13
% wykonania	29,57

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan 185.824,68 zł otrzymano **54.949,13 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	87.794,00
Wykonanie	52.013,10
% wykonania	59,24

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 87.294,00 zł, otrzymano kwotę **52.000,00 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od tego projektu w kwocie **13,10 zł** na plan 500,00 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	21.037,65
% wykonania	33,93

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.916,25 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od kary w wysokości **121,40 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	883.641,09
Wykonanie	278.832,99
% wykonania	31,56

Dochody w kwocie **205.173,51 zł** w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni oraz z tytułu zwrotu za energię elektryczną na podstawie rozliczenia za 2019 rok w wysokości **73.541,09 zł**, a także zwrotu różnicy VAT w kwocie **87,56 zł** i odsetek bankowych **30,83 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 64.952.235,92 zł natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku – 29.553.914,94 zł tj. 45,50 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania	% w wydatkach ogółem	Wykonanie 30.06.2019	%2020/2019
1		2	3	4	5	3	7
dotacje (nieinwestycyjne)	3 590 499,04	3 660 046,62	1 668 626,09	45,59	5,65	2 184 601,05	76,38
dotacje inwestycyjne	0	16 222,00	16 222,00	100,00	0,05	0,00	0,00
Inwestycje	2 086 557,00	2 890 734,07	709 463,60	24,54	2,40	60 134,70	1179,79
Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy struk.UE	4 038 796,61	4 108 350,24	1 682 296,16	40,95	5,69	305 844,56	550,05
bieżące w tym:	52 620 042,83	57 255 147,61	25 418 247,62	44,39	86,01	23 360 777,19	108,81
-wynagrodzenia z pochodnymi	39 107 877,79	39 491 428,31	18 861 876,27	47,76	63,82	16 806 855,81	112,23
-pozostałe	13 512 165,04	17 763 719,30	6 556 371,35	36,91	22,18	6 553 921,38	100,04
Obsługa długu w tym:	145 000,00	145 000,00	59.059,47	40,73	0,20	79.545,10	74,25
-odsetki i prowizja od kredytu	145 000,00	145 000,00	59.059,47	40,73	0,20	79.545,10	74,25
-poręczenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy w tym	536 782,00	536 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ogólna	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-celowa	388 782,00	388 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	63 017 677,48	64 952 235,92	29 553 914,94	45,50	100,00	25 990 902,60	113,71

W I półroczu 2020r. nadal największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi , bo jest to 63,82 całych wydatków (w analogicznym okresie roku 2019 było to 64,66) oraz pozostałe wydatki bieżące 22,18 (w 2019 r. 25,22%).

I. Dotacje (nieinwestycyjne)

W I półroczu 2020 roku spadły o 23,62 % 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 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 179,16 ha	5 872,86	2 936,46	50,00
Województwo Kujawsko - Pomorskie	Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	4 217,96	0,00	0,00
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	20 250,00	7 200,00	35,56
Nowa placówka	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówkach poza powiatem	48 000,00	0,00	0,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Rypinie	110 723,00	65 738,82	59,37
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	28 644,00	14 322,00	50,00
Nowa rodzina zastępcza	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w nowej rodzinie zastępczej	12 624,00	0,00	0,00
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	128 388,00	0,00	0,00
Powiat Radzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	114 285,00	56 475,90	49,42

Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	15 156,00	7 578,00	50,00
Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	26 459,00	11 024,50	41,67
Powiat Mogileński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	24 984,00	12 492,00	50,00
Powiat Stargardzki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie stargardzkim	12 624,00	5 260,00	41,67
Powiat Szamotulski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Szamotulskim	79 284,00	37 109,34	46,81
Powiat Średzki	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Środzie Wielkopolskiej	13 834,80	2 938,03	21,24
Powiat Wąbrzeski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	25 248,00	12 624,00	50,00
Powiat Świecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Świeckiego	50 929,00	6 437,00	12,64
Powiat Aleksandrowski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	137 350,00	41 488,79	30,21
Powiat Poznański	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	8 328,00	4 164,00	50,00
Gmina Miasto Jelenia Góra	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie na terenie Miasta Jelenia Góra	12 624,00	6 312,00	50,00
Miasto Bydgoszcz	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Bydgoszcz	25 248,00	6 312,00	25,00
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka	27 780,00	12 624,00	45,44
Powiat Golubsko - Dobrzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Golubia Dorzynia	18 261,00	0,00	0,00
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasto Włocławek	12 624,00	6 312,00	50,00
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie	25 248,00	12 624,00	50,00

	zastępczej na terenie Powiatu wrocławskiego			
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	70 000,00	35 000,02	50,00
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	271 324,00	145 948,00	53,79
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	378 676,00	190 770,00	50,38
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	79 707,00	54 926,75	68,91
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	1 763 333,00	863 333,48	48,96
	Dotacja na pozostałą działalność kulturalną	5 000,00	5 000,00	100,00
Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	26 675,00	41,67
Gmina Osiećciny	Porozumienie z Gminą Osiećciny na organizację Dożynek	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na działalność sportową	15 000,00	15 000,00	100,00
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000	0,00	0,00
Razem		3.660.046,62	1 668 626,09	45,59

II. 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 30.06.2020 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	232 400,00	50,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem urządzenia UTM dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie wraz z licencją”	16 543,50	16 543,50	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem serwera dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie”	76 260,00	76 260,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	1 137 258,77	851 644,83	74,89
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie”	118 000,00	2 706,00	2,29
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” – dokumentacja	37 650,00	27 246,14	72,37
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem budynku na ul. Rolniczej”	200 000,00	188 187,96	94,09
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Przebudowa łazienki i wejścia do budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych”-	112 612,63	4 920,00	4,37
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”	18 825,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie”	105 260,94	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2806C Bronisław - Bieganowo”	421 738,96	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Rozbudową drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010 do km 2+546”	502 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową drogi powiatowej Nr 2837C Skulsk – Tomisławice”	527 954,60	0,00	0,00

Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Zabezpieczenie środków na przebudowę dróg powiatowych w 2020 roku“	153 788,44	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Zakupem koparko- ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie“	393 600,00	393 600,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemystce – związany z „Zakupem i montażem pieca c.o. dla Zespołu Szkół RCKU w Przemystce“	150 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany z „Termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie“	1 636 582,87	597 860,18	36,53
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemystce związany z „Inwestycjami w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce“	869 708,60	307,50	0,04
Zakup inwestycyjny w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie związany z „Zakupem urządzenia wielofunkcyjnego – ksero drukarki dla KP PSP w Radziejowie“	11 500,00	0,00	0,00
Środki na „Zakup samochodu dla KP PSP w radziejowie“	45 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych dla SP ZOZ w Radziejowie“	16 222,00	16 222,00	100,00
Razem	7 015 306,31	2 407 898,11	34,32

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł 7 015 306,31 zł , a wykonanie wyniosło w I półroczu 2020 r. 2.407.898,11 zł, tj. 34,32 %.

III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły 536.782,00 zł w tym celowa – 388 782,00 zł, ogólna 148 000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. nie zmniejszono żadnej z rezerw.

IV. Obsługa długu

W I półroczu 2020 roku spłacono:

- 2 raty – **150.000,00 zł** (2 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 **21.980,05 zł**
- oraz kwotę **37.079,42 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 I półroczu 2020 roku na ten cel wydano kwotę **232.400,00 zł** (2 raty po 116.200,00 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

<i>TREŚĆ</i>		<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za</i>	<i>% wyko-</i>	<i>% udział w</i>
--------------	--	------------------------	-------------------------	---------------------	----------------	-------------------

		<i>budżetowej</i>		<i>I półrocze 2020 r.</i>	<i>naniania</i>	<i>wydat- kach ogóle m</i>
LEŚNICTWO	020	41 920,65	42 053,22	21 442,76	50,99	0,07
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	3 827 070,84	4 355 884,31	1 538 903,54	35,33	5,21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	275 697,55	285 697,55	108 782,49	38,08	0,37
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	811 931,14	1 291 222,69	469 427,07	36,36	1,59
INFORMATYKA	720	1 070 559,09	1 142 861,73	851 728,48	74,53	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	7 802 832,64	7 543 201,09	3 767 277,81	49,94	12,75
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	3 541 300,00	3 815 977,82	2 092 438,94	54,83	7,08
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	52 800,03	40,00	0,18
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	55 000,00	55 000,00	21 980,05	39,96	0,07
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	536 782,00	536 782,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	25 826 664,77	25 902 423,85	11 654 100,30	44,99	39,43
OCHRONA ZDROWIA	851	1 391 500,00	1 407 722,00	867 080,87	61,59	2,93
POMOC SPOŁECZNA	852	4 714 645,10	4 830 825,06	2 364 287,85	48,94	8,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	4 750 744,90	5 351 421,00	2 323 154,89	43,41	7,86
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	4 168 234,00	4 165 688,80	1 903 080,86	45,68	6,44
RODZINA	855	1 912 651,80	1 933 731,80	781 118,43	40,39	2,64
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	212 000,00	4 700,00	2,22	0,02
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	105 950,00	105 950,00	43 645,92	41,19	0,15
KULTURA FIZYCZNA	926	1 986 193,00	1 790 693,00	687 964,65	38,42	2,33
OGÓŁEM		63 017 677,48	64 952 235,92	29 553 914,94	45,50	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyko- nania	Wykonanie 30.06.2019
	Dział	Rozdz.	§					
LEŚNICTWO	020			41 920,65	42 053,22	21 442,76	50,99	21 639,75
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		36 180,36	36 180,36	18 506,30	51,15	18 767,46
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	36 180,36	36 180,36	18 506,30	51,15	18 767,46
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002		5 740,29	5 872,86	2 936,46	50,00	2 872,29
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	5 740,29	5 872,86	2 936,46	50,00	2 872,29
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			3 827 070,84	4 355 884,31	1 538 903,54	35,33	1 010 462,38
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		3 827 070,84	4 355 884,31	1 538 903,54	35,33	1 010 462,38
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00	17 000,00	6 837,58	40,22	7 414,58
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	745 611,98	745 611,98	376 676,33	50,52	379 133,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 686,56	70 686,56	60 433,87	85,50	60 973,49
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229 232,52	229 232,52	75 077,17	32,75	72 978,50
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	21 354,36	21 354,36	5 724,84	26,81	6 768,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	308 350,00	308 350,00	130 721,38	42,39	117 564,41
zakup energii			4260	10 000,00	10 000,00	7 249,08	72,49	7 545,02
zakup usług remontowych			4270	430 000,00	506 813,47	277 259,35	54,71	76 262,43
zakup usług remontowych			4279	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	2 000,00	1 055,00	52,75	840,00
zakup usług pozostałych			4300	394 985,00	343 634,00	149 780,68	43,59	177 584,12

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 300,00	7 300,00	3 296,70	45,16	3 335,71
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 275,50
podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	30 000,00	30 000,00	25 944,04	86,48	24 354,00
odpisy na ZFŚS			4440	21 610,42	21 610,42	16 207,82	75,00	15 117,75
podatek od nieruchomości			4480	5 591,00	5 870,00	2 938,00	50,05	2 795,50
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 112,00	2 184,00	2 184,00	100,00	2 112,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	500,00	500,00	0,00	0,00	60,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 355,00	3 355,00	1 381,40	41,17	1 390,40
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	11 000,00	11 000,00	2 536,30	23,06	4 613,73
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 497 082,00	1 999 082,00	393 600,00	19,69	19 680,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,70
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			275 697,55	285 697,55	108 782,49	38,08	116 946,28
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		275 697,55	285 697,55	108 782,49	38,08	116 946,28
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116 434,85	124 843,78	40 091,45	32,11	51 263,14
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 000,60	8 955,67	8 955,67	100,00	8 265,26
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 052,66	22 483,66	8 363,62	37,20	10 098,20
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 107,81	2 312,81	683,16	29,54	955,11
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	4 300,00	0,00	0,00	6 509,11
zakup energii			4260	27 976,00	27 976,00	14 188,99	50,72	14 061,73
zakup usług remontowych			4270	10 312,00	19 712,00	19 476,00	98,80	0,00

zakup usług pozostałych			4300	61 000,00	53 162,85	3 456,30	6,50	12 484,50
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	6 000,00	11 525,00	5 658,00	49,09	5 412,00
różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	0,00	0,00	440,00
odpisy na ZFŚS			4440	3 813,63	4 650,78	3 488,09	75,00	2 766,00
podatek od nieruchomości			4480	4 900,00	3 675,00	3 157,00	85,90	3 481,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	600,00	574,21	95,70	574,21
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000,00	1 000,00	690,00	69,00	636,02
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			811 931,14	1 291 222,69	469 427,07	36,36	266 572,65
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		421 631,14	861 522,69	295 604,94	34,31	102 273,90
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	229 468,80	572 217,68	196 687,49	34,37	64 886,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 093,11	30 103,45	30 103,45	100,00	10 606,51
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	32 547,24	92 725,84	38 172,71	41,17	12 909,33
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 329,57	10 238,07	3 973,75	38,81	1 155,61
zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	25 241,78	2 814,39	11,15	3 491,80
zakup usług remontowych			4270	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	92 350,00	110 193,27	12 226,20	11,10	7 380,00
odpisy na ZFŚS			4440	2 542,42	15 502,60	11 626,95	75,00	1 844,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Nadzór budowlany		71015		390 300,00	429 700,00	173 822,13	40,45	164 298,75
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89 375,00	95 375,00	44 111,67	46,25	39 914,84
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	188 422,00	206 014,88	60 843,07	29,53	62 304,39

dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 123,06	16 101,04	16 101,04	100,00	17 468,86
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	45 737,00	51 220,00	19 196,12	37,48	18 941,25
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	4 565,00	5 006,00	1 697,87	33,92	1 868,55
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 080,00	7 580,00	5 827,70	76,88	1 050,70
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 942,50	3 942,50	659,87	16,74	1 690,44
zakup usług remontowych			4270	600,00	1 113,00	713,19	64,08	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	4 433,92	2 219,88	50,07	2 714,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 400,00	1 400,00	603,89	43,14	611,50
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	20 664,00	21 682,08	10 841,04	50,00	10 332,00
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	1 600,00	1 600,00	1 465,60	91,60	1 497,00
odpisy na ZFŚS			4440	6 059,44	7 389,58	5 542,19	75,00	4 394,75
podatek od nieruchomości			4480	872,00	907,00	456,00	50,28	438,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	600,00	57,00	9,50	234,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	800,00	800,00	0,00	0,00	419,23
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	800,00	411,00	51,38	419,24
INFORMATYKA	720			1 070 559,09	1 142 861,73	851 728,48	74,53	65 796,86
Pozostała działalność		72095		1 070 559,09	1 142 861,73	851 728,48	74,53	65 796,86
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	1 468,95	4 217,96	0,00	0,00	3 108,45

zakup usług pozostałych			4309	1 385,00	1 385,00	83,65	6,04	81,85
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	907 549,35	966 669,96	723 898,10	74,89	53 215,56
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	160 155,79	170 588,81	127 746,73	74,89	9 391,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			7 802 832,64	7 543 201,09	3 767 277,81	49,94	3 139 440,90
Urzędy wojewódzkie		75011		162 110,53	165 147,68	91 344,59	55,31	84 039,22
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 198,12	125 039,12	63 849,00	51,06	59 296,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 170,81	10 170,81	10 170,81	100,00	9 325,37
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 806,09	23 121,09	12 657,33	54,74	11 551,55
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 121,88	2 165,88	1 179,36	54,45	1 099,50
odpisy na ZFŚS			4440	3 813,63	4 650,78	3 488,09	75,00	2 766,00
Rady powiatów		75019		291 006,00	305 798,00	161 234,18	52,73	150 244,60
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	253 392,00	253 392,00	125 487,00	49,52	126 206,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	396,01	7,92	15 332,74
zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	597,21	19,91	1 427,22
zakup usług remontowych			4270	10 300,00	25 092,00	25 092,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	3 493,20	58,22	5 024,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	11 814,00	11 814,00	5 871,33	49,70	1 773,79
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	297,43	99,14	0,00
podróże służbowe zagraniczne			4420	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	480,30
Starostwa powiatowe		75020		6 232 339,11	5 953 078,41	3 037 142,19	51,02	2 462 719,30
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 000,00	9 000,00	1 800,00	20,00	6 064,82
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 855 206,96	2 566 569,43	1 140 937,61	44,45	1 077 046,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	198 134,49	157 008,75	157 008,75	100,00	159 469,34

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	513 735,14	462 679,70	218 768,51	47,28	208 026,76
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	60 698,66	55 669,76	27 944,80	50,20	26 935,31
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	342 000,00	392 000,00	325 744,37	83,10	173 635,71
zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	1 962,17	65,41	1 933,57
zakup energii			4260	240 000,00	240 000,00	108 158,98	45,07	118 513,04
zakup usług remontowych			4270	158 000,00	117 780,89	12 259,45	10,41	54 556,40
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000,00	7 000,00	2 535,00	36,21	2 415,00
zakup usług pozostałych			4300	751 175,00	699 175,00	416 457,17	59,56	336 364,34
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	48 000,00	48 000,00	23 119,74	48,17	22 707,74
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	36 000,00	36 000,00	16 974,00	47,15	17 416,80
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	260 000,00	260 000,00	133 500,64	51,35	128 958,55
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	10 000,00	4 197,17	41,97	4 755,01
podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	41 000,00	43 000,00	41 144,12	95,68	25 945,94
odpisy na ZFŚS			4440	85 594,86	91 723,81	68 792,85	75,00	59 566,75
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	500,00	0,37	0,07	4,16
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	32 854,00	32 854,00	14 391,00	43,80	14 791,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	30 000,00	30 000,00	5 581,89	18,61	10 820,84
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	344 475,00	592 348,57	223 060,10	37,66	12 792,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	200 000,00	92 803,50	92 803,50	100,00	0,00

Kwalifikacja wojskowa		75045		25 700,00	27 500,00	2 998,17	10,90	25 296,28
składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 690,00	2 700,00	0,00	0,00	2 420,58
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120		300,00	300,00	0,00	0,00	275,65
wynagrodzenia bezosobowe		4170		21 500,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00	4 090,00	2 998,17	73,30	2 250,52
zakup środków żywności		4220		200,00	400,00	0,00	0,00	349,53
zakup usług pozostałych		4300		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		203 407,00	203 407,00	24 944,58	12,26	51 781,06
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
honoraria		4090		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
nagrody konkursowe		4190		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	599,87
zakup materiałów i wyposażenia		4210		58 500,00	58 500,00	10 349,85	17,69	27 386,43
zakup środków żywności		4220		6 000,00	6 000,00	251,51	4,19	974,11
zakup energii		4260		12 440,00	12 440,00	6 172,86	49,62	6 220,02
zakup usług pozostałych		4300		43 700,00	43 700,00	474,48	1,09	8 757,18
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400		14 467,00	14 467,00	7 576,88	52,37	7 488,51
podróże służbowe zagraniczne		4420		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	247,94
różne opłaty i składki		4430		300,00	300,00	119,00	39,67	107,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		851 770,00	851 770,00	430 973,48	50,60	354 433,84
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		3 600,00	4 600,00	2 500,00	54,35	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		581 093,00	581 093,00	284 620,38	48,98	219 142,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		38 758,00	36 108,00	36 059,17	99,86	41 683,69
składki na ubezpieczenia społeczne		4110		102 476,00	102 476,00	45 702,22	44,60	38 555,69

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	14 830,00	14 830,00	3 833,25	25,85	3 806,03
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	9 000,00	2 926,00	32,51	2 922,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 817,00	39 817,00	31 294,32	78,60	18 152,93
zakup usług remontowych			4270	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	150,00
zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	1 340,00	1 340,00	100,00	200,00
zakup usług pozostałych			4300	25 131,00	23 991,00	10 012,29	41,73	18 076,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 267,00	1 267,00	528,60	41,72	528,60
podróże służbowe krajowe			4410	362,00	362,00	0,00	0,00	130,29
różne opłaty i składki			4430	16 296,00	16 296,00	1 112,00	6,82	1 085,90
odpisy na ZFŚS			4440	12 077,00	14 727,00	11 045,25	75,00	8 759,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 240,00
Pozostała działalność		75095		36 500,00	36 500,00	18 640,62	51,07	10 926,60
nagrody konkursowe			4190	7 000,00	7 000,00	1 120,00	16,00	1 549,87
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 792,00	13 792,00	9 044,43	65,58	5 658,18
zakup środków żywności			4220	4 500,00	4 500,00	652,37	14,50	590,25
zakup usług pozostałych			4300	11 208,00	11 208,00	7 823,82	69,81	3 128,30
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	51 100,00	0,00	0,00	2 200,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 200,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Pozostała działalność		75295		0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			3 541 300,00	3 815 977,82	2 092 438,94	54,83	2 193 460,48
Komendy wojewódzkie Policji		75404		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie			6170	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 496 300,00	3 661 434,00	2 051 233,87	56,02	2 173 960,48
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	124 437,00	119 334,00	36 997,97	31,00	74 595,43
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 970,00	38 134,00	18 058,73	47,36	15 501,96
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	38 982,00	41 253,00	19 466,80	47,19	16 610,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 490,00	6 027,00	5 788,03	96,04	4 915,06
uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4050	2 630 037,00	2 728 866,00	1 332 833,34	48,84	1 114 389,76
inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			4060	59 320,00	65 349,00	61 319,10	93,83	77 894,55
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	205 482,00	218 878,00	196 969,67	89,99	165 866,00
uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	0,00	0,00	0,00	0,00	52 589,10
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 960,00	13 778,00	6 969,27	50,58	6 379,69
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 946,00	2 055,00	946,67	46,07	810,97
wynagrodzenia bezosobowe			4170	690,00	690,00	230,00	33,33	2 651,73
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4180	231 718,00	277 779,00	256 799,46	92,45	502 187,52
zakup materiałów i wyposażenia			4210	78 655,00	65 000,00	50 162,60	77,17	64 450,97
zakup energii			4260	20 000,00	30 000,00	26 147,86	87,16	26 028,46
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	3 000,00	2 893,05	96,44	1 871,40
zakup usług zdrowotnych			4280	7 500,00	7 500,00	1 782,80	23,77	2 461,30

zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	22 477,00	21 224,55	94,43	32 650,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	5 000,00	4 477,22	89,54	3 851,66
podróże służbowe krajowe			4410	900,00	100,00	0,00	0,00	749,00
różne opłaty i składki			4430	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	2 494,00	3 101,00	2 326,00	75,01	1 844,00
podatek od nieruchomości			4480	9 528,00	9 922,00	4 962,00	50,01	4 782,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	879,00	879,00	878,75	99,97	878,75
Zarządzanie kryzysowe		75421		0,00	109 543,82	41 205,07	37,62	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	84 368,82	27 130,07	32,16	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	25 175,00	14 075,00	55,91	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	52 800,03	40,00	52 517,96
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	52 800,03	40,00	52 517,96
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	26 675,00	41,67	26 675,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 920,00	6 920,00	564,69	8,16	27,90
zakup usług pozostałych			4300	60 060,00	60 060,00	25 104,86	41,80	25 815,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	1 000,00	455,48		
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			55 000,00	55 000,00	21 980,05	39,96	30 855,71
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		55 000,00	55 000,00	21 980,05	39,96	30 855,71
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	55 000,00	55 000,00	21 980,05	39,96	30 855,71
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			536 782,00	536 782,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		536 782,00	536 782,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	536 782,00	536 782,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			25 826 664,77	25 902 423,85	11 654 100,30	44,99	9 521 994,64

Szkoły podstawowe specjalne		80102		2 523 085,00	2 523 025,74	1 241 475,48	49,21	940 427,19
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 900 652,00	1 900 032,00	869 466,19	45,76	659 721,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	148 076,00	144 512,74	139 942,45	96,84	101 993,15
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	346 492,00	346 492,00	152 504,92	44,01	115 215,76
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	49 126,00	49 126,00	19 739,67	40,18	14 575,77
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	78 739,00	79 763,00	59 822,25	75,00	48 921,00
Gimnazja		80110		0,00	0,00	0,00	0,00	59 011,72
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	38 047,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038,21
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	800,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,00
Gimnazja specjalne		80111		0,00	0,00	0,00	0,00	236 339,75
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	153 649,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	38 019,28
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	29 152,83
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,46
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398,00
Technika		80115		9 362 182,00	9 397 458,19	4 472 751,81	47,60	3 735 890,91
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	175 398,00	171 398,00	74 802,29	43,64	63 200,48
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 088 214,00	6 065 214,00	2 749 968,10	45,34	2 133 977,49

dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	414 315,00	403 336,61	402 577,62	99,81	374 626,97
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 146 957,00	1 146 957,00	482 355,74	42,06	388 345,31
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	163 469,00	163 469,00	59 348,88	36,31	47 194,86
wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 288,00	10 788,00	300,00	2,78	2 839,25
nagrody konkursowe		4190	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	798,56
zakup materiałów i wyposażenia		4210	599 680,00	575 752,92	279 541,27	48,55	356 664,69
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	31 480,00	39 480,00	9 479,00	24,01	2 447,55
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii		4260	195 500,00	188 573,38	72 660,59	38,53	86 558,91
zakup usług remontowych		4270	27 274,00	99 903,41	29 059,48	29,09	3 917,65
zakup usług zdrowotnych		4280	9 055,00	9 055,00	910,00	10,05	1 325,00
zakup usług pozostałych		4300	135 800,00	135 450,92	57 082,84	42,14	35 001,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	17 210,00	14 241,95	6 225,57	43,71	7 379,46
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	831,48
podróże służbowe krajowe		4410	12 760,00	11 560,00	2 333,80	20,19	4 943,60
różne opłaty i składki		4430	45 200,00	43 200,00	31 845,73	73,72	34 692,05
odpisy na ZFŚS		4440	268 922,00	282 918,00	212 188,50	75,00	184 525,00
podatek od nieruchomości		4480	800,00	800,00	67,00	8,38	699,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 500,00	4 500,00	596,00	13,24	1 221,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	568,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 000,00	2 000,00	1 056,00	52,80	720,01
pozostałe odsetki		4580	300,00	300,00	0,00	0,00	7,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	5 000,00	353,40	7,07	3 405,60
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	1 507 297,00	1 645 940,40	854 822,01	51,94	403 232,29
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	200 000,00	340 000,00	171 912,00	50,56	74 628,00

wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	982 024,00	982 024,00	486 875,94	49,58	241 916,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	70 929,00	68 959,40	68 959,40	100,00	19 912,86
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	181 302,00	181 302,00	82 488,12	45,50	38 305,24
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	25 840,00	25 840,00	8 725,30	33,77	4 457,74
odpisy na ZFŚS		4440	47 202,00	47 815,00	35 861,25	75,00	24 012,00
 Licea ogólnokształcące	80120		2 939 917,00	2 887 757,34	1 416 093,13	49,04	1 189 504,07
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	100 000,00	80 000,00	39 404,00	49,26	53 216,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	47 809,00	47 809,00	21 101,44	44,14	15 363,66
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 885 247,00	1 884 247,00	878 902,50	46,64	712 247,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	140 596,00	135 956,34	135 956,34	100,00	125 378,15
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	361 529,00	361 529,00	162 979,68	45,08	129 790,37
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	51 337,00	51 337,00	18 339,67	35,72	15 613,97
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00	1 347,45
nagrody konkursowe		4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	293,48
zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 633,00	49 633,00	25 690,57	51,76	20 896,07
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	13 000,00	17 000,00	58,87	0,35	95,03
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii		4260	44 000,00	39 000,00	13 853,28	35,52	16 682,32
zakup usług remontowych		4270	10 000,00	10 000,00	1 042,80	10,43	622,80
zakup usług zdrowotnych		4280	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	753,00
zakup usług pozostałych		4300	84 500,00	64 500,00	23 985,11	37,19	17 198,59
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000,00	7 000,00	1 472,07	21,03	3 186,02
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	2 700,00	2 700,00	154,60	5,73	700,20
różne opłaty i składki		4430	14 588,00	14 588,00	10 023,00	68,71	9 482,90

odpisy na ZFŚS		4440	106 128,00	109 608,00	82 206,00	75,00	66 637,00
podatek od nieruchomości		4480	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 613,00	2 613,00	323,20	12,37	0,00
Szkoły zawodowe		80130	370 250,00	250 250,00	132 602,00	52,99	374 998,15
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	20 250,00	20 250,00	7 200,00	35,56	4 120,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	350 000,00	230 000,00	125 402,00	54,52	143 337,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	150 273,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080,99
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346,46
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,34
odpisy na ZFŚS		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,00
Szkoły artystyczne		80132	3 705 821,00	3 703 691,00	1 809 919,62	48,87	1 576 206,46
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 671 584,00	2 641 584,00	1 208 842,27	45,76	1 051 871,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	197 168,00	192 771,83	192 771,83	100,00	167 363,41
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	488 857,00	487 623,17	211 014,84	43,27	182 756,91
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	70 041,00	67 911,00	25 192,52	37,10	21 847,38
zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 800,00	64 800,00	36 141,18	55,77	21 037,66
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	36 576,00	36 576,00	0,00	0,00	6 000,00
zakup energii		4260	15 000,00	15 000,00	3 757,06	25,05	6 234,79
zakup usług remontowych		4270	6 169,00	6 169,00	1 096,89	17,78	191,01
zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	65,00
zakup usług pozostałych		4300	27 300,00	27 300,00	13 333,80	48,84	12 328,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00	4 000,00	1 908,83	47,72	1 781,35

podróże służbowe krajowe		4410	2 799,00	2 799,00	638,40	22,81	0,00
różne opłaty i składki		4430	5 520,00	5 520,00	3 304,00	59,86	2 211,91
odpisy na ZFŚS		4440	143 594,00	149 224,00	111 918,00	75,00	102 517,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	80134		1 585 193,00	1 587 695,24	757 242,68	47,69	602 605,21
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 203 903,00	1 203 283,00	533 664,25	44,35	430 322,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	83 544,00	82 934,24	82 934,24	100,00	59 961,83
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	218 176,00	218 176,00	94 343,97	43,24	74 120,95
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	30 933,00	30 933,00	9 348,47	30,22	6 924,80
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS		4440	48 637,00	49 269,00	36 951,75	75,00	31 275,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		118 492,00	118 492,00	20 491,15	17,29	52 671,92
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	43 492,00	43 492,00	13 806,00	31,74	19 911,92
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	65 000,00	65 000,00	6 685,15	10,28	32 760,00
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		252 668,00	251 054,26	131 703,62	52,46	57 427,37

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 081,00	12 081,00	5 721,31	47,36	1 727,24
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	181 576,00	181 576,00	92 466,95	50,92	36 055,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 330,00	7 587,26	7 587,26	100,00	8 821,45
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	34 823,00	34 823,00	16 368,78	47,01	7 143,50
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	4 963,00	4 963,00	2 041,32	41,13	945,98
odpisy na ZFŚS		4440	9 895,00	10 024,00	7 518,00	75,00	2 734,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	8 671,44	0,00	0,00	0,00
	80153						
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		3 461 759,77	3 528 388,24	816 998,80	23,16	293 679,60
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	44 435,00	44 435,00	12 000,00	27,01	13 000,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3021	3 971,35	3 971,35	0,00	0,00	0,00
inne formy pomocy dla uczniów		3261	38 440,30	38 440,30	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	18 708,00	20 335,88	5 358,01	26,35	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4111	3 740,03	3 740,03	0,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4117	3 234,00	3 584,33	925,81	25,83	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4121	560,42	560,42	0,00	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	458,00	535,18	121,69	22,74	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4171	22 659,80	22 659,80	0,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia			4211	68 299,28	68 299,28	11 200,43	16,40	1 800,23
zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	54 642,22	47 481,00	86,89	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 150,00	0,50	0,02	4,80
zakup usług pozostałych			4301	557 126,12	562 876,98	8 764,01	1,56	127 667,81
podróże służbowe zagraniczne			4421	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,90
różne opłaty i składki			4431	16 011,00	16 011,00	0,00	0,00	3 357,20
odpisy na ZFŚS			4440	174 825,00	176 955,00	132 716,25	75,00	127 440,00
różnice kursowe			4950	0,00	1 900,00	263,42	13,86	1 267,66
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 968 151,10	1 968 151,10	469 864,29	23,87	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	538 140,37	538 140,37	128 303,39	23,84	10 838,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 391 500,00	1 407 722,00	867 080,87	61,59	852 061,73
Ratownictwo medyczne		85141		0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	16 222,00	16 222,00	100,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizacji		85154		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 390 000,00	1 390 000,00	850 858,87	61,21	852 061,73
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 390 000,00	1 390 000,00	850 858,87	61,21	852 061,73
POMOC SPOŁECZNA	852			4 714 645,10	4 830 825,06	2 364 287,85	48,94	2 154 461,05
Domy pomocy społecznej		85202		3 312 942,10	3 340 150,06	1 692 348,78	50,67	1 418 068,10
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	6 222,77
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 926 596,41	1 926 596,41	913 120,64	47,40	727 343,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	120 062,73	121 353,69	121 353,69	100,00	111 469,54
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	338 090,04	338 090,04	156 986,81	46,43	128 768,05

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	47 561,19	39 606,40	14 736,33	37,21	10 025,21
wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 965,00	23 965,00	7 015,04	29,27	11 121,77
zakup materiałów i wyposażenia		4210	265 959,22	283 659,22	166 263,28	58,61	134 231,38
zakup środków żywności		4220	242 725,00	242 725,00	101 321,08	41,74	113 233,58
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	34 800,00	43 017,00	23 338,02	54,25	15 377,72
zakup energii		4260	66 612,00	66 612,00	24 436,57	36,68	27 420,17
zakup usług remontowych		4270	15 703,00	15 703,00	8 326,91	53,03	3 540,47
zakup usług zdrowotnych		4280	3 820,00	3 820,00	2 739,00	71,70	2 885,00
zakup usług pozostałych		4300	110 688,60	110 688,60	65 965,63	59,60	54 843,25
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 800,00	4 800,00	1 897,03	39,52	2 416,16
podróże służbowe krajowe		4410	600,00	600,00	277,49	46,25	0,00
różne opłaty i składki		4430	5 870,00	5 870,00	5 450,65	92,86	5 674,00
odpisy na ZFŚS		4440	76 272,66	91 943,45	69 500,00	75,59	49 835,74
podatek od nieruchomości		4480	15 000,00	7 284,00	3 642,00	50,00	7 063,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	300,00	300,00	78,00	26,00	115,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	4 260,25	4 260,25	4 260,25	100,00	4 260,25
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	506,00	506,00	0,00	0,00	264,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 800,00	3 800,00	1 640,36	43,17	1 957,86
Ośrodki wsparcia		85203	841 200,00	905 172,00	398 591,71	44,03	415 443,58
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	535 955,00	530 076,40	242 872,11	45,82	246 576,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40 255,00	39 975,77	39 975,77	100,00	31 909,81

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109 896,00	109 896,00	45 579,85	41,48	45 783,53
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	14 979,00	14 979,00	6 291,34	42,00	6 341,95
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	14 200,00	8 400,00	59,15	3 750,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000,00	104 513,23	14 195,22	13,58	30 711,15
zakup środków żywności			4220	4 000,00	4 000,00	581,91	14,55	3 439,33
zakup energii			4260	4 000,00	4 000,00	1 905,43	47,64	2 044,38
zakup usług remontowych			4270	4 000,00	4 582,00	1 230,00	26,84	1 722,00
zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	600,00	380,00	63,33	330,00
zakup usług pozostałych			4300	45 030,00	41 430,00	13 152,06	31,75	20 300,51
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 404,00	1 404,00	497,64	35,44	980,84
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	202,22	67,41	129,55
różne opłaty i składki			4430	4 263,00	4 263,00	3 942,16	92,47	4 262,60
odpisy na ZFŚS			4440	18 433,00	22 411,60	16 809,00	75,00	13 329,00
podatek od nieruchomości			4480	3 885,00	4 041,00	2 022,00	50,04	1 944,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	4 000,00	555,00	13,88	1 888,57
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		559 434,00	584 434,00	272 278,64	46,59	242 141,12
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	300,00	0,00	0,00	59,50
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	388 183,00	388 183,00	178 914,68	46,09	156 789,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 358,00	29 739,05	29 739,05	100,00	24 710,88
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 536,00	71 536,00	28 559,08	39,92	27 779,97
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	10 178,00	10 178,00	4 316,60	42,41	4 104,88

wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 326,00	12 844,95	5 715,29	44,49	3 362,14
zakup środków żywności		4220	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych		4270	1 500,00	1 500,00	249,10	16,61	516,60
zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00	130,00
zakup usług pozostałych		4300	22 300,00	41 494,24	9 904,98	23,87	10 513,67
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 440,00	4 440,00	1 785,00	40,20	1 781,84
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	2 352,00	2 352,00	237,20	10,09	419,56
różne opłaty i składki		4430	708,00	808,00	759,00	93,94	708,00
odpisy na ZFŚS		4440	11 653,00	14 458,76	10 988,66	76,00	8 000,00
podatek od nieruchomości		4480	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00	865,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	400,00
Pozostała działalność	85295		1 069,00	1 069,00	1 068,72	99,97	78 808,25
wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304,24
wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97
składki na ubezpieczenia społeczne		4117	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,39
składki na ubezpieczenia społeczne		4119	0,00	0,00	0,00	0,00	350,29
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	413,01
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	852,87
zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
zakup usług pozostałych		4307	0,00	0,00	0,00	0,00	40 267,14
zakup usług pozostałych		4309	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,11
podróże służbowe krajowe		4417	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92
podróże służbowe krajowe		4419	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84

odpisy na ZFŚS		4440	1 069,00	1 069,00	1 068,72	99,97	1 026,73
odpisy na ZFŚS		4447	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,77
odpisy na ZFŚS		4449	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		4 750 744,90	5 351 421,00	2 323 154,89	43,41	2 944 067,27
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		79 707,00	79 707,00	54 926,75	68,91	47 301,75
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	79 707,00	79 707,00	54 926,75	68,91	47 301,75
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		347 444,40	348 890,40	127 606,00	36,57	176 521,57
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	184 258,40	184 258,40	53 438,70	29,00	91 406,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 605,00	12 559,11	12 559,11	100,00	11 681,56
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 862,00	28 862,00	11 224,23	38,89	17 628,02
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 142,00	1 142,00	785,65	68,80	583,19
wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 000,00	71 446,00	29 410,23	41,16	35 741,33
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 626,00	6 657,95	1 907,01	28,64	576,00
zakup energii		4260	10 800,00	10 800,00	5 038,69	46,65	5 210,61
zakup usług remontowych		4270	950,00	950,00	52,89	5,57	442,80
zakup usług pozostałych		4300	13 500,00	13 500,00	3 703,08	27,43	3 606,60
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	9 672,00	9 815,40	4 907,70	50,00	4 836,24
podróże służbowe krajowe		4410	1 700,00	1 700,00	130,38	7,67	756,88
różne opłaty i składki		4430	532,00	532,00	521,00	97,93	532,00
odpisy na ZFŚS		4440	5 297,00	5 167,54	3 927,33	76,00	3 520,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy	85333		1 981 126,00	2 024 426,00	904 285,99	44,67	898 121,46
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00	1 288,92

wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 412 370,00	1 449 232,00	591 008,80	40,78	607 375,79
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	127 503,00	106 229,00	106 228,45	100,00	96 941,19
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	284 897,00	286 335,00	121 319,92	42,37	115 638,69
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	42 658,00	38 456,00	11 159,72	29,02	13 334,55
wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 420,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 500,00	40 500,00	19 135,98	47,25	12 343,60
zakup usług remontowych		4270	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	233,70
zakup usług zdrowotnych		4280	2 400,00	2 400,00	1 567,50	65,31	1 056,25
zakup usług pozostałych		4300	6 736,00	12 692,00	666,82	5,25	1 702,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 175,00	1 476,00	738,00	50,00	859,87
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	318,00	317,34	99,79	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	3 153,00	2 000,00	0,00	0,00	246,95
różne opłaty i składki		4430	3 834,00	3 687,00	3 686,96	100,00	3 834,00
odpisy na ZFŚS		4440	49 628,00	60 522,00	45 391,50	75,00	38 605,50
podatek od nieruchomości		4480	3 038,00	3 160,00	1 578,00	49,94	1 520,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	115,00	300,00	187,00	62,33	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67	720,00
Pozostała działalność	85395		2 342 467,50	2 898 397,60	1 236 336,15	42,66	1 822 122,49
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2510	1 696 667,00	1 763 333,00	863 333,48	48,96	1 398 333,52
wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	59 192,50	231 869,30	54 665,86	23,58	77 226,62
wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0,00	13 971,82	2 351,80	16,83	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4117	10 750,00	42 616,41	5 967,03	14,00	13 259,03
składki na ubezpieczenia społeczne		4119	0,00	2 422,71	0,00	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	870,00	4 850,25	610,15	12,58	1 466,68
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	0,00	342,31	0,00	0,00	0,00

wynagrodzenia bezosobowe		4177	10 500,00	33 850,00	4 275,00	12,63	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 337,00	131 782,96	0,00	0,00	7 995,98
zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	8 754,72	725,88	8,29	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek		4247	0,00	7 767,00	6 713,41	86,44	12 945,06
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,21
zakup energii		4269	0,00	17 010,62	5 423,40	31,88	0,00
zakup usług pozostałych		4307	5 000,00	69 499,00	17 662,11	25,41	24 975,00
zakup usług pozostałych		4309	0,00	6 546,25	2 804,69	42,84	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	0,00	6 429,25	2 323,92	36,15	0,00
podróże służbowe krajowe		4417	851,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	464 800,00	464 800,00	232 400,00	50,00	232 400,00
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	90 000,00	90 000,00	37 079,42	41,20	48 689,39
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		4 168 234,00	4 165 688,80	1 903 080,86	45,68	1 778 590,48
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 945 607,00	2 907 607,00	1 297 198,59	44,61	1 277 857,91
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 136,00	5 136,00	215,50	4,20	274,14
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 849 528,00	1 849 528,00	811 216,86	43,86	752 914,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	136 087,00	129 264,00	126 236,60	97,66	125 714,28
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	345 162,00	345 162,00	146 402,84	42,42	129 991,17
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	48 938,00	48 938,00	13 486,77	27,56	14 157,94
nagrody konkursowe		4190	1 000,00	1 000,00	250,03	25,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	224 331,00	194 331,00	68 529,67	35,26	89 360,38
zakup środków żywności		4220	89 350,00	81 350,00	14 940,13	18,37	33 110,00
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	210,23
zakup energii		4260	97 000,00	97 000,00	43 946,97	45,31	44 276,92

zakup usług remontowych		4270	21 667,00	21 667,00	503,60	2,32	4 479,25
zakup usług zdrowotnych		4280	1 555,00	1 555,00	279,00	17,94	911,00
zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	22 000,00	5 413,26	24,61	13 452,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	400,00	116,96	29,24	116,96
podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50	1 347,40
podróże służbowe zagraniczne		4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	11 500,00	11 500,00	4 103,00	35,68	5 465,00
odpisy na ZFŚS		4440	70 453,00	77 276,00	57 957,00	75,00	57 276,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00	788,10
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	7 500,00	7 500,00	2 904,00	38,72	3 512,35
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	3 000,00	116,40	3,88	500,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		956 826,00	948 363,00	456 725,99	48,16	402 489,48
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	500,00	0,00	0,00	359,52
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	684 390,00	684 390,00	304 932,84	44,56	260 145,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	49 600,00	48 235,00	47 724,25	98,94	46 840,36
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124 520,00	124 520,00	52 618,51	42,26	44 629,49
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	17 840,00	9 377,00	5 699,96	60,79	4 157,74
zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 682,00	19 682,00	6 283,97	31,93	13 001,79
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 127,00	7 127,00	5 466,00	76,69	0,00
zakup usług remontowych		4270	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych		4280	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	135,00
zakup usług pozostałych		4300	5 191,00	5 191,00	2 424,21	46,70	1 370,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 786,00	1 786,00	1 144,05	64,06	823,50
podróże służbowe krajowe		4410	2 227,00	2 227,00	391,20	17,57	1 024,20
różne opłaty i składki		4430	3 000,00	3 000,00	1 805,00	60,17	1 043,90

odpisy na ZFŚS		4440	35 043,00	36 408,00	27 306,00	75,00	26 020,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 222,00	4 222,00	930,00	22,03	2 938,00
Internaty i bursy szkolne	85410		230 801,00	260 855,80	137 409,03	52,68	79 882,09
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 546,00	6 546,00	3 526,03	53,87	2 877,49
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	136 448,00	136 448,00	60 430,73	44,29	46 608,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 467,00	8 436,43	8 436,43	100,00	7 811,10
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 798,00	22 483,57	10 757,30	47,85	8 656,51
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 249,00	3 249,00	1 103,68	33,97	852,05
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	817,87
zakup energii		4260	12 000,00	12 000,00	2 974,14	24,78	5 088,95
zakup usług remontowych		4270	22 000,00	52 054,80	37 434,44	71,91	0,00
zakup usług pozostałych		4300	6 500,00	6 500,00	1 767,78	27,20	1 436,45
różne opłaty i składki		4430	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	1 000,00
odpisy na ZFŚS		4440	6 293,00	6 638,00	4 978,50	75,00	4 733,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		35 000,00	40 400,00	5 400,00	13,37	13 800,00
stypendia dla uczniów		3240	35 000,00	40 400,00	5 400,00	13,37	13 800,00
Pozostała działalność	85495		0,00	8 463,00	6 347,25	75,00	4 561,00
odpisy na ZFŚS		4440	0,00	8 463,00	6 347,25	75,00	4 561,00
RODZINA	855		1 912 651,80	1 933 731,80	781 118,43	40,39	892 173,33
Wsperanie rodziny	85504		8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne		3110	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		1 376 887,80	1 395 148,80	583 666,53	41,84	513 601,54
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	63 120,00	63 120,00	18 936,00	30,00	25 022,89

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	447 224,80	465 485,80	166 363,66	35,74	133 682,90
świadczenia społeczne		3110	765 002,00	765 002,00	355 776,19	46,51	354 895,75
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	76 359,00	76 359,00	34 425,49	45,08	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 149,00	13 149,00	4 572,79	34,78	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 871,00	1 871,00	650,60	34,77	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	6 600,00	6 600,00	1 000,00	15,15	0,00
odpisy na ZFŚS		4440	2 555,00	2 555,00	1 941,80	76,00	
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		454 613,00	436 352,00	139 692,72	32,01	378 571,79
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 096,46
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	400 301,00	382 040,00	136 536,72	35,74	200 956,77
świadczenia społeczne		3110	6 312,00	6 312,00	3 156,00	50,00	38 942,20
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	0,00	0,00	0,00	42 332,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,76
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,01
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	32 852,34
zakup środków żywności		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	13 306,39
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,69
zakup energii		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,38
zakup usług remontowych		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00
zakup usług zdrowotnych		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,99
różne opłaty i składki		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00
odpisy na ZFŚS		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00
Pozostała działalność	85595		72 451,00	93 531,00	57 759,18	61,75	0,00
świadczenia społeczne		3117	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne		3119	6 374,00	6 237,00	6 237,00	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	25 323,00	36 946,00	18 693,12	50,60	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	2 085,00	3 043,00	1 539,43	50,59	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	3 243,00	2 414,34	2 414,34	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	267,00	198,83	198,83	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4117	4 919,00	6 778,00	2 720,28	40,13	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4119	405,00	558,00	224,02	40,15	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	700,00	964,00	387,04	40,15	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	58,00	79,00	31,87	40,34	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4217	462,00	462,00	460,79	99,74	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4219	38,00	38,00	37,95	99,87	0,00
zakup usług pozostałych		4307	24 312,00	31 817,58	22 089,84	69,43	0,00
zakup usług pozostałych		4309	2 002,00	2 620,12	1 819,16	69,43	0,00
podróże służbowe krajowe		4417	554,00	554,00	120,46	21,74	0,00

podróże służbowe krajowe			4419	46,00	46,00	9,92	21,57	0,00
odpisy na ZFŚS			4447	0,00	716,15	716,15	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4449	0,00	58,98	58,98	100,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	212 000,00	4 700,00	2,22	2 982,75
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	212 000,00	4 700,00	2,22	2 982,75
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	19 000,00	4 700,00	24,74	96,75
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 141,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	745,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			105 950,00	105 950,00	43 645,92	41,19	46 970,97
<i>Biblioteki</i>		92116		70 000,00	70 000,00	35 000,02	50,00	35 000,02
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	70 000,00	70 000,00	35 000,02	50,00	35 000,02
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		92195		31 950,00	31 950,00	8 645,90	27,06	11 970,95
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	3 500,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	300,00	300,00	0,00	0,00	298,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
nagrody konkursowe			4190	5 000,00	5 000,00	601,63	12,03	3 968,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	577,44	11,55	973,31
zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	894,99	14,92	2 128,01
zakup usług pozostałych			4300	5 650,00	5 650,00	1 571,84	27,82	1 102,64
KULTURA FIZYCZNA	926			1 986 193,00	1 790 693,00	687 964,65	38,42	897 707,41
Obiekty sportowe		92601		1 960 493,00	1 764 993,00	669 987,46	37,96	884 422,39
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 167,00	6 167,00	1 644,20	26,66	1 638,36
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	468 388,00	458 388,00	209 263,15	45,65	189 726,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 878,00	30 530,00	30 017,39	98,32	33 682,20
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82 544,00	82 544,00	37 163,07	45,02	34 556,74
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	11 764,00	11 764,00	3 314,97	28,18	3 237,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	142 187,00	117 187,00	23 575,50	20,12	58 898,83
nagrody konkursowe			4190	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	183 000,00	120 000,00	54 197,46	45,16	78 012,35
zakup energii			4260	641 000,00	591 000,00	204 328,80	34,57	316 561,97
zakup usług remontowych			4270	46 000,00	31 000,00	10 360,61	33,42	20 286,16
zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	700,00	0,00	0,00	70,00
zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	246 000,00	72 838,20	29,61	117 585,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	4 800,00	1 243,66	25,91	1 729,76
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	34 000,00	30 000,00	4 051,40	13,50	9 547,92
podróże służbowe krajowe			4410	310,00	310,00	36,80	11,87	0,00

różne opłaty i składki			4430	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44	4 000,01
odpisy na ZFŚS			4440	15 255,00	18 603,00	13 952,25	75,00	14 290,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki			4580	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	600,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		25 700,00	25 700,00	17 977,19	69,95	13 285,02
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	12 750,00
nagrody konkursowe			4190	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200,00	4 200,00	2 977,19	70,89	0,00
zakup środków żywności			4220	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	535,02
zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				63 017 677,48	64 952 235,92	29 553 914,94	45,50	25 990 902,60

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	36.180,36
Wykonanie	18.506,30
% wykonania	51,15

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 7 właścicieli gruntów wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono 7 właścicielom o pow. 14,51 ha (212,57 zł za ha) za okres od I-VI 2020 r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	5.872,86
Wykonanie	2.936,46
% wykonania	50,00

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 32,78 zł za 1 ha.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	4.355.884,31
Wykonanie	1.538.903,54
% wykonania	35,33

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

wydatki	związane	utrzymaniem	ZDP
665.961,59			
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg			479.341,95
zakupy	i	wydatki	inwestycyjne
393.600,00			

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
1	Zimowe utrzymanie dróg	51.773,65
	-solanka, sól	0,00
	-usługi	51.773,65
2	Bieżące utrzymanie dróg	179.723,30
	w tym:	
	Masa na zimno	0,00
	Paliwo	38.726,90
	Znaki drogowe	23.793,38
	Rury, poręczce, masa	5.099,54
	inne materiały (grys, emulsja, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, mieszanka gpr, rogi wysokościowe)	48.141,30
	usługi geodezyjne, transportowe, prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania)	63.962,18
3	Remonty cząstkowe	247.845,00
	w tym:	
	- remonty dróg:	
	- likwidacja zastoiska wody na drodze powiatowej 2835 C Piotrków Kuj. – Nowa Wieś w miejscowości Szewce 3.690,00 zł	
	- remonty cząstkowe dróg, przepustów, regulacja i profilowanie poboczy 244.155,00	
	Wydatki inwestycyjne	0,00
5	Zakupy inwestycyjne – zakup koparko - ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie – 393.600,00	393.600,00
	Ogółem	872.941,95

W I półroczu 2020 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 528.020,49 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

RODZAJ WYDATKU	I półrocze 2019	I półrocze 2020	% 2020 2019
Zimowe utrzymanie dróg	123.540,93	51.773,65	41,91
bieżące utrzymanie dróg	119.580,46	179.723,30	150,29
Remonty cząstkowe	54.457,37	247.845,00	455,12
zakupy i zadania inwestycyjne	47.342,70	393.600,00	831,38
RAZEM	344.921,46	872.941,95	253,08

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg wydano o 71.767,28 zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty cząstkowe były o 193.387,63 zł większe niż w roku poprzednim. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano o 50,29 % więcej środków niż w roku ubiegłym. W I półroczu 2020 roku na inwestycje wydano o 346.257,30 % więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	285.697,55
Wykonanie	108.782,49
% wykonania	38,08

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2020 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości, **282,00**
- ✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przetargu, najmie, dzierżawie) **258,30**
- ✓ wykonanie tablicy na Pomniku Bartosza Głowackiego w Buczynie **1.107,00**
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa w Płowcach, **9.110,73**
- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie

9.288,90

roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia Skarbu Państwa,

✓ odpis na ZFŚS
3.488,09

2. Dotacja celowa w wysokości 50.000,00 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 96.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w I półroczu 2020 roku wpłynęła łącznie kwota **85.247,47 zł**, tj. w 58,39%. Przyznane środki przeznaczone w kwocie **85.247,47 zł** na:

✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa

48.805,00

✓ wykonanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa

1.230,00

✓ oszacowanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego

2.706,00

✓ ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

861,00

✓ podatek od nieruchomości

2.875,00

✓ opłata za użytkowanie wieczyste działki 777/1

574,21

✓ zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II)

5.078,26

✓ koszty zastępstwa procesowego dotyczących Skarbu Państwa

690,00

✓ remont przyłącza wodociągowego w CzołóWKu

2.460,00

✓ naprawa ubytków pokrycia dachowego w CzołóWKu

17.016,00

✓ określenie wartości rynkowe nieruchomości

2.952,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	861.522,69
Wykonanie	295.604,94

% wykonania 34,31

W I półroczu 2020 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji Wojewody w kwocie 111.898,50 zł na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa
109.500,00
- ✓ dokonano inwentaryzacji geodezyjnej
2.398,50

Na powyższe zadania wpłynęła do Starostwa dotacja w kwocie 111.898,50 zł.

Ze środków własnych Powiatu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFSS osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa
171.064,35

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan 165.894,65 zł, wydatkowano w kwocie **10.871,80 zł** na:

- wydatki bieżące, zakup pieczętek, toneru, dysku, zewnętrznego dla Wydziału geodezji, itp. – 2.814,39 zł,
- aktualizacja oprogramowania EWMAPA 13 FB (upgrade z 12 FB) – 3.677,70 zł,
- serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego, - 6.150,00 zł.

Pozostałe przyznane środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2020 roku na:

- wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, etap B – miasto i gmina Radziejów,
- kontrolę terenową ewidencji użytków gruntowych Skarbu Państwa na terenie Powiatu Radziejowskiego,
- aktualizację ewidencji gruntów i budynków, itp.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	429.700,00
Wykonanie	173.822,13
% wykonania	40,45

Przyznana na plan 349.900,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 214.826,00 zł i została zrealizowana w kwocie **173.822,13 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

	0,00	
2. Wynagrodzenia		osobowe
	104.954,74	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	16.101,04	
4. Wynagrodzenia		bezosobowe
	5.827,70	
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		20.893,99
6. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, płyn do dezynfekcji, środki ochrony osobistej,		przedłużacz
	659,87	
7. Zakup usług remontowych		
	713,19	
8. Pozostałe usługi (m.in. aktualizacja programów, usługi outsourcingowe IOD)		
	2.219,88	
9. Opłaty telekomunikacyjne,		
	603,89	
10. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)		
	15.894,64	
11. Odpis na ZFŚS		
	5.542,19	
12. Szkolenia		
	411,00	

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	1.142.861,73
Wykonanie	851.728,48
% wykonania	74,53

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 83,65 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 4.217,96 zł na wydatki bieżące dotacja ze Starostwa na koszty promocji projektu (w tym wkład własny 4.217,96 zł) i w kwocie 1.137.258,77 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 170.588,81 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok to kwota na plan 1.141.476,73 zł. W tym kwota dofinansowania to 966.669,96 zł i wkład własny 174.806,77 zł. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie usługi polegającej na digitalizacji dokumentów PZGiK, utworzeniu bazy danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu radziejowskiego w kwocie **820.000,00** (w tym wkład własny 123.000,00 zł),
- kompleksowa inspekcja, 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 oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko – pomorskie - w kwocie **21.380,70** (w tym wkład własny 3.207,11 zł),
- dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym w kwocie **10.264,13** (w tym wkład własny 1.539,62 zł),

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	165.147,68
Wykonanie	91.344,59
% wykonania	55,31

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w I półroczu 2020 roku wyniosła 21.122,00 zł. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **91.344,59 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 21.122,00 zł tj. 23,12 %:

- Wynagrodzenia osobowe
63.849,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10.170,81
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy
13.836,69
- Odpis na ZFŚS
3.488,09

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	305.798,00
Wykonanie	161.234,18
% wykonania	52,73

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety
125.487,00
2. Materiały biurowe, kwiaty, pieczątki, zasilacz, szklanki, baterie
396,01
3. Artykuły spożywcze
597,21
4. Pozostałe – opłata roczna za usługę transmisji i archiwizacji sesji Rady Powiatu, nekrologi
3.493,20
5. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon
5.871,33
6. Remont sali konferencyjnej – renowacja parkietu i stołów, malowanie
25.092,00
7. Zakupy inwestycyjne –
0,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	5.953.078,41
Wykonanie	3.037.142,19
% wykonania	51,02

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

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne,
1.544.659,67
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)
1.800,00
3. Wydatki pozapłacowe
1.490.682,52

w tym:

- materiały i wyposażenie

327.706,54

- ✓ druki komunikacyjne 56.727,10
- ✓ paliwo 3.435,90
- ✓ telefony, szafki na klucze, szafy, laptop 59.577,76

- ✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero, 42.829,41
- ✓ środki czystości 3.503,62
- ✓ artykuły spożywcze 1.962,17
- ✓ materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety 68.511,90
prawne, czasopisma, materiały informatyczne, flagi, itp
- ✓ środki ochrony osobistej w walce z COVID 19 (płyny, maseczki, rękawiczki,
spryskiwacze, sprzęt komputerowy 91.158,68 zł.

- energia i woda
108.158,98

-usługi
471.345,36

- ✓ tablice rejestracyjne 47.010,12
- ✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne 140.526,39
- ✓ usługi pocztowe 73.337,10
- ✓ wywóz nieczystości, koszty przesyłek, transportu, dojazdu, opłaty, badania
techniczne, serwisy, przegląd gaśnic, abonament za programy, analiza sytuacji
rynkowej, dostęp do portalu FK, abonament infosystem, program antywirusowy-
przedłużenie licencji, pomiary elektryczne i monitoringu 101.859,34
- ✓ naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, skanera 12.259,45
- ✓ badania profilaktyczne pracowników 2.535,00
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 23.119,74
- ✓ obsługa prawna 16.974,00
- ✓ opłata za pełnomocnika ds. informacji niejawnych 3.690,00
- ✓ Inspektor Ochrony Danych 5.166,00
- ✓ holowanie i parkowanie samochodów 9.686,12
- ✓ prowadzenie audytu wewnętrznego 1.490,00
- ✓ kwarantanna (wywóz nieczystości, wyżywienie) 33.692,10

- pozostałe
267.608,04

- ✓ koszty zarządu nieruchomością 133.500,64
- ✓ podróże służbowe 4.197,17
- ✓ ubezpieczenie, składki ZPP,LGD, ZP Województwa 41.024,12
Kujawsko - Pomorskiego
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 68.792,85
- ✓ opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego 14.391,00
- ✓ szkolenia 5.581,89
- ✓ różnice w podatku VAT 0,37
- ✓ opłata za wniosek o przepadek pojazdu 120,00

- wydatki inwestycyjne –
223.060,10

- „Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie” – projekt

2.706,00

- „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”

27.246,14

- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”

0,00

- „Przebudowa łazienki i wejścia do budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych”- projekt

4.920,00

- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie”

0,00

- „Zakup budynku na ul. Rolniczej”

188.187,96

- **zakupy inwestycyjne –**

92.803,50

- „Urządzenie UTM dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie wraz licencją” 16.543,50

- „Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie” 76.260,00

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP wraz z odpisem na ZFSS wyniosły łącznie 1.613.452,52 zł, co stanowi 53,12 % wydatków ogółem. Wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 244.263,61 zł co stanowi 8,04 % ogółu wydatków.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	27.500,00
Wykonanie	2.998,17
% wykonania	10,90

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano dotację w kwocie 21.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w 0,14 %, tj. w kwocie **2.998,17 zł** na :

1. wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji **0,00**
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od powyższych wynagrodzeń **0,00**

3. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia
2.998,17

(książki orzeczeń lekarskich, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie apteczki, parawan, szafa metalowa).

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 21.000,00 zł. Niewykorzystana kwota została przekazana do budżetu Wojewody w kwocie 18.001,83 zł 28 kwietnia 2020r. Środki nie zostały wykorzystane z powodu koronawirusa COVID-19.

Ponadto na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie członków komisji – lekarz, sekretarz i średni personel medyczny.

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 6.500,00 zł. Niewykorzystana kwota została przekazana do budżetu Wojewody w kwocie 6.500,00 zł 28 kwietnia 2020r. Środki nie zostały wykorzystane z powodu koronawirusa COVID-19.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	203.407,00
Wykonanie	24.944,58
% wykonania	12,26

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w I półroczu 2020 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-IV

2.850,00

2. Koszty Wyjazdu do Wahrenholtz

370,51

3. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody

7.499,85

konkursowe

4. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, czynsz, itd.). **14.224,22**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	851.770,00
Wykonanie	430.973,48
% wykonania	50,60

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w I półroczu 2020 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **430.973,48 zł** wydatkowano na:

- świadczenia
2.500,00

bhp

- wynagrodzenia osobowe pracowników
284.620,38
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
36.059,17
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
49.535,47
- wynagrodzenia bezosobowe – *umowa zlecenia* – *bhp*
2.926,00
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, monitory, laptopy, akcesoria komputerowe, firany, rolety, materiały biurowe, zakup oprogramowania Microsoft, licencji Art.. 30, środków czystości)
31.294,32
- zakup usług remontowych
0,00
- zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników
1.340,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, za portale internetowe, domeny opłata za podpis elektroniczny, montaż szaf, warsztaty z rachunkowości budżetowej),
10.012,29
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
528,60
- podróże służbowe
0,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje
1.112,00
- odpisy na ZFŚS
11.045,25
- szkolenia pracowników
0,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	36.500,00
Wykonanie	18.640,62
% wykonania	51,07

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w I półroczu 2020 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 Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, „Wyspa Kobiet, Biała Laska, „Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poeci Dzieciom”, „Żołnierze Wyklęci”, „King of the Stage”, kondolencje itp.

18.640,62

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Na 2020 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan	47.100,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Na 2020 rok zaplanowano dotację celową w kwocie **26.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną, 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 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 64. oraz **9.000,00 zł** na zakup dwóch zestawów komputerowych na stanowiska Kierowania. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r. Wpłynęła kwota *35.600,00 zł*.

Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie **11.500,00 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero drukarka, 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 sprzętu informatyki i łączności. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r. Wpłynęła kwota *11.500,00 zł*.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	45.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie *45.000,00 zł* z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Radziejowie. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy w II półroczu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	3.661.434,00
Wykonanie	2.051.233,87
% wykonania	56,02

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń (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,)	36.997,97
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	19.466,80
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.058,73
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.788,03
- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	1.332.833,34
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (nagrody i zapomogi wypłacone funkcjonariuszom PSP)	61.319,10
- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196.969,67
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	7.915,94
- Wynagrodzenia bezosobowe	230,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, rekompensata za nadgodziny,	256.799,46
- Zakup materiałów i usług	114.854,83
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały transportu, materiały do konserwacji i remontów sprzętu i nieruchomości, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne, odzież ochronna)	50.162,60
✓ energia elektryczna, gaz, woda	26.147,86
✓ zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	2.893,05
✓ zakup usług zdrowotnych	1.782,80
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia)	21.224,85
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	4.477,22
✓ pozostałe (m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ZFŚS, wieczyste użytkowanie itp.)	8.166,75
-	
0,00	Zakupy inwestycyjne
- Wydatki inwestycyjne	

0,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	109.543,82
Wykonanie	41.205,07
% wykonania	37,62

Na 2020 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 24.543,82 zł: na zabezpieczenie środków na kwarantannę zbiorową w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wpłynęła kwota 24.543,82 zł, która została wydatkowana w wysokości **24.543,82 zł** na: zakup pościeli, ręczników, kołder, poduszek, wyżywienia, wywóz nieczystości, dezynfekcję, maseczek, środków czystości, węgiel, energię za okres od marca do kwietnia.

Poza tym ze środków Starostwa poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakupu środków czystości, maseczek, rękawic, płynów w celu zapobiegania COVID 19 w kwocie **16.661,25 zł**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	52.800,03
% wykonania	40,00

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 2020 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“

51.779,86

- pozostałe koszty – rękawice, spryskiwacze, głośnik, abonament za telefon

1.020,17

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 66.000,00 zł. W związku z tym, iż część faktur/rachunków za świadczenie usług pomocy prawnej za miesiąc czerwiec wpłynęła na początku lipca, płatność została dokonana zgodnie z umową dopiero po ich otrzymaniu. Stąd wykorzystanie dotacji w 40,00 %.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	25.902.423,85
Wykonanie	11.654.100,30
% wykonania	44,99

W ramach działu "Oświata i wychowanie" są finansowane następujące szkoły:

Nazwa	Rozdział	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	2 523 085	2 523 025,74	1 241 475,48	49,21
			2 440 162,74	1 181 653,23	48,43
2. Zespół Szkół RCKU w Przemystce - Technika	80115	5 182 148	5 260 061,37	2 433 586,56	46,27
			4 328 137,79	1 965 683,42	45,42
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Technika	80115	4 180 034	4 137 396,82	2 039 165,25	49,29
			3 461 626,82	1 728 866,92	49,94
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia	80117	1 307 297	1 305 940,40	682 910,01	52,30
			1 258 125,40	647 048,76	51,43
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące	80120	20 380	20 063,56	14 294,55	71,25
			19 548 56	13 908,30	71,15
4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	2 043 085	2 014 602,02	991 796,40	49,23
			1 755 394,02	870 701,21	49,60
4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	776 452	773 091,76	370 598,18	47,94
			663 126,76	312 168,68	47,08
5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	3 705 821	3 703 691,00	1 811 517,12	48,91
			3 389 890,00	1 637 821,46	48,31
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	1 585 193	1 587 695,24	757 242,68	47,69
			1 535 326,24	720 290,93	46,91
Ogółem		21 323 495	21 325 567,91		
			18 851 338,33		

Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80117/ 80130	378 676,00	378 676,00	190 770,00	50,38
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80120/ 80130	271 324,00	271 324,00	145 948,00	53,79
Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	20 250,00	20 250,00	7 200,00	35,56
Dokształcanie nauczycieli	80146	118 492	118 492,00	20 491,15	17,29
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce	80152	227 939	226 680,45	116 987,21	51,61
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie	80152	24 729	24 373,81	14 716,41	60,38
Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne–na rozpatrzenie wnioskównauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	44 435	44 435,00	12 000,00	27,01
Pozostała działalność- ZFŚS dla nauczycieli	80195	174 825	176 955,00	132 716,25	75,00
Ogółem		22 587 165	22 589 754,17	10 983 415,25	48,62

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 30.06.2020 rok:

- dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - na plan 8.671,44 zł wykonanie wynosi **0,00 zł**.

- *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"* - na plan 1.636.582,87 zł wykonanie wynosi **597.860,18 zł** (w tym wkład własny 127.995,89 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 w Warszawie, w kwocie na plan 52.411,20 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 roku **0,00 zł** tj. 0,00 % zł .
- *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”* - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 869.708,60 zł wydatkowano środki w wysokości **307,50 zł** na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Jest to wkład własny do projektu.
- *„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 79.097,61 zł, wydatkowano **53.886,51 zł** na :
 - wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi **6.405,51**
 - pomoce dydaktyczne (lornetki, teleskopy, kamery) **47.481,00**
- *„Stáže 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 323.918,09 zł, wydatkowano **6.401,24 zł**.na:
 - zakup odzieży ochronnej dla uczniów **4.797,16**
 - tusze **253,40**
 - słownik polsko – włoski **382,88**
 - opłata z kurs języka włoskiego **900,00**
 - k. wysyłki **67,80**

- „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 340.215,47 zł, wydatkowano **13.548,80 zł** na zakup:
 - flag z logiem **80,00**
 - sprzęt TV **1.990,99**
 - sprzęt komputerowy **3.696,00**
 - zakup biletów lotniczych **7.781,81**
- „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 14,40 zł, otrzymano **14,40 zł** na wykonanie zdjęć.

Ponadto poniesiono wydatki na plan 2.050,00 zł w wysokości **263,92 zł** z tytułu:

- prowizji bankowych od realizowanych projektów **0,50**
- różnic kursowych **263,42**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan	16.222,00
Wykonanie	16.222,00
% wykonania	100,00

Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 marca 2020r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 w kwocie **16.222,00 zł** została przekazana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Kwota 1.500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 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	1.390.000,00
Wykonanie	850.858,87
% wykonania	61,21

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **850.858,87 zł.** (za m-ce I- VI 2020 r.).

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

MIESIĄC	LICZBA BEZROBOTNYCH
Styczeń	2 800
Luty	2 800
Marzec	3 000
Kwiecień	2 600
Maj	2 600
Czerwiec	2 600

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	3.340.150,06
Wykonanie	1.692.348,78
% wykonania	50,67

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w I półroczu 2020 roku wyniosły **1.418.068,10 zł** z tego 74.204,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi
1.206.197,47
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)
7.015,04

3. Odpis na ZFŚS
69.500,00
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
0,00
5. Zakup żywności i lekarstw
110.781,44
6. Zakup oleju opałowego
85.848,64
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową,
prasa, pieluchomajtki, paliwo
58.528,68
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych
0,00
9. Energia, woda,
24.436,57
10. Usługi zdrowotne
2.739,00
11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji **10.956,02**
12. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internet,
68.140,15
usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne,
przeglądy, konsultacje lekarskie mieszkańców, delegacje, itp.)
13. Środki ochrony osobistej, czystości i usługi w walce z COVID 19
33.134,51
13. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu
13.430,90
14. Szkolenia
1.640,36
15. Koszty postępowania
0,00
16. Wydatki i zakupy inwestycyjne –
0,00

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓLEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	70	4
LUTY	70	4
MARZEC	70	4
KWIECIEŃ	67	3
MAJ	69	3
CZERWIEC	69	3

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	905.172,00
Wykonanie	398.591,71
% wykonania	44,03

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja celowa w kwocie 904.290,00 zł, wpłynęła kwota 483.690,00 zł. W I półroczu 2020 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem 398.591,71 zł, w tym z dotacji Wojewody **398.591,71 zł**:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	242.872,11
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.975,77
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51.871,19
▪ wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe i do terapii, artykuły chemiczne, części do samochodu, art. przemysłowe),	14.195,22
▪ zakup artykułów spożywczych	581,91
▪ energia elektryczna	1.905,43
▪ konserwacja windy	1.230,00
▪ zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracowników)	380,00
▪ zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, naprawa i mycie samochodu, usługi medyczne, pocztowe, aktualizacja oprogramowania, usługi komunalne, przegląd gaśnic, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych)	13.152,06
▪ opłaty telekomunikacyjne	497,64
▪ delegacje	202,22
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3.942,16
▪ odpisy na ZFŚS	16.809,00
▪ podatek od nieruchomości	2.022,00
▪ szkolenia pracowników	555,00

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 2020 roku z usług ŚDS korzystało 40 osób, w tym: 23 mężczyzn i 17 kobiet. Osoby korzystające w analizowanym okresie z ŚDS to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 25 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 15 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.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	584.434,00
Wykonanie	272.278,64
% wykonania	46,59

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi,
252.518,07
wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS
2. pozostałe – materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe,
19.760,57
podatki, szkolenia, itp.
3. zadania inwestycyjne
0,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 92,74 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki 7,26%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.069,00
Wykonanie	1.068,72
% wykonania	99,97

W ramach tego rozdziału Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.068,72 zł** na plan *1.069,00 zł*.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	79.707,00
Wykonanie	54.926,75
% wykonania	68,91

Dotacja w kwocie na plan *79.707,00 zł* została przekazana w kwocie **54.926,75 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na 2020 r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	348.890,40
Wykonanie	127.606,00
% wykonania	36,57

W I półroczu 2020 roku wydano 372 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 55 orzeczenia w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 427 orzeczeń, na które wydatkowano **127.606,00 zł**. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 298,84 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi
78.007,69
2. Umowy o dzieło z członkami komisji orzekających
29.410,23
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, termometr, znaczki pocztowe) **1.907,01**
4. Zakup energii i wody
5.038,69
5. konserwacja i naprawa sprzętu biurowego
52,89
6. Odpis na ZFŚS
3.927,33
7. Pozostałe w tym: delegacje, wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń,
9.262,16
ubezpieczenie mienia, usł. remontowe, pełnienie funkcji IOD

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.024.426,00
Wykonanie	904.285,99
% wykonania	44,67

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi
829.716,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, o dzieło
2. Pozostałe
74.569,10
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
900,00
- materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż.,
7.589,43

środki czystości, czasopisma, pieczątki, olej i płyn do spryskiwaczy, opony do samochodu, klamki do drzwi, fotel obrotowy, czajniki, itp
 - COVID 19 (maseczki, przegrody stanowisk, rękawice, środki czystości
 11.546,55
 - badania lekarskie
 1.567,50
 - odpis na ZFŚS
 45.391,50
 - zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty,
 666,82
 aktualizacja oprogramowania,
 - opłata za ocenę ryzyka zawodowego, instrukcję BHP
 317,34
 - delegacje
 0,00
 - rozmowy telefoniczne
 738,00
 - pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)
 5.451,96
 - szkolenia
 400,00
 - wydatki inwestycyjne –
 0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.898.397,60
Wykonanie	1.236.336,15
% wykonania	42,66

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 554.800,00 zł, spłacono **269.479,42 zł.** na:
 - spłata wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”; 232.400,00
 - spłata odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" 37.079,42
- 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 1.763.333,00 zł, przekazano kwotę **863.333,48 zł**, tj 48,96%;

- 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 146.893,34 zł (w tym wkład własny 23.750,00 w ZSiP i ZS RCKU w Przemystce), wydatkowano kwotę **50.803,52 zł**, (w tym wkład własny w kwocie 9.200,00 zł), tj. 34,59% na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi **34.890,11**
 - pomoce dydaktyczne – robot, podręczniki, mapy, e-book, plansze dydaktyczne, interaktywne, art. papiernicze **6.713,41**
 - oraz z tytułu wkładu własnego **9.200,00**

materiały biurowe, środki czystości	725,88
energia elektryczna	5.423,40
zakup usług telekomunikacyjnych	2.323,92
pozostałe usługi	726,80
- 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 99.152,26 zł (w tym wkład własny 6.450,84 zł), wydatkowano kwotę **10.637,67 zł** (w tym wkład własny 0,00zł), tj 11,48%; na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi **10.637,67**
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 134.939,00 zł (w tym wkład własny ZSiP 2.160,00 zł i ZS RCKU 2.140,00 zł), wydatkowano kwotę **0,00 zł**, (w tym wkład własny w kwocie 0,00 zł),
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. na rzecz realizacji projektu PN. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z EFS w kwocie na plan 199.280,00 zł, wydatkowano kwotę **42.082,06 zł** na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarek DPS w Piotrkowie Kuj. **22.342,06**
 - zakup i wykonanie testów na COVID – **19**

19.740,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.165.688,80
Wykonanie	1.903.080,86
% wykonania	45,68

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.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
			<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 945 607	2 907 607,00	1 297 198,59	44,61
			2 372 892,00	1 097 343,07	46,24
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	956 826	948 363,00	456 725,99	48,16
			866 522,00	410 975,56	47,43
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	225 801	255 855,80	137 409,03	53,71
			170 617,00	80 728,14	47,32
Internat ZSiP w Radziejowie	85410	5 000	5 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	35 000	40 400,00	5 400,00	13,37
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	85495	0	8 463,00	6 347,25	75,00
Ogółem		4 168 234	4 165 688,80	1 903 080,86	45,68
			3 410 031,00	1 589 046,77	46,60

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 5.400,00 wypłacono w I półroczu 3 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca 2020 r., kwotę **5.400,00 zł**.

- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 35.000,00
wyplacono w I półroczu 2020 r. kwotę **0,00 zł.**

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	8.700,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

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 wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu. Wpłynęła kwota 0,00 zł na plan w wysokości 8.700,00 zł. Realizacja zadania będzie miała miejsce w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.395.148,80
Wykonanie	583.666,53
% wykonania	41,84

W okresie I-VI 2020 r. wyplacono pomoc pieniężną 35 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **221.811,30 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **15.254,00 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 I półroczu 2020 roku wyplacono dodatek za okres od I do VI 2020 roku dla 39 wychowanków w kwocie **118.710,89 zł.**

Przekazano dotację w kwocie **185.299,66 zł** dla 16 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 28 dzieci (w powiecie aleksandrowskim 6 dzieci, szamotulskim i mogileńskim przebywa 3 dzieci, w powiecie lipnowskim, wąbrzeskim, sępoleńskim, włocławskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie poznańskim, świeckim, rypińskim, stargardzkim, golubsko – dobrzyńskim oraz Gminie Mięście Jelenia Góra, oraz Gminie Mięście Włocławek i Mięście Bydgoszcz po 1 dziecku).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 30.06.2020 roku.

Gmina	Liczba rodzin	Liczba dzieci
-------	---------------	---------------

	Zastępczych	
Dobre	4	5
Topólka	6	8
Radziejów	8	9
Piotrków Kujawski	10	13
Osięciny	5	8
Bytoń	2	2
Ogółem	35	45

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 30.06.2020 roku.

Powiat	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Rypiński	1	1
Szamotulski	1	3
Golub - Dobrzyń	1	1
Lipnowski	1	2
Sępoleński	1	2
Stargardzki	1	1
Aleksandrowski	2	6
Świecki	1	1
Poznański	1	1
Wąbrzeski	1	2
Mogileński	1	3
Włocławski	1	2
Gmina Miasto Jelenia Góra	1	1
Gmina Miasto Włocławek	1	1
Miasto Bydgoszcz	1	1
Ogółem	16	28

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	436.352,00
Wykonanie	139.692,72
% wykonania	32,01

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. Wypłacono środki na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w kwocie **3.156,00 zł**.
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **136.536,72 zł**, na plan w kwocie **430.040,00 zł**. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 6 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	93.531,00
Wykonanie	57.759,18
% wykonania	61,75

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 93.531,00 zł (w tym wkład własny 6.237,00,00 zł), wydatkowano kwotę **57.759,18 zł** (w tym wkład własny 6.237,00 zł).
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi **26.984,06**
 - materiały dydaktyczne (gry planszowe, puzzle, kredki, klej) **498,74**
 - usługi m. in. :zorganizowanie porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, psychiatrycznych, mediacje rodzinne, terapia rodzinna grupowa i indywidualna, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą i korzystających z pomocy społecznej, zorganizowanizowano spotkanie na temat „Przemoc seksualna – jak prowadzić rozmowy z dziećmi i młodzieżą“ oraz Warsztaty „Moje emocje“ **23.909,00**
 - delegacje pracowników **130,38**
 - wypłacono pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w ramach wkładu własnego do projektu **6.237,00**

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	212.000,00
Wykonanie	4.700,00
% wykonania	2,22

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska.

- szafa rozsuwana **4.400,00**
- drukarka **300,00**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	70.000,00
Wykonanie	35.000,02
% wykonania	50,00

W I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 roku nie dofinansowano żadnego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	31.950,00
Wykonanie	8.645,90
% wykonania	27,06

Kwotę **3.645,90 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 Obrony Cywilnej”, „Liczydełko czyli poetycko o liczbach”, itp.; książki, nagrody itp.

Wydatki obejmują również dotację na działalność kulturalną dla Stowarzyszenia Partnerskiego „Kujawy w Osiecinach” w kwocie **1.200,00 zł.**, Stowarzyszenia Szkoła Sercem Wsi w Poczernynie w kwocie **1.300,00 zł**, oraz dla Towarzystwa Miłośnik...ów Kujaw w Radziejowie **2.500,00 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.764.993,00
Wykonanie	669.987,46
% wykonania	37,96

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę **884.422,39 zł.** W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich **303.334,08**

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)
- świadczenie BHP **1.644,20**

- nagrody konkursowe **0,00**

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne **54.197,46**

środki do uzdatniania wody, artykuły biurowe, do naprawy, elektryczne suszarki, pompa, zawory, grzałki, szorowarka, regały, wózki, wyciskarki do sprzątania,
- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody, **204.328,80**

- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych **10.360,61**

- badania profilaktyczne **0,00**

- pozostałe: (usługi komunalne, kurierskie, opłata za usługi ratownicze, **72.838,20**

opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania, pomiary oświetlenia, montaż monitoringu)

- delegacje **36,80**

- odpis na ZFŚS **13.952,25**

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu Państwa, **4.000,0**

- analiza próbek wody basenowej **4.051,40**

- opłaty telekomunikacyjne **1.243,66**

- szkolenia **0,00**

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	25.700,00
Wykonanie	17.977,19
% wykonania	69,95

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **17.977,19 zł**.
Wydatki obejmują dotacje dla:

- Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi w Pocierynie – 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 – 4.500,00 zł.

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering **2.977,19 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 01.01.2020	Plan przychód w	wykona nie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Oświata i wychowanie-801</u>	-	<u>0,00</u>	<u>10 000</u>	<u>7 054,71</u>	<u>70,55</u>	<u>10 000</u>	<u>3 567,00</u>	<u>35,67</u>	<u>3 487,71</u>
Szkoły zawodowe-ZSM w Radziejowie-80130	kursy i szkolenia	0,00	10 000	7 054,71	70,55	10 000	3 567,00	35,67	3 487,71
<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u>		<u>0,00</u>	<u>82 550</u>	<u>13 021,91</u>	<u>15,77</u>	<u>82 550</u>	<u>8 046,95</u>	<u>9,75</u>	<u>4 974,96</u>

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyższy wienie	0,00	64 550	8 220,77	12,74	64 550	3 249,95	5,03	4 970,82
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyższy wienie	0,00	18 000	4 801,14	26,67	18 000	4 797,00	26,65	4,14
<u>OGÓLEM</u>		<u>0,00</u>	<u>92 550</u>	<u>20 076,62</u>	<u>21,69</u>	<u>92 550</u>	<u>11 613,95</u>	<u>12,55</u>	<u>8 462,67</u>

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacj		Zobowiązania 30.06.2020 r.	Zobow. Pozapł. 30.06.2020 r.	Zobowiązania 30.06.2019 r.	Zobow. Pozapł. 30.06.2019 r.
	Dział	Rozdz.				
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600		22 636,00	22 636,00	16 104,65	16 104,65
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	22 636,00	22 636,00	16 104,65	16 104,65
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	280,00	280,00	269,00	269,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		8 348,97	451,00	37 265,68	30 434,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71012	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Nadzór budowlany		71015	8 348,97	451,00	7 265,68	434,00
INFORMATYKA	720	72095	0,00	0,00	40,92	40,92
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		39 467,45	19 184,21	66 613,83	47 846,99
Rady powiatów		75019	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe		75020	19 140,47	19 140,47	28 011,57	28 011,57
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	43,74	43,74	17 551,97	17 551,97
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	20 283,24	0,00	20 000,61	1 233,77
Pozostała działalność		75095	0,00	0,00	1 049,68	1 049,68
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		56 679,39	18 415,67	64 617,96	23 091,61
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	56 679,39	18 415,67	64 617,96	23 091,61
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		2 859,96	2 859,96	1 317,10	1 317,10
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	2 859,96	2 859,96	1 317,10	1 317,10
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 123 823,14	582 281,85	512 815,28	66 778,50
Szkoły podstawowe specjalne		80102	66 373,14	0,00	49 204,86	0,00
Gimnazja		80110	-	-	3 301,45	0,00
Gimnazja specjalne		80111	-	-	12 206,98	0,00
Technika		80115	262 651,90	40 662,56	201 446,81	29 127,49

Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	44 424,66	0,00	20 377,66	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	65 621,62	2 450,89	92 147,80	34 191,51
Szkoły Zawodowe		80130	0,00	0,00	11 881,44	0,00
Szkoły artystyczne		80132	98 498,20	242,91	86 335,87	3 367,48
Szkoły zawodowe specjalne		80134	40 194,31	0,00	33 064,62	0,00
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	7 424,37	290,55	2 847,79	92,02
Pozostała działalność		80195	538 634,94	538 634,94		
OCHRONA ZDROWIA	851		143 991,35	143 991,35	138 875,26	138 875,26
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	143 991,35	143 991,35	138 875,26	138 875,26
OPIEKA SPOŁECZNA	852		132 180,37	60 828,42	91 702,35	28 264,08
Domy pomocy społecznej		85202	123 418,77	52 067,82	67 712,62	16 932,74
Ośrodki wsparcia		85203	8 761,60	8 760,60	10 716,34	10 716,34
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	0,00	0,00	13 273,39	615,00
Pozostała działalność		85295	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 173 584,26	2 124 054,74	2 629 501,69	2 587 700,99
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	657,12	657,12	353,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy		85333	36 204,06	2 014,63	42 965,70	1 518,00
Pozostała działalność		85395	2 136 723,08	2 121 382,99	2 586 182,99	2 586 182,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		84 835,16	3 127,07	90 651,64	6 363,83
Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze		85403	54 636,85	2 281,04	63 908,32	5 466,63
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	23 392,83	30,24	21 915,82	36,64
Internaty i bursy szkolne		85410	6 805,48	815,79	4 827,50	860,56
RODZINA	855		0,00	0,00	3 793,88	405,44
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych		85510	0,00	0,00	3 793,88	405,44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	1 543,29	1 543,29
Pozostała działalność		92195	0,00	0,00	1 543,29	1 543,29
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		20 261,52	5 799,26	30 755,46	14 571,83

Obiekty sportowe		92601	20 261,52	5 799,26	30 041,05	13 857,42
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	0,00	0,00	714,41	714,41
Razem			3 808 947,57	2 983 909,53	3 685 867,99	2 963 607,49
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych			51,19	51,19	420,00	420,00
OGÓŁEM			3 808 998,76	2 983 960,72	3 686 287,99	2 964 027,49

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **3.808.998,76 zł** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 30.06.2019		Należności na dzień 30.06.2020		
	ogółem	w tym wymagalne + odsetki	Ogółem	W tym wymagalne	Odsetki
Zbiorczo Jednostki	321 727,41	12 247,39	423 692,57	125 389,83	5 895,35
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych	190,00	0,00	3 742,06	3 587,50	154,56
OGÓŁEM	321 917,41	7 821,04	427 434,63	128 977,33	6 049,91

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **427.434,63 zł** z tego należności wymagalne stanowią **135.027,24 zł** (należność główna 128.977,33 zł, + odsetki 6.049,91 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie **1.991,46 zł** (1.971,11 + 20,35) – jest to należność najem pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 1.971,11 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 20,35 zł.
2. Zespole Szkół i Placówek **7.012,23 zł** (6.718,22 + 294,01) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 2.653,72 zł i zakwaterowanie od Federacji Sportu 477,00 odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci 106,33 oraz odsetek od Federacji za zakwaterowanie w kwocie 33,12 zł

zł a także za wyżywienie od Federacji Sportu w wysokości 3.587,50 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 154,56 zł

3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **1 503,10 zł** (1 493,18 + 9,92) – jest to zaległość za zakwaterowanie w internacie w kwocie 1 485,27 zł. I najem pomieszczeń w wysokości 7,91 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 9,92 zł.
4. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **124.520,45 zł** (118.794,82 + 5.725,63) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabranych na parking w kwocie 116.094,82 zł oraz kar w kwocie 2.700,00 i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 5.725,63 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	1 356,91,-
Paragraf ten zawiera opłatę za toalety	
§ 0750 Wpływy z wynajem sali konferencyjnej	426,82,-
§ 0830 Wpływy z usług	266 705,47,-
Paragraf ten zawiera wpływy z usług :	
- usługi gastronomiczne	223 000,10,-
- usługi hotelarskie	
43 649,23,-	
- usługa ksero	56,14,-

§ 0920 Pozostałe odsetki	309,83,-
Paragraf ten zawiera:	
- odsetki bankowe	187,59,-
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności	122,24,-
§ 0970 Wpływ z różnych dochodów	3 575,70,-
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	863 333,48,-
Odpisy amortyzacji	41 806,72,-
Inne zwiększenia	164 240,06,-
RAZEM PRZYCHODY	1 341 754,99,-
Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	30 171,03,-
OGÓŁEM	1 371 926,02,-
 KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników	719,33,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	761 262,98,-
• wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<u>534 261,15,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	445 526,46,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	00,00,-
- dodatek stażowy	57 296,20,-
- nagrody uznaniowe	1 250,00,-
- dodatek za porę nocną	2 671,41,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	1 490,31,-
- nagrody jubileuszowe	3 861,00,-
- wynagrodzenie za urlop	667,35,-
- odprawa pośmiertna	00,00,-
- turnus rehabilitacyjny	00,00,-
- wynagrodzenie za czas choroby	21 498,42,-
- wyrównanie do najniższej	00,00,-
• wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu)	<u>227 001,83,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	169 376,91,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	2 247,45,-
- dodatek stażowy	31 657,66,-

- dodatek funkcyjny	6 960,00,-
- nagrody uznaniowe	1 350,00,-
- dodatek za porę nocną	360,52,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	1 081,60,-
- wynagrodzenie za urlop	94,71,-
- nagrody jubileuszowe	2 320,50,-
-dodatek specjalny	10 059,05,-
- wynagrodzenie za czas choroby	1 493,43,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **00,00,-**

-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 **124 083,95,-**
stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **4 426,71,-**
stanowi naliczenie składek na fundusz pracy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **9 764,00,-**
stanowi koszt umów zleceń oraz umów o dzieło umowy zlecenie:

- prowadzenie dokumentacji kadrowej
 - prowadzenie dokumentacji księgowej
 - szkolenie w zakresie BHP
 - konsultacja psychologiczna z pracownikami niepełnosprawnymi
- Umowy o dzieło:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **40 216,78,-**
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 **119,54,-**

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych **00,00,-**

§ 4260 Zakup energii

49 359,27,-

- zakup energii **23 426,25,-**
- woda **2 808,06,-**
- centralne ogrzewanie **23 124,96,-**

§ 4270 Zakup usług remontowych usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	3 090,63,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 430,00,- Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych Paragraf ten zawiera:	<u>22 906,72,-</u>
- wywóz nieczystości stałych	3 628,00,-
- odbiór odpadów	1 650,00,-
- przegląd techniczny pojazdów	264,23,-
- usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV	3 457,97,-
- ścieki	2 337,48,-
- zakup usług pozostałych	11 569,04,-
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 160,81,- Paragraf ten zawiera koszt zakupu usług Telekomunikacyjnych	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	00,00,-
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń: - punkt małej gastronomi na PKS	3 958,53,-
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe Paragraf ten zawiera: pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych pracownikom w ramach delegacji	98,62,-
§ 4430 Różne opłaty i składki Paragraf ten zawiera: Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne	11 125,40,-
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Paragraf ten zawiera: naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS	55 228,00,-
§ 4480 Podatek od nieruchomości 5 496,00,- Paragraf ten zawiera: koszt podatku od nieruchomości	
§ 4500 Podatek od środków transportowych	1 632,00,-

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 trwałe zarząd

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 00,00,-

Paragraf ten zawiera koszt podatku od towarów i usług VAT

§ 4580 Pozostałe odsetki 00,00,-

Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu nie wypłaconego wynagrodzenia w terminie

§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego 00,00,-

Paragraf ten zawiera koszt postępowania sądowego

§ 4700 Szkolenie pracowników 5 140,00,-

Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi:

- „Szkolenie BHP ”

- Szkolenie „System analizy zagrożeń i krytycznych punktów HACCP”

Odpisy amortyzacji

41 806,72,-

Inne zmniejszenia

190 832,69,-

RAZEM KOSZTY

1.344.232,42,-

Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r.

27 693,60,-

OGÓŁEM

1.371.926,02,-

Stan środków obrotowych

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Środki				pieniężne
10 707,82,-				
-	środki	pieniężne	w	kasie
455,77,-				
-	środki pieniężne na rachunku bankowym			10 252,05,-
Należności				18
481,48,-				
-	należności naliczone z tytułu wykonanych usług			4 156,00,-
-	należności naliczone z tytułu wykonanych usług			3
824,00,-				
(wymagalne)				
-	odsetki naliczone od należności niezapłaconych			595,89,-
-	odsetki naliczone od należności zapłaconych			00,00,-
-	należności z tytułu zwrotu za roboty publiczne			5 766,52,-

Z Urzędu Pracy				
-	należności	od		pracowników
500,00,-				
	z tytułu pobranych zaliczek (pogotowie kasowe) w punkcie małej gastronomii (Urząd Miasta „PKS”) restauracja i recepcja			
-	należności PEFRON które dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r dla pracowników Zakładu			00,00,-
-	należności z tytułu zwrotu VAT			3
639,07,-				
Pozostałe środki obrotowe				9 155,84,-
-	stan	magazynu		żywnościowego
8 126,48,-				
-	stan magazynu środków czystości			1
029,36,-				
Razem				należności
38 345,14,-				

Zobowiązania i inne rozliczenia				10 651,54,-
-	zobowiązania	z	tytułu zakupu dóbr i usług	
10 619,17,-				
-	zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu			32,37,-
-	zobowiązanie z Starostwem Powiatowym z tytułu VAT			00,00,-
-	zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka)			00,00,-
-	zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne			00,00,-
-	zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy			00,00,-
-	zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy			00,00,-
-	zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk)			00,00,-
Razem zobowiązania				10
651,54,-				

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020r.
27 693,60,-

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Należności od pracowników	500,00,-
z tytułu pobranych zaliczek	
- pogotowie kasowe	300,00,-
(punkt małej gastronomii –PKS, Urząd Miasta)	
- pogotowie kasowe (restauracja)	100,00,-
- pogotowie kasowe (recepcja)	100,00,-
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	8 575,89,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	4 156,00,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	595,89,-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	00,00,-
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	00,00,-
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	00,00,-
- składki od pracodawcy	00,00,-
- składki na fundusz pracy	00,00,-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10 619,17,-

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028 (załącznik Nr 1)

Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2019 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028, 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 I półroczu 2020r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie 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. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 63.125.365,68 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 33.665.684,34 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 64.952.235,92 zł, a wykonane wydatki za I półrocze 2020 r. zamykają się kwotą 29.553.914,94 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 1.741.396,01 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za I półrocze 2020 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 5.287.713,42 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 57.936.929,61 zł, a wykonane 27.146.016,83 zł, co stanowi 46,85 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 7.015.306,31 zł, a wykonane 2.407.898,11 zł, co stanowi 34,32% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 18.861.876,27. 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 I półroczu 2019 roku spłacono:

- 2 raty – **150.000,00 zł** (2 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 2.509.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2020 roku wykupiono **232.4000 zł** (2 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 2.121.382,99 zł.

Na dzień 30 czerwca br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 4.631.086,22 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 59.059,47 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 I półrocze 2020 r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2020 – 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 29 czerwca dokonano Uchwałą Zarządu powiatu zmian budżecie Powiatu, nie dokonując zmian w WPF. W części opisowej ujęto zarówno plany jak i wykonanie zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za I półrocze 2020 roku.

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 I półroczu 2020 roku

Zmiany dokonane w WPF w ciągu I półrocza 2020 r.

29 stycznia 2020 roku dokonano zmian w załączniku Nr 1 - dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **888.641,79 zł**, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wolnych środków. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.185.892,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026.

W latach 2020-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. *"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 – po 786,00 zł rocznie, na lata 2019-2020.

- *"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"* – po 599,00 zł rocznie na lata 2020-2021,

2. W latach 2020-2024 po 464.800,00 rocznie, a w 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. *„Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”*,

3. *„Rodzina w Centrum 2”* w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS w kwocie:

- 2020 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057 – **61.176,00 zł**,
- § 2059 – **5.038,00 zł**

- 2020 rok

WYDATKI

- „7” – **61.176,00 zł** (z tytułu dofinansowania)
- „9” – **5.038,00 zł** (z tytułu dofinansowania)
- „9” – **6.237,00 zł** (wkład własny)

4. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu Pn. *"Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"* -Zabezpieczono w budżecie Starostwa środku w kwocie 16.000,00 zł rocznie na koszty trwałości projektu na lata 2020-2022 łącznie 80.000,00 zł Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Radziejowie, a koszty trwałości wprowadzono do Zarządu Dróg Powiatowych.

5. PROJEKT PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego: **2020 ROK** kwocie 4.217,96 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 4.217,96 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 1.071.923,10 zł. W tym kwota dofinansowania to 907.549,35 zł i wkład własny 164.373,75 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.

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

6. w Zespole Szkół RCKU w Przemystce. Zabezpieczono na 2020 rok środki 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 122.080,39 zł. Łączna wartość projektu wynosi **869.708,60 zł** (w tym dofinansowanie w kwocie 747.628,21 zł i wkład własny 122.080,39 zł).

7. Projekt prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie na który umowa została podpisana w grudniu 2017 roku PN *„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”*

Na 2020 rok wartość zadania po stronie dochodów i wydatków to kwota 92.701,42 zł na dochody bieżące i na wydatki bieżące z tytułu dofinansowania i 6.450,84 z tytułu wkładu własnego po wydatkach.

8. *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"* - całkowita wartość zadania na 2020 rok to kwota 1.636.582,87 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 1.220.522,89 zł i wkład własny 416.059,98 zł.

- 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**,

- 2020 rok
WYDATKI

- „1” – **52.411,20 zł** (z tytułu dofinansowania)

9. 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

2020 ROK - **82.188,00 zł**

WYDATKI

2020 ROK - **123.143,34 zł**

10. 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

2020 ROK – **79.097,61 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **135.097,61 zł**

WYDATKI

2020 ROK – **79.097,61 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **135.097,61 zł**

11. „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 na 2020 r. zaplanowano 12.098,70 zł tylko dochody, a wydatki w kwocie 14,40 zł w przedsięwzięciach.

DOCHODY

2020 ROK – **12.098,70 zł**

RAZEM **12.098,70 zł**

WYDATKI

2020 ROK –	14,40 zł
RAZEM	14,40 zł

12. „Stáže 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 2020 to 323.918,09 zł.

DOCHODY

2020 ROK –	65.543,61 zł
RAZEM	65.543,61 zł

WYDATKI

2020 ROK –	323.918,09 zł
RAZEM	323.918,09 zł

13. „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 Przemysławcu a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2020 – 2021 to 639.673,92 zł.

DOCHODY

2020 ROK –	0,00 zł
2021 ROK –	128.021,29 zł
RAZEM	128.021,29 zł

WYDATKI

2020 ROK –	340.215,47 zł
2021 ROK –	299.458,45 zł
RAZEM	639.673,92 zł

27 maja 2020 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. oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **1.587.603,36 zł**, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z wolnych środków. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.887.603,36 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano

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

Z tytułu dofinansowania:

DOCHODY

2020 ROK - **130.639,00 zł**

2021 ROK - **46.024,75 zł**

176.663,75 zł

WYDATKI

2020 ROK - **130.639,00 zł**

2021 ROK - **46.024,75 zł**

176.663,75 zł

Z tytułu wkładu własnego

Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie

WYDATKI

2020 ROK - **2.160,00 zł**

2021 ROK - **2.500,00 zł**

4.660,00 zł

Zespół Szkół RCKU w Przemystce

WYDATKI

2020 ROK - **2.140,00 zł**

2021 ROK - **2.500,00 zł**

4.640,00 zł

29 czerwca 2020 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **1.826.870,24 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 804.639,57 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.022.230,67 zł. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.637.472,56 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia zwiększa się wartość następujących projektów:

1. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS w kwocie:

- 2020 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057	- 80.652,07 zł ,
- § 2059	- <u>6.641,93 zł</u>
	87.294,00 zł

- 2020 rok

WYDATKI

- „7”	- 80.652,07 zł (z tytułu dofinansowania)
- „9”	- 6.641,93 zł (z tytułu dofinansowania)
- „9”	- <u>6.237,00 zł</u> (wkład własny)
	93.531,00 zł

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

2020 ROK kwocie 4.217,96 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 4.217,96 zł) i w kwocie 1.137.258,77 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 170.588,81 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok to kwota 1.141.476,73 zł. W tym kwota dofinansowania to 966.669,96 zł i wkład własny 174.806,77 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.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały.

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.