

UCHWAŁA NR 191/2021
ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020- 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 72.992.941,54 zł wykonano w wysokości 70.085.532,50 zł, co stanowi 96,02 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 69.262.963,94 zł wykonano w kwocie 62.672.722,23 zł, co stanowi 90,49 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 100.600,00 zł zrealizowano w kwocie 46.137,99 zł tj. w 45,86 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 100.600,00 zł zrealizowano w kwocie 46.137,99 zł tj. w 45,86 %.

§ 2. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Radzie Powiatu.

2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2020 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół zamiejscowy we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 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

Irena Zofia Matuszak

Członek Zarządu

Włodzimierz Gorzycki

Członek Zarządu

Jan Noć

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA 2020 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2020 ROK

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	72.992.941,54	70.085.532,50	96,02
a) bieżące	62.090.874,41	61.624.830,00	99,25
b) majątkowe	10.902.067,13	8.460.702,50	77,61
B. Wydatki	69.262.963,94	62.672.722,23	90,49
a) bieżące	58.866.830,53	56.265.944,71	95,58
b) majątkowe	10.396.133,41	6.406.777,52	61,63
C. Wynik (A-B)	3.729.977,60	7.412.810,27	

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 7.194.320,40 zł wykonanie **300.000,00 zł**, w tym:

spłata kredytów	300.000,00 zł.
-----------------	----------------

W 2020 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 2.359.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2020 roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 1.888.982,99 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za 2020 rok wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	10 957 749,50	10 889 162,73	
Subwencje	35 457 779,00	35 457 779,00	100,00
PIT	6 390 424,00	6 402 556,00	100,19
CIT	105 000,00	109 797,95	104,57
Zarząd Dróg Powiatowych	307 503,89	349 803,33	113,76
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	377 930,16	379 164,30	100,33
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	115 680,69	129 659,26	112,08
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	229 616,58	246 429,93	107,32
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	53 19,70	5 288,51	99,41
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	40 773,73	40 759,86	99,97
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	29 707,89	29 695,62	99,96
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	3 231 696,29	3 186 379,53	98,60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 400,00	177,73	12,70
Powiatowy Urząd Pracy	14 000,00	8 976,30	64,12
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	3 193 377,82	3 060 815,44	95,85
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	1 549 092,20	1 248 641,39	80,60
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	2 580 034,24	1 999 602,46	77,50
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 927 624,85	1 063 722,00	36,33
Środki z Państwowych Funduszy Celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 383 986,00	5 383 986,00	100,00
Środki z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących	91 963,00	91 963,00	100,00
Razem	72 992 941,54	70 085 532,50	96,02

Wydatki w 2020 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki –rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 881 709,62	1 875 760,26	99,68
Zarząd Dróg Powiatowych	5 688 023,16	3 322 140,83	58,41
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	434 616,00	434 616,00	100,00
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	4 216 880,00	4 216 869,46	100,00
Powiatowy Urząd Pracy	4 052 414,00	4 045 865,34	99,84
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	4 091 224,60	3 997 238,33	97,70
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	8 059 082,38	8 007 237,96	99,36
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	8 982 770,17	8 966 878,67	99,82
Zespół Szkół RCKU w Przemysławcu	7 470 447,74	7 358 056,13	98,50
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	893 994,96	893 994,89	100,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	964 384,47	962 027,08	99,76
Szkoła Muzyczna I Stopnia	3 725 804,58	3 725 804,58	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 029 536,00	1 028 654,00	99,91
Dotacje	6 273 672,62	4 464 304,62	71,16
Poręczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	97 700,00	90 406,71	92,54
Rezerwy	536 782,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	10 863 921,64	9 282 867,37	85,45
Razem	69 262 963,94	62 672 722,23	90,49

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 72.992.941,54 zł wykonanie dochodów w 2020 roku wyniosło **70.085.532,50 zł** co stanowi 96,02%.

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 35.457.779,00 zł wykonanie wyniosło **35.457.779,00 zł**, tj. 56,69% stanowiące 50,59% dochodów wykonanych ogółem,
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie 20.610.632,00 zł wykonanie wyniosło **20.610.632,00 zł** tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 12.994.032,00 zł wykonanie wyniosło **12.994.032,00 zł** tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 1.853.115,00 zł wykonanie wyniosło **1.853.115,00 zł** tj. 100,00 %

2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 12.506.841,70 zł wykonanie wyniosło **12.137.804,12 zł** tj. 97,05% stanowiące 17,32 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan w wysokości 8.754.326,50 zł wykonano **8.691.507,31 zł**, co stanowi 99,28 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 259.118,00 zł otrzymano **259.118,00 zł**, co stanowi 100,00%
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 1.600.666,00 zł otrzymano **1.600.666,00 zł**, co stanowi 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan

w wysokości 7.000,00 zł otrzymano **7.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,

- 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 256.407,00 zł otrzymano **256.407,00** tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 50.232,00 zł otrzymano **44.464,42 zł**, co stanowi 88,52%,
- 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 1.215.716,46 zł otrzymano **1.081.244,75 zł**, co stanowi 88,94%,
- 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 333.375,74 zł otrzymano **167.396,64 zł**, co stanowi 50,21%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie 30.000,00 zł wykonano **30.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,

3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości 10.902.067,13 zł wykonanie wyniosło **8.460.702,50 zł** tj. 77,61% stanowiące 12,07 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 431.902,85 zł otrzymano **88.000,00 zł**, tj. 20,37%
- 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 2.580.034,24 zł otrzymano **1.999.602,46 zł**, co stanowi 77,50%,
- 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 2.495.722,00 zł otrzymano **975.722,00 zł**, co stanowi 39,10%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drzew w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie) - na plan 3.130,44 zł, otrzymano **6.100,44 zł**, co stanowi 194,87%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 7.291,60 zł, otrzymano **7.291,60 zł**, co stanowi 100,00%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan w kwocie 594.670,00 zł. wykonano **594.670,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na plan 4.789.316,00 zł, otrzymano **4.789.316,00 zł**, co stanowi 100,00%,

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 14.126.253,71 zł wpłynęło **14.029.246,88 zł**, tj. 99,31% stanowiące 20,02% dochodów wykonanych ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

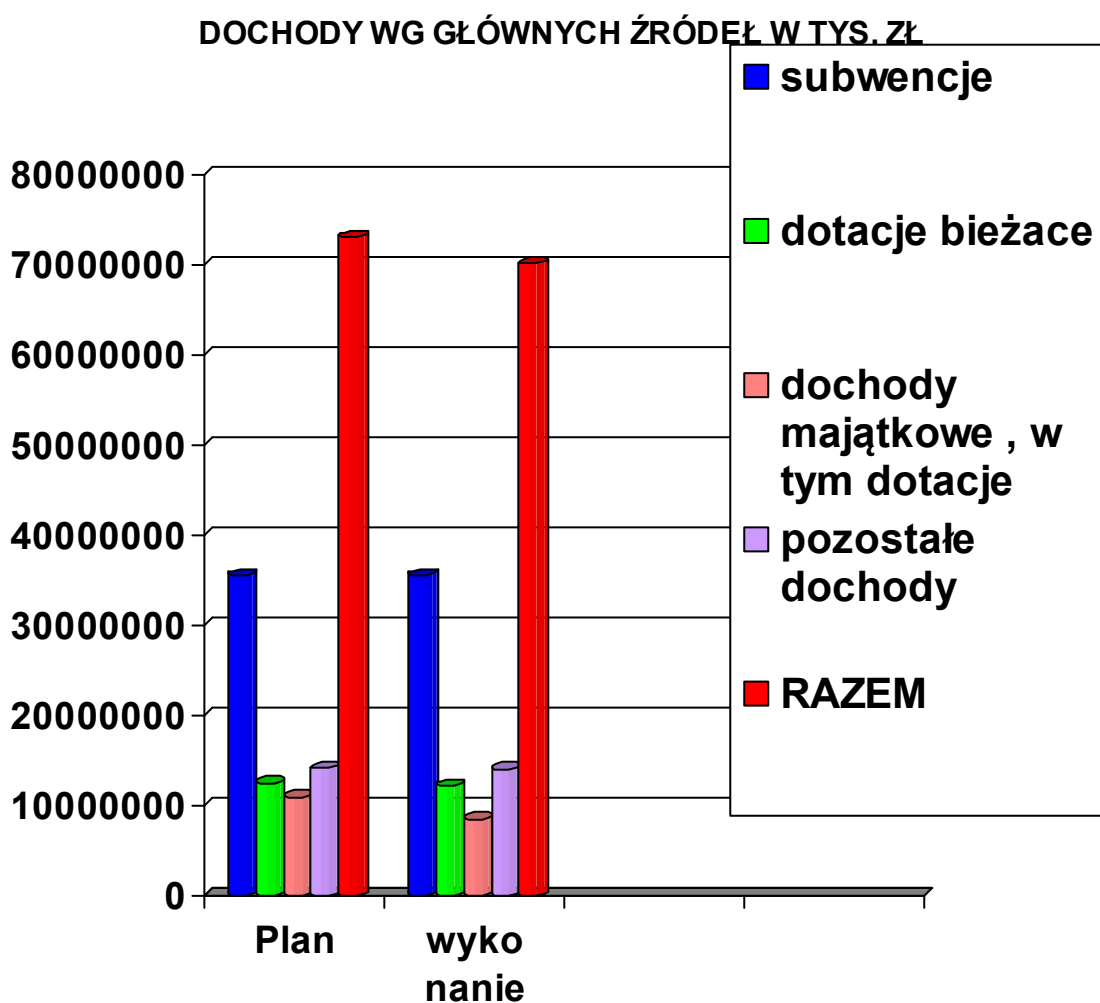
- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 6.390.424,00 zł wykonanie wyniosło **6.402.556,00 zł**, tj. 100,19% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie 105.000,00 zł, wykonanie wyniosło **109.797,95 zł**, tj. 104,57 % planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości 1.214.450,00 zł wykonanie wynosi **1.043.612,15 zł**, tj. 85,93% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości 301.121,42 zł , wykonanie wynosi **338.580,25 zł**, tj. 112,44%;
- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 3.192.342,10 zł wykonanie wynosi **3.148.664,34 zł** , tj. 98,63 % .
- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 354.783,10 zł , wykonanie wyniosło **336.083,13 zł**, tj. 94,73 %;w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 9.917,18 zł , wykonanie wyniosło **7.956,50 zł.**, tj. 80,23 %,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – na plan 5.515,25 zł , wykonanie wyniosło **5.563,69 zł.**, tj. 100,88 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 339.350,67 zł., wykonanie wyniosło **322.562,94 zł.**, tj. 95,05%,

- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 132.123,00 zł, wykonanie wyniosło **166.829,55 zł.**, tj. 126,27%,
- ✓ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie 37.012,64 zł, wykonanie wyniosło **37.012,64 zł.**, tj. 100,00 %,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS oraz nagrody dla pracowników PUP na plan w kwocie 657.500,00 zł, wykonanie wyniosło **657.500,00 zł.**, tj. 100,00%
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 27.325,00 zł wykonanie wynosi **15.026,80 zł**, tj. 54,99%,
- ✓ 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 715.280,00. zł wykonanie wynosi **786.888,47 zł**, tj. 110,01%,
- ✓ 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 459.455,68 zł wykonanie wynosi **478.503,26 zł.**, tj. 104,15 %,
- ✓ z tytułu odszkodowań, zwrotów za energię elektryczną na plan w kwocie 130.000,00 zł otrzymano **98.940,00 zł**,
- ✓ z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 3.000,00 zł otrzymano **2.925,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **5.430,00 zł**,
- ✓ z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie 344.974,16 zł, otrzymano **347.434,73 zł**, tj. 100,71 %,
- ✓ 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	35.457.779,00	35.457.779,00	100,00
Dotacje bieżące	12.506.841,70	12.137.804,12	97,05
Dochody majątkowe, w tym dotacje	10.902.067,13	8.460.702,50	77,61
Dochody pozostałe	14.126.253,71	14.029.246,88	99,31
Razem	72.992.941,54	70.085.532,50	96,02

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 50,59 %, następnie pozostałe dochody – 20,02%, dotacje bieżące – 17,32%, dochody majątkowe, w

tym dotacje – 12,07%.



WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 R. DOCHODY

TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 30.06.2019 roku)	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wyko- nania	Wykonanie 31.12.2019
	Dzia- ł	Rozdz .	§					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<i>Melioracje wodne</i>		01008		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
LEŚNICTWO	020			36 180,36	37 012,64	37 012,64	100,00	36 857,64
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		36 180,36	37 012,64	37 012,64	100,00	36 857,64
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	36 180,36	37 012,64	37 012,64	100,00	36 857,64
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050			1 500,00	1 630,00	1 640,00	100,61	1 850,00
<i>Pozostała działalność</i>		05095		1 500,00	1 630,00	1 640,00	100,61	1 850,00
wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 630,00	1 640,00	100,61	1 850,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			512 879,47	1 146 918,32	807 856,08	70,44	1 266 792,49
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		512 879,47	1 146 918,32	807 856,08	70,44	1 266 792,49
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	0,00	0,00	2 150,00	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	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	2 970,00	0,00	600,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 200,00	1 200,00	227,86	18,99	1 266,48
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
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	0,00	91 963,00	91 963,00	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	22 000,00	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 625			6207	0,00	0,00	0,00	0,00	260 014,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 543,00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	319 000,00	431 902,85	88 000,00	20,37	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	594 670,00	594 670,00	100,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			348 590,81	446 635,29	452 788,22	101,38	409 521,91
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		348 590,81	446 635,29	452 788,22	101,38	409 521,91
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 515,25	5 515,25	5 563,69	100,88	5 515,25
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	9 917,18	9 917,18	7 956,50	80,23	7 091,58
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	7,38	0,00	144,70
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	78,49	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	114 658,38	114 658,38	89 802,93	78,32	87 455,08
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0,00	7 291,60	7 291,60	100,00	6 884,32
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	52,57	0,00	156,33

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	20 321,00	20 815,81	102,43	21 792,63
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	157 001,88	154 779,77	98,58	203 121,32
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	62 500,00	131 930,00	166 439,48	126,16	77 058,09
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 015 200,00	1 154 126,00	1 224 529,74	106,10	1 028 168,83
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		624 900,00	719 510,00	789 861,83	109,78	664 305,89
wpływy z usług			0830	400 000,00	423 000,00	494 713,30	116,95	412 601,17
wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 400,00	2 400,00	1 107,34	46,14	3 269,97
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,48	0,00	13,75
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	294 110,00	294 040,71	99,98	248 421,00
Nadzór budowlany		71015		390 300,00	434 616,00	434 667,91	100,01	363 862,94
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	51,91	0,00	218,94
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	434 616,00	434 616,00	100,00	363 644,00
INFORMATYKA	720			907 549,35	966 669,96	768 410,05	79,49	104 286,42
Pozostała działalność		72095		907 549,35	966 669,96	768 410,05	79,49	104 286,42
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,32	0,00	8,51

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	768 409,73	79,49	104 277,91
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			130 420,00	183 212,89	171 956,60	93,86	156 028,88
Urzędy wojewódzkie		75011		37 200,00	39 400,00	39 400,00	100,00	38 064,00
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	39 400,00	100,00	38 064,00
Starostwa powiatowe		75020		48 000,00	34 786,00	22 316,57	64,15	55 508,68
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	3 736,00	3 735,64	99,99	110,54
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	28 752,65
wpływy z pozostałych odsetek			0920	35 000,00	15 000,00	9 901,87	66,01	10,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	20,00	0,00	12 792,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	13 000,00	13 000,00	5 609,06	43,15	13 843,49
Kwalifikacja wojskowa		75045		25 700,00	2 999,00	2 998,17	99,97	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	2 999,00	2 998,17	99,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		19 320,00	22 420,00	23 646,24	105,47	36 997,27
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	22 420,00	23 646,24	105,47	23 997,27
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa		75077		0,00	53 900,00	53 900,00	100,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		200,00	29 707,89	29 695,62	99,96	162,65
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	50,00	37,73	75,46	162,65
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	29 657,89	29 657,89	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	51 100,00	48 858,77	95,61	48 629,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	1 758,77	43,97	2 760,00
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	1 758,77	43,97	2 760,00
Pozostała działalność		75295		0,00	47 100,00	47 100,00	100,00	45 869,00

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	45 869,00
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	4 374 882,13	4 374 535,10	99,99	3 982 414,83
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		3 497 000,00	4 170 480,00	4 170 132,97	99,99	3 982 414,83
wpływy z pozostałych odsetek			0920	700,00	700,00	167,69	23,96	770,84
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	4 169 780,00	4 169 769,46	100,00	3 981 643,99
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	195,82	0,00	0,00
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		75421		0,00	204 402,13	204 402,13	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	204 402,13	204 402,13	100,00	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	131 824,82

Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	131 824,82
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	132 000,00	100,00	131 824,82
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	8 023 507,42	7 907 320,94	98,55	7 975 605,54
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 498 871,42	1 528 083,42	1 394 966,99	91,29	1 582 664,67
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 064 750,00	1 064 750,00	924 745,50	86,85	1 096 235,25
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	301 121,42	301 121,42	338 580,25	112,44	354 354,42
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	12 512,00	12 712,00	101,60	0,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	3 000,00	19 700,00	19 926,65	101,15	2 800,00
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000,00	130 000,00	98 940,00	76,11	129 275,00
			0690	0,00	0,00	57,42	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		6 672 680,00	6 495 424,00	6 512 353,95	100,26	6 392 940,87
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 592 680,00	6 390 424,00	6 402 556,00	100,19	6 301 240,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	80 000,00	105 000,00	109 797,95	104,57	91 700,87

RÓŻNE ROZLICZENIA	758			36 610 349,00	40 247 095,00	40 247 095,00	100,00	30 831 487,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		21 763 202,00	20 610 632,00	20 610 632,00	100,00	18 460 159,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 763 202,00	20 610 632,00	20 610 632,00	100,00	18 460 159,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		0,00	0,00	0,00	0,00	17 093,00
			2760	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		12 994 032,00	12 994 032,00	12 994 032,00	100,00	10 725 649,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	12 994 032,00	12 994 032,00	12 994 032,00	100,00	10 725 649,00
Wpływy do rozliczenia		75816		0,00	4 789 316,00	4 789 316,00	100,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	4 789 316,00	4 789 316,00	100,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1 853 115,00	1 853 115,00	1 853 115,00	100,00	1 628 586,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 853 115,00	1 853 115,00	1 853 115,00	100,00	1 628 586,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 121 392,77	2 190 617,10	1 701 528,32	77,67	1 094 445,11
Szkoły podstawowe specjalne		80102		0,00	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
Technika		80115		29 813,00	139 885,65	141 169,02	100,92	129 709,17

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	85 015,58	86 427,07	101,66	78 154,51
wpływy z usług			0830	0,00	0,00	0,00	0,00	677,82
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	3 130,44	3 130,44	100,00	3 101,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500,00	520,00	436,92	84,02	1 986,60
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	5 596,71	5 751,67	102,77	45 789,24
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>		<i>80117</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00
<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>80120</i>		<i>945,00</i>	<i>7 875,13</i>	<i>7 324,24</i>	<i>93,00</i>	<i>1 243,78</i>

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	100,00	100,00	234,00	234,00	156,00
wpływy z różnych opłat		0690	45,00	45,00	18,00	40,00	36,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50
wpływy z usług		0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek		0920	800,00	800,00	142,11	17,76	645,28
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	4 000,00	100,00	0,00
Szkoły zawodowe	80130		0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
Szkoły artystyczne	80132		300,00	5 319,70	5 288,51	99,41	318,55
wpływy z pozostałych odsetek		0920	300,00	100,00	68,81	68,81	318,55
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	1 350,52	1 350,52	100,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	3 869,18	3 869,18	100,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	80134		0,00	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	9 973,99	9 728,40	97,54	8 701,53
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	9 973,99	9 728,40	97,54	8 701,53
Pozostała działalność		80195		2 090 334,77	2 022 602,63	1 533 054,92	75,80	954 469,17
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 868,53	0,00	3 211,58
wpływy z pozostałych odsetek			0921	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
wpływy z pozostałych odsetek			0927	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
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	333 375,74	167 396,64	50,21	883 147,93
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	69 126,41	308,60	68 103,39

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	1 968 151,10	1 613 364,28	1 231 192,73	76,31	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 390 000,00	4 585 510,00	3 007 962,40	65,60	1 687 131,58
Szpitala ogólne		85111		0,00	2 715 000,00	1 143 337,40	42,11	30 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	239 000,00	187 337,40	78,38	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	10 000,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2 468 000,00	948 000,00	38,41	0,00
Ratownictwo medyczne		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
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156		1 390 000,00	1 854 288,00	1 848 403,00	99,68	1 657 131,58
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	1 854 288,00	1 848 403,00	99,68	1 657 131,58
POMOC SPOŁECZNA	852			4 176 549,33	4 495 835,33	4 449 253,76	98,96	4 180 480,75
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		3 333 849,33	3 505 266,33	3 459 949,57	98,71	3 105 859,80
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	5 899,00	87,56	4 136,44
wpływy z usług			0830	3 116 342,10	3 192 342,10	3 148 664,34	98,63	2 759 165,18
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 400,00	1 400,00	204,37	14,60	1 603,56
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	11 885,00	11 885,00	100,00	39 393,42
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	37 404,00	37 404,00	100,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	12 770,52	12 770,52	12 564,86	98,39	12 987,20

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	8 423,76	8 423,76	100,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	1 584,28	1 584,28	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	196 600,00	226 158,00	226 158,00	100,00	288 574,00
Ośrodki wsparcia		85203		841 900,00	989 769,00	989 139,56	99,94	1 073 672,12
wpływy z pozostałych odsetek			0920	700,00	700,00	70,56	10,08	972,54
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	988 187,00	988 187,00	100,00	1 072 699,58
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		800,00	800,00	164,63	20,58	948,83
wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	164,63	20,58	948,83
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 074 640,50	3 326 276,92	3 164 728,76	95,14	2 298 546,94

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		119 240,00	179 341,50	178 760,75	99,68	212 747,95
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	179 048,50	178 566,50	99,73	212 560,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	140,00	193,00	194,25	100,65	187,95
Powiatowe urzędy pracy		85333		364 400,00	671 500,00	666 476,30	99,25	419 844,89
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	3 000,00	3 000,00	2 925,00	97,50	1 800,00
wpływy z różnych opłat			0690	8 000,00	8 000,00	5 430,00	67,88	8 925,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	3 000,00	121,30	4,04	419,89
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	350 400,00	657 500,00	657 500,00	100,00	408 700,00
Pozostała działalność		85395		1 591 000,50	2 475 435,42	2 319 491,71	93,70	1 665 954,10
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	121,05	0,00	1 104,09
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	789 819,92	642 215,97	81,31	299 850,01

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	93 949,50	85 488,69	90,99	0,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	1 500 000,00	1 591 666,00	1 591 666,00	100,00	1 365 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			208 277,00	322 599,29	343 979,98	106,63	273 804,74
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		85403		63 326,00	111 805,56	126 335,04	113,00	102 222,52
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	36 151,00	42 614,24	117,88	34 493,89
wpływy z usług			0830	0,00	11 260,00	11 259,72	100,00	12 744,46
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	150,61	0,00	73,04
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	12 070,56	12 193,56	101,02	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	44 526,00	52 324,00	60 116,84	114,89	54 911,12
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		7 200,00	47 773,73	47 759,86	99,97	7 154,76
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	55,00	41,13	74,78	154,76
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	40 718,73	40 718,73	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
Internaty i bursy szkolne		85410		137 751,00	154 020,00	160 885,08	104,46	153 627,46
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	74 173,46	100,23	73 279,44
wpływy z usług			0830	751,00	17 020,00	17 050,16	100,18	13 182,18
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	38,58	0,00	6,89
wpływy z różnych dochodów			0970	63 000,00	63 000,00	69 618,74	110,51	67 151,47
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	4,14	0,00	7,48
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	10 800,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	10 800,00
RODZINA	855			695 684,61	907 672,16	879 219,99	96,87	896 865,31
Wspieranie rodziny		85504		8 700,00	165 865,00	145 505,00	87,72	9 920,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	131 431,00	114 271,04	86,94	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	24 514,00	21 313,96	86,95	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	9 920,00	9 920,00	100,00	9 920,00
Rodziny zastępcze		85508		434 445,93	534 764,00	531 932,09	99,47	427 715,79
wpływy z usług			0830	232 521,93	228 125,00	230 585,57	101,08	164 627,78
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 realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,65
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	256 407,00	256 407,00	100,00	225 360,00

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	12 624,00	50 232,00	44 464,42	88,52	17 884,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		185 824,68	116 849,16	116 849,16	100,00	291 007,26
wpływy z usług			0830	185 824,68	116 849,16	116 849,16	100,00	186 966,58
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	2 456,78
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	18 792,00
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	41 183,16
Pozostała działalność		85595		66 714,00	90 194,00	84 933,74	94,17	168 222,26
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	13,10	2,62	245,82

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	82 869,46	78 459,29	94,68	155 195,63
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	5 038,00	6 824,54	6 461,35	94,68	12 780,81
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	27 329,17	44,08	28 629,56
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	62 000,00	27 329,17	44,08	28 629,56
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	26 913,35	43,41	28 438,16
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	294,42	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA	926			810 100,00	337 641,09	337 526,98	99,97	748 436,28
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		810 100,00	337 641,09	337 526,98	99,97	748 436,28
wpływy z usług			0830	810 000,00	264 000,00	263 865,29	99,95	748 436,28
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	33,04	33,04	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	72 992 941,54	70 085 532,50	96,02	57 181 807,63

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	37.012,64
Wykonanie	37.012,64
% wykonania	100,00

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-VII 2020 r. oraz dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (212,57 zł za ha) za okres od VIII-XII 2020 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	1.630,00
Wykonanie	1.640,00
% wykonania	100,61

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.146.918,32
Wykonanie	807.856,08
% wykonania	70,44

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 6.382,47 zł wyniosły **11.223,08 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) – **1.061,75 zł**
 - odszkodowanie za uszkodzoną barierę ochronną i lustro drogowe – **4.813,47 zł**
 - opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych – **2.150,00 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 **22.000,00 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 **22.000,00 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 431.902,85 zł otrzymano **88.000,00 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 **68.000,00 zł**;

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce – Głuszyn" (umowa partnerska z Gminą Bytoń) w kwocie na plan 20.000,00 zł, otrzymano **20.000,00 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 153.902,85 zł, otrzymano **0,00 zł**;

- PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo w m. Nagórki” (umowa partnerska z Gminą Osiećciny) w kwocie na plan 80.000,00 zł, otrzymano **0,00 zł**;

- PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobrze – Morzyce” (umowa partnerska z Gminą Dobrze) w kwocie na plan 110.000,00 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 594.670,00 zł otrzymano **594.670,00 zł** tj. 100,00%, 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**;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Biegunowo” – w kwocie na plan 131.523,00 zł, otrzymano **131.523,00 zł**;

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546” – w kwocie na plan 297.650,00 zł, otrzymano **297.650,00 zł**;

5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie na plan 91.963,00 zł otrzymano **91.963,00 zł** tj. 100,00%, w tym na realizację zadania :

- PN. „Remont drogi powiatowej Nr 2590 C Kicko – Piotrków Kuj.”. na podstawie umowy Nr 3P/2/2020/FDS z dnia 17 grudnia 2020 roku zawartej pomiędzy Funduszem Dróg Samorządowych a Powiatem Radziejowskim - w kwocie na plan 91.963,00 zł otrzymano **91.963,00 zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	446.635,29
Wykonanie	452.788,22
% wykonania	101,38

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 **7.956,50 zł** tj. w 80,23%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd na plan **5.515,25** otrzymano **5.563,69 zł**, tj. 100,88%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan **114.658,38 zł** wykonanie **89.802,93 zł** tj. 78,32%,
- 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 **131.930,00 zł**, wykonanie wyniosło **166.439,48 zł** tj. 126,16% 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 **20.321,00 zł**, otrzymano **20.815,81 zł**, tj. 102,43%,
- 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 **157.001,88 zł** wykonano **154.779,77 zł**, tj. w 98,58%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan **7.291,60 zł**, otrzymano **7.291,60 zł**, co stanowi 100,00%,
- poświadczenie wyboru starosty, refundacja wpłat – **85,87 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	719.510,00
Wykonanie	789.861,83
% wykonania	109,78

W 2020 roku otrzymano dotację w kwocie **294.040,71 zł** na plan w wysokości **294.110,00 zł**.

W ramach dotacji celowej w wysokości 294.040,71 zł, która jest wyższa o 45.619,71 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.
- rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Kamieniec, Topólka,
- inwentaryzację geodezyjną,
- zakup laptopów, głośników,
- 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 **494.713,30 zł**, oraz z tytułu odsetek w kwocie **1.107,34 zł** oraz różnych wpływów w kwocie **0,48 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	434.616,00
Wykonanie	434.667,91
% wykonania	100,01

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła *434.616,00 zł* i została zrealizowana w kwocie **434.616,00 zł**, pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **51,91 zł**.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	966.669,96
Wykonanie	768.410,05
% wykonania	79,49

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 **768.409,73 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	39.400,00
% wykonania	100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,0 etaty) przewidziano dotację celową w wysokości 39.400,00 zł, wpłynęła kwota **39.400,00 zł**. Wykonanie wyniosło 100,00% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	34.786,00
Wykonanie	22.316,57
% wykonania	64,15

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano **9.901,87 zł** tj. 66,01%;
- z tytułu kar za holowanie pojazdów - na plan w wysokości 3.736,00 zł wykonano **3.735,64 zł** tj. 99,99%;
- 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 1.550,00 zł otrzymano **1.550,00 zł**,
- z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem mienia - zalanie budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie na plan w kwocie 1.500,00 zł otrzymano **1.500,00 zł**,
- pozostałe dochody – na plan w kwocie 13.000,00 zł, wykonanie wyniosło **5.609,06 zł** (m.in. z tytułu parkowania i holowania samochodów, złomowania pojazdów, korekty VAT za 2019 rok, korekta za energię elektryczną w ZSM, ZAZ, ŚDS).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	2.999,00
Wykonanie	2.998,17
% wykonania	99,97

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 21.000,00 zł. W ciągu roku plan został decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszony do kwoty 2.999,00 zł.

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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	22.420,00
Wykonanie	23.646,24
% wykonania	105,47

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W 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 **23.646,24 zł.**, na plan 22.420,00 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan	53.900,00
Wykonanie	53.900,00
% wykonania	100,00

W rozdziale tym na podstawie umowy na realizację projektu PN „Zdalna Szkoła”, Powiat otrzymał dotacje w kwocie 53.900,00 na zakup sprzętu komputerowego dla młodzieży uczącej się w szkołach Powiatowych w ramach walki z COVID – 19.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	29.707,89
Wykonanie	29.695,62
% wykonania	99,96

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **37,73 zł.**, na plan 50,00 zł. oraz dochody z tytułu z zwrotu z ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z COVID -19 kwocie na plan 29.657,89 zł otrzymano **29.657,89 zł.**

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	1.758,77
% wykonania	43,97

Przyznana dotacja w kwocie **1.758,77 zł** została 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 zostały 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 zostały wydatkowane w II półroczu 2020 r. Wpłynęła kwota **11.500,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.170.480,00
Wykonanie	4.170.132,97
% wykonania	99,99

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 **4.169.780,00 zł**, wykonane w kwocie **4.169.769,46 zł**,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan **700,00 zł**, zrealizowano w kwocie **167,69 zł**,
- ✓ dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 25% i 50% w kwocie **195,82 zł**.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	204.402,13
Wykonanie	204.402,13
% wykonania	100,00

Na 2020 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 204.402,13 zł: na zabezpieczenie środków na kwarantannę zbiorową w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wpłynęła kwota **204.402,13 zł** za okres od marca – do listopada 2020 r.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	132.000,00
% wykonania	100,00

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 2020r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **132.000,00 zł** na plan 132.000,00 zł tj. 100,00%.

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	1.528.083,42
Wykonanie	1.394.966,99
% wykonania	91,29

Dochody z tytułu wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w 2020 roku **1.043.612,15 zł** na plan w wysokości 1.214.450,00 zł. Pozostałe dochody na plan 313.633,42 zł wyniosły **351.354,84 zł** i są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **338.580,25 zł**,

- kar i odszkodowań w kwocie **12.712,00 zł**,
- odsetek bankowych w kwocie **4,77 zł**,
- zwrot za koszty upomnienia w kwocie **57,42 zł**,
- pozostałe wpływy w wysokości **0,40 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	6.495.424,00
Wykonanie	6.512.353,95
% wykonania	100,26

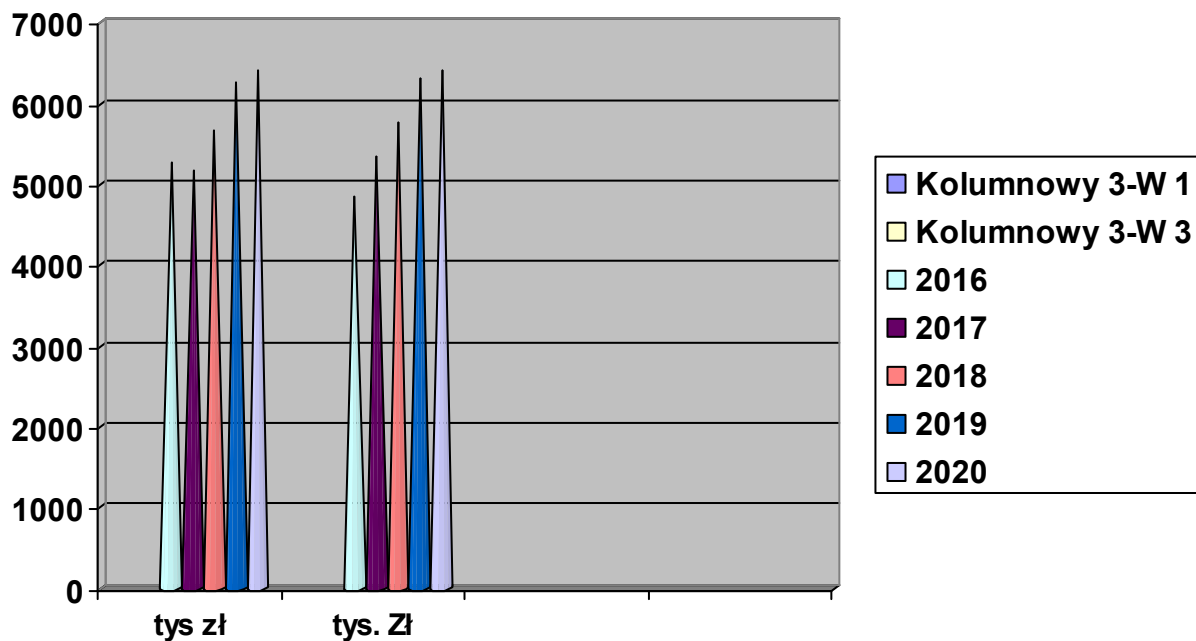
w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie *105.000,00 zł*, wykonanie wyniosło **109.797,95 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 104,57,
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie *6.390.424,00 zł.*, wykonanie wyniosło **6.402.556,00 zł** , tj. 100,19 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za 2020 rok jest wyższy o 101.316,00 zł.

PIT	2016	2017	2018	2019	2020
Plan	<i>5 262 153</i>	<i>5 166 086</i>	<i>5 660 309</i>	<i>6 242 238</i>	<i>6 390 424</i>
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	<i>4 829 277</i>	<i>5 341 878</i>	<i>5 768 236</i>	<i>6 301 240</i>	<i>6 402 556</i>

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	40.247.095,00
Wykonanie	40.247.095,00
% wykonania	100,00

w tym:

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	20.610.632,00
Wykonanie	20.610.632,00
% wykonania	100,00

rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	12.994.032,00
Wykonanie	12.994.032,00
% wykonania	100,00

rozdział 75832– część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	1.853.115,00
Wykonanie	1.853.115,00
% wykonania	100,00

W ciągu 2020 r. decyzjami Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 1.152.570,00 zł.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	% Wykonania
oświatowa	21.763.202,00	20.610.632,00	20.610.632,00	100,00
wyrównawcza	12.994.032,00	12.994.032,00	12.994.032,00	100,00
równoważąca	1.853.115,00	1.853.115,00	1.853.115,00	100,00
Razem	36.610.349,00	35.457.779,00	35.457.779,00	100,00

rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	4.789.316,00
Wykonanie	4.789.316,00
% wykonania	100,00

Na podstawie złożonego wniosku, otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na wydatki majątkowe w kwocie **4.789.316,00 zł**. Środki te przeznaczono:

- w kwocie **789.316,00 zł** na inwestycje drogowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce – Głuszyn” - 142.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno – Krotoszyn” - 71.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo” - 142.000,00 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń, ul. Wyzwolenia” - 142.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2829 C Sadłóg – Świerczyn” 71.000,00 zł,
 - „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo” - 221.316,00 zł.
- w kwocie **4.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

„Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego, intensywnej opieki medycznej i cięć cesarskich do obowiązujących przepisów” dla SP ZOZ w Radziejowie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.190.617,10
Wykonanie	1.701.528,32
% wykonania	77,67

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, zwrot za energię)	3.875,13	3.324,29	85,79
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe, zwrot za energię, odszkodowanie)	5.319,70	5.288,51	99,41
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne (najem, dzierżawa, odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat, media, odszkodowanie, zwrot za energię)	40.289,07	41.637,32	103,35
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (odsetki bankowe, media, najem, dzierżawa, egzaminy, różnice kursowe, zwrot za energię, dopłaty unijne)	75.596,58	85.548,99	113,77
Ogółem	125.080,48	135.799,11	108,57

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 9.973,99 zł, otrzymano **9.728,40 zł**, tj. 100,00%,
- odsetek bankowych – **1.859,19 zł** na plan 0,00 zł,
- zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych **3,23 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 865.736,07 zł, otrzymano **842.795,41 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 **388.397,32 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 **69.126,41 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 **32.960,00 zł**, tj. 100,00 %
- „*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.**;
- „*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 65.543,61 zł, otrzymano **0,00 zł.**;
- „*Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie, w kwocie na plan 155.297,94 zł, otrzymano **155.297,94 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 Warszawie. Planowane zgodnie z umową na 2020 rok środki w wysokości 22.141,36 zł otrzymano w 2020 r. **0,00 zł**.

- „TIK + języki obce = silna szkoła”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-078581 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce. Planowane zgodnie z umową na 2020 rok środki w wysokości 78.294,13 zł otrzymano w 2020 r. **0,00 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	8.000,00
Wykonanie	8.000,00
% wykonania	100,00

Na podstawie umowy partnerskiej od:

- Gminy Dobrze otrzymano dotację w kwocie **8.000,00 zł** na plan 8.000,00 zł na „Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych przez SP ZOZ w Radziejowie” ”.

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	1.854.288,00
Wykonanie	1.848.403,00
% wykonania	99,68

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez

prawa do zasiłku. Za 2020 rok dotację otrzymano w kwocie **1.848.403,00 zł** i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.505.266,33
Wykonanie	3.459.949,57
% wykonania	98,71

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie 226.158,00 zł , wykonano w kwocie **226.158,00 zł**, tj. 100,00 %. Na koniec grudnia 2020 r. w DPS przebywało 63 podopiecznych, w tym 3 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie 3.192.342,10 zł wykonanie wyniosło **3.148.664,34 zł** w tym:
 - ✓ odpłatność mieszkańców – 938.824,47 zł
 - ✓ odpłatność gmin – 2.209.839,57 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 **5.899,00 zł**.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, energię) w kwocie na plan 12.770,52 zł wykonano w kwocie **12.564,86 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 oraz** z tytułu odszkodowania od TUW WARTA za uszkodzone mienie – 2 taborety elektryczne . na plan w kwocie 4.685,00 zł otrzymano **4.685,00 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**.
8. Z tytułu darowizny otrzymanej na podstawie umowy z dnia 25.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją ENERGA na plan w kwocie 37.404,00 zł otrzymano **37.404,00 zł**. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
9. Środki na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Umowa Nr COVID.19.02.62 na plan w kwocie 10.008,04 zł otrzymano **10.008,04 zł** na realizację tego zadania.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	989.769,00
Wykonanie	989.139,56
% wykonania	99,94

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 988.187,00 zł, otrzymano **988.187,00 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.

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	179.341,50
Wykonanie	178.760,75
% wykonania	99,68

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie 179.448,50 zł., wpłynęła w kwocie **178.566,50 zł** i jest ona niższa o 33.993,50 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 **194,25 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	671.500,00
Wykonanie	666.476,30
% wykonania	99,25

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **121,30 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **657.500,00 zł** na wynagrodzenia i nagrody oraz składki ZUS dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

w Radziejowie oraz w kwocie **500,00 zł** z tytułu różnych dochodów.

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 **2.925,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **5.430,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.475.435,42
Wykonanie	2.319.491,71
% wykonania	93,70

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 **10.637,67 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 1.591.666 zł, wpłynęła kwota **1.591.666,00zł**;
- 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 137.382,50 zł, otrzymano kwotę **137.382,50 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, wykonano w kwocie **138.204,08 zł**. W ciągu roku wpłynęła kwota 199.280,00 zł; niewykorzystane środki w kwocie 61.075,92 zł zwrócono 23.12.2020r.

- dofinansowanie na podstawie umowy z ROPS w Toruniu na realizację projektu nr ROPS.POWER.2.8..GR.06.2020 PN. „Pomagamy sobie skutecznie”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników grantobiorcy w kwocie 179.437,50 zł oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników grantobiorcy w kwocie 192.780,00. Łącznie w kwocie na plan 372.217,50 zł, wykonano kwotę **359.292,91 zł**. Nie wykorzystane środki w kwocie 12.924,59 zł zwrócono 04.12.2020r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	322.599,29
Wykonanie	343.979,98
% wykonania	106,63

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)	111.805,56	126.334,97	113,00
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin, zwrot składek ZUS na skutek COVID -19	47.773,73	47.759,86	99,97
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie)	154.020,00	160.880,94	104,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	9.000,00	9.000,00	100,00
	Rachunki dochodów oświatowych	0,00	4,21	0,00
	Ogółem	322.599,29	343.979,98	106,63

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 16.000,00 zł, wykonanie **16.000,00 zł**
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 306.599,29 zł., wykonanie **327.979,98 zł**.

1. Otrzymane dotacje:

- Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego za okres od stycznia do grudnia 2020 roku planowana w kwocie 9.000,00 zł, wpłynęło **9.000,00zł**.
- 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 **3.000,00 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	165.865,00
Wykonanie	145.505,00
% wykonania	87,72

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 9.920,00 zł na plan w wysokości 9.920,00 zł. Realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	534.764,93
Wykonanie	531.932,09
% wykonania	99,47

W rozdziale tym zaplanowano wpływy zgodnie z umową z:

- Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Chynów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **12.624,00 zł** na plan 12.624,00 zł,
 - Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **20.820,42 zł** na plan 24.984,00 zł,
 - Powiatem Lipnowski, na pokrycie wydatków dziecka z przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **11.020,00 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 **256.407,00 zł** na plan 256.407,00; oraz z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan 228.125,00 zł otrzymano **230.585,57 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**.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.4.1.2020/BSE otrzymano dotację w kwocie na plan 155.945,00 zł otrzymano **135.585,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu PN. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z EFS dla j.s.t. województwa kujawsko – pomorskiego –rezerwa celowa budżetu środków europejskich, poz. 98.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	116.849,16
Wykonanie	116.849,16
% wykonania	100,00

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan 116.849,16 zł otrzymano **116.849,16 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	90.194,00
Wykonanie	84.933,74
% wykonania	94,17

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 89.694,00 zł, otrzymano kwotę **84.920,64 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	27.329,17
% wykonania	44,08

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **27.207,77 zł**, z tytułu odsetek bankowych od kary w wysokości **121,40 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	337.641,09
Wykonanie	337.526,98
% wykonania	99,97

Dochody w kwocie **263.865,29 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 **33,04 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 69.262.963,94 zł natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku – 62.672.722,23 zł tj. 90,49 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	% w wydatkach ogółem	Wykonanie 31.12.2019	%2020/2019
1		2	3	4	5	3	7
dotacje (nieinwestycyjne)	3 590 499,04	3 789 450,62	3 500 082,62	92,36	5,58	3 173 547,54	110,29
dotacje inwestycyjne	0	2.484.222,00	964.222,00	38,81	1,54	220 000,00	438,28
Inwestycje	2 086 557,00	4 265 895,30	2 087 892,89	48,94	3,33	1 749 990,29	119,31
Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy struk.U.E	4 038 796,61	3 646 016,11	3 354 662,63	92,01	5,36	603 852,93	555,54
bieżące w tym:	52 620 042,83	54 442 897,91	52 675 455,38	96,75	84,05	48 673 969,50	108,22
-wynagrodzenia z pochodnymi	39 107 877,79	39 366 953,57	38 626 217,15	98,12	61,63	34 786 636,77	111,04
-pozostałe	13 512 165,04	15 075 944,34	14 049 238,23	93,19	22,42	13 887 332,73	101,17
Obsługa długu w tym:	145 000,00	97 700,00	90 406,71	92,54	0,14	154 525,38	58,51
-odsetki i prowizja od kredytu	145 000,00	97 700,00	90 406,71	92,54	0,14	154 525,38	58,51
-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	69 262 963,94	62 672 722,23	90,49	100,00	54 575 885,64	114,84

W 2020r. nadal największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, bo jest to 61,63 całych wydatków (w analogicznym okresie roku 2019 było to 63,74) oraz pozostałe wydatki bieżące 22,42 (w 2019 r. 25,44%).

I. Dotacje (nieinwestycyjne)

W 2020 roku wzrosły o 10,29 % 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 31.12.2020	% wykonania
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 179,16 ha	5 872,86	5 872,86	100,00
Województwo Kujawsko - Pomorskie	Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	4 217,96	271,94	6,45
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	22 250,00	22 250,00	100,00
Nowa placówka	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówkach poza powiatem	12 000,00	0,00	0,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Rypinie	112 187,00	112 186,17	100,00
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	28 644,00	28 644,00	100,00
Nowa rodzina zastępcza	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w nowej rodzinie zastępczej	12 624,00	0,00	0,00
Powiat Radzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	113 813,00	112 285,26	98,66
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	15 156,00	15 156,00	100,00
Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	26 459,00	26 458,80	100,00

Powiat Mogileński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	25 884,00	25 884,00	100,00
Powiat Stargardzki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie stargardzkim	12 624,00	12 624,00	100,00
Powiat Szamotulski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Szamotulskim	78 384,00	39 927,23	50,94
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	25 248,00	100,00
Powiat Świecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Świeckiego	30 912,69	15 448,80	30,33
Powiat Aleksandrowski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	101 776,90	101 776,90	100,00
Powiat Poznański	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	21 400,16	21 400,16	100,00
Gmina Miasto Jelenia Góra	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie na terenie Miasta Jelenia Góra	12 624,00	12 624,00	100,00
Miasto Bydgoszcz	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Bydgoszcz	25 248,00	8 416,00	33,33
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka	27 780,00	25 248,00	90,89
Powiat Golubsko - Dobrzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Golubia Dorzyna	20 778,25	20 778,25	100,00
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasto Włocławek	12 624,00	12 624,00	100,00
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu włocławskiego	25 248,00	25 248,00	100,00
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka	70 000,00	70 000,00	100,00

	Becińskiego w Radziejowie			
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	300 152,00	258 932,00	86,27
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	405 848,00	355 346,00	87,56
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	79 707,00	79 707,00	100,00
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	1 791 133,00	1 791 133,00	100,00
	Dotacja na pozostałą działalność kulturalną	5 000,00	3 796,82	75,94
Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00
Gmina Osiećciny	Porozumienie z Gminą Osiećciny na organizację Dożynek	20 000,00	0,00	0,00
SP ZOZ Radziejów	Dotacja na „Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych przez SP ZOZ w Radziejowie”	8 000,00	8 000,00	100,00
SP ZOZ Radziejów	Dotacja COVID -19 na zakup: - termometr szt. 100 - pulsoksymetr szt. 100 - ciśnieniomierz elektryczny szt. 100 - wózek zabiegowy szt. 20 - materac antyodleżynowy szt. 120, - Wózek do przewozu pacjenta szt. 10, - Wideolaryngoskop szt. 2, - Ssak elektryczny szt. 5, - Aparat EKG szt. 10.	239 000,00	187 337,40	78,38
	Dotacja na działalność sportową	15 000,00	8 500,00	56,67
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000	0,00	0,00
Razem		3 789 450,62	3 500 082,62	92,36

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	464 800,00	100,00
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
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem systemu zarządzania ruchem klientów dla działu komunikacji”	28 290,00	28 290,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	1 137 258,77	904 011,47	79,49
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie”	118 452,69	118 452,69	100,00
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 „Dostosowanie pomieszczeń łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej zewnętrznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych”.	112 612,63	110 839,33	98,43
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 „Zakup autobusu 19 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie”	105 260,94	80 807,00	76,77

Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2806C Bronisław - Bieganowo”	394 569,50	263 046,50	66,67
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”	923 718,50	8 399,03	0,91
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową drogi powiatowej Nr 2837C Skulsk – Tomisławice”	362 456,57	330 995,03	91,32
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808C Dobrze - Morzyce”	314 339,90	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2828C Morzyce-Głuszyn”	162 000,00	117 959,46	72,81
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo w m. Nagórki”	80 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2802C Bilno - Krotoszyn”	71 000,00	55 923,18	78,77
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2829C Sadióg - Świerczyn”	71 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń, ul. Wyzwolenia”	142 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo”	142 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo”	221 316,00	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 Przemysławie – związany z „Zakupem i montażem pieca c.o. dla Zespołu Szkół RCKU w Przemysławie”	154 573,07	154 573,07	100,00

Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany z „Termomodernizacją budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie”	1 139 667,87	1 139 667,87	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemystce związany z „Inwestycjami w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”	904 289,47	846 183,29	93,57
Zakup inwestycyjny w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie związany z „Zakupem urządzenia wielofunkcyjnego – ksero drukarki dla KP PSP w Radziejowie”	11 500,00	11 500,00	100,00
Środki na „Zakup samochodu dla KP PSP w radziejowie”	45 000,00	45 000,00	100,00
„Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie	2 460,00	2 460,00	100,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Zakup RTG cyfrowe jezdne dla SP ZOZ w Radziejowie szt. 1”	500 000,00	480 000,00	96,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Zakup urządzenia do monitoringu sal chorych z rejestracją szt. 7 dla SP ZOZ w Radziejowie ”	98 000,00	98 000,00	100,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Zakup tomografu dla SP ZOZ w Radziejowie szt. 1”	1 500 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Zakup 5 sztuk defiblatorów dla SP ZOZ w Radziejowie”	260 000,00	260 000,00	100,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Zakup urządzenia do uciskania klatki piersiowej szt. 2 dla SP ZOZ w Radziejowie ”	110 000,00	110 000,00	100,00
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
Zakup i montaż klimatyzatorów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie	40 467,00	40 467,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany „Zestaw mobilny do konferencji”	20 000,00	17 343,00	86,72
Razem	10 396 133,41	6 406 777,52	61,63

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł 10.396.133,41 zł , a wykonanie wyniosło w 2020 r. 6.406.777,52 zł, tj. 61,63 %.

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 2020 r. nie zmniejszono żadnej z rezerw.

IV. Obsługa długu

W 2020 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe oraz na odsetki wydano kwotę **31.199,39 zł**
- oraz kwotę **59.207,32 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 2020 roku na ten cel wydano kwotę **464.800,00 zł** (4 raty po 116.200,00 zł).

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 R. WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania	Wykonanie 31.12.2019
	Dział	Rozdz.	§					
LEŚNICTWO	020			41 920,65	42 885,50	36 809,11	85,83	43 597,93
Gospodarka leśna		02001		36 180,36	37 012,64	30 936,25	83,58	37 857,64
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	36 180,36	37 012,64	30 936,25	83,58	36 857,64
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Nadzór nad gospodarką leśną		02002		5 740,29	5 872,86	5 872,86	100,00	5 740,29
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	5 872,86	100,00	5 740,29
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			3 827 070,84	5 688 023,16	3 322 140,83	58,41	3 959 830,09
Drogi publiczne powiatowe		60014		3 827 070,84	5 688 023,16	3 322 140,83	58,41	3 959 830,09
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00	12 000,00	11 022,03	91,85	14 594,80
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	745 611,98	868 338,05	816 336,19	94,01	866 266,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 686,56	60 433,87	60 433,87	100,00	60 973,49
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	229 232,52	169 232,52	150 980,60	89,21	145 919,32
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	21 354,36	21 354,36	11 185,38	52,38	13 679,28
zakup materiałów i wyposażenia			4210	308 350,00	313 525,00	307 350,66	98,03	267 253,74
zakup energii			4260	10 000,00	15 000,00	11 144,04	74,29	10 175,84
zakup usług remontowych			4270	430 000,00	507 560,47	469 390,52	92,48	501 913,00
zakup usług remontowych			4279	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 325,00	1 325,00	100,00	1 415,00

zakup usług pozostałych			4300	394 985,00	340 440,24	238 360,41	70,02	342 542,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 300,00	7 381,42	7 381,42	100,00	7 439,92
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 300,00	2 218,58	1 353,00	60,98	3 394,80
podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	500,00	133,73	26,75	0,00
różne opłaty i składki			4430	30 000,00	29 023,34	26 025,54	89,67	24 578,50
odpisy na ZFŚS			4440	21 610,42	25 780,84	25 780,84	100,00	19 847,80
podatek od nieruchomości			4480	5 591,00	5 870,00	5 870,00	100,00	5 591,00
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	90,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 355,00	3 355,00	1 694,10	50,49	1 444,90
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	7 000,00	4 266,30	60,95	5 230,73
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 497 082,00	3 278 000,47	1 169 923,20	35,69	1 625 735,69
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,60
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			275 697,55	296 699,43	186 011,11	62,69	264 166,94
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		275 697,55	296 699,43	186 011,11	62,69	264 166,94
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116 434,85	127 386,71	81 281,39	63,81	112 363,78
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	22 917,77	15 236,84	66,48	20 546,39
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 107,81	1 637,65	1 306,34	79,77	1 950,60
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	5 384,94	1 034,68	19,21	8 351,25
zakup energii			4260	27 976,00	29 288,17	28 430,24	97,07	28 212,97

zakup usług remontowych			4270	10 312,00	19 476,00	19 476,00	100,00	22 090,50
zakup usług pozostałych			4300	61 000,00	53 162,85	5 075,60	9,55	19 372,32
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	6 000,00	17 785,00	16 383,60	92,12	17 788,10
różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	0,00	0,00	440,00
odpisy na ZFŚS			4440	3 813,63	3 100,52	3 100,52	100,00	3 740,29
podatek od nieruchomości			4480	4 900,00	4 115,00	3 877,00	94,22	3 668,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	589,15	574,21	97,46	16 774,21
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000,00	2 400,00	1 279,02	53,29	603,27
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			811 931,14	1 282 748,69	1 101 227,06	85,85	816 097,94
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		421 631,14	848 132,69	666 611,06	78,60	452 453,94
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	229 468,80	572 262,33	417 993,89	73,04	197 894,65
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	92 733,02	70 706,85	76,25	32 331,95
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 329,57	10 186,24	7 113,94	69,84	2 848,88
zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000,00	22 180,45	21 122,05	95,23	34 381,23
zakup usług remontowych			4270	1 300,00	890,00	184,50	20,73	0,00
zakup usług pozostałych			4300	92 350,00	100 813,27	100 722,45	99,91	100 867,00
odpisy na ZFŚS			4440	2 542,42	14 463,93	14 463,93	100,00	4 151,72
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	4 500,00	4 200,00	93,33	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	69 372,00
Nadzór budowlany		71015		390 300,00	434 616,00	434 616,00	100,00	363 644,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	160,00	147,72	147,72	100,00	153,58

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	89 375,00	97 259,82	97 259,82	100,00	93 720,99
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	188 422,00	171 254,78	171 254,78	100,00	136 777,07
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	46 913,06	46 913,06	100,00	43 478,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	4 565,00	4 294,89	4 294,89	100,00	4 076,58
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 080,00	21 993,89	21 993,89	100,00	6 455,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 942,50	26 100,31	26 100,31	100,00	13 935,11
zakup usług remontowych			4270	600,00	1 224,59	1 224,59	100,00	679,41
zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	140,00	140,00	100,00	600,00
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	13 109,61	13 109,61	100,00	13 231,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 400,00	1 206,72	1 206,72	100,00	1 216,73
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00	553,50
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	20 664,00	21 682,08	21 682,08	100,00	20 664,00
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	1 600,00	1 465,60	1 465,60	100,00	1 497,00
odpisy na ZFŚS			4440	6 059,44	7 244,89	7 244,89	100,00	5 942,75
podatek od nieruchomości			4480	872,00	907,00	907,00	100,00	872,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	84,00	84,00	100,00	510,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	800,00	0,00	0,00	0,00	830,63
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	411,00	411,00	100,00	980,64
INFORMATYKA	720			1 070 559,09	1 142 861,73	904 818,40	79,17	123 203,19
Pozostała działalność		72095		1 070 559,09	1 142 861,73	904 818,40	79,17	123 203,19

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	1 468,95	4 217,96	271,94	6,45	359,44
zakup usług pozostałych			4309	1 385,00	1 385,00	534,99	38,63	163,82
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	907 549,35	966 669,96	768 409,73	79,49	104 277,91
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	160 155,79	170 588,81	135 601,74	79,49	18 402,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			7 802 832,64	7 720 175,05	7 078 489,93	91,69	6 237 323,57
Urzędy wojewódzkie		75011		162 110,53	170 473,12	170 473,12	100,00	165 644,55
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 198,12	129 688,30	129 688,30	100,00	127 226,48
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	23 739,29	23 739,29	100,00	23 167,54
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 121,88	2 223,94	2 223,94	100,00	2 184,87
odpisy na ZFŚS			4440	3 813,63	4 650,78	4 650,78	100,00	3 740,29
Rady powiatów		75019		291 006,00	323 798,00	310 304,35	95,83	288 661,68
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	253 392,00	253 392,00	247 319,00	97,60	251 895,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	2 000,00	1 315,80	65,79	19 382,57
zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	1 057,99	35,27	2 783,21
zakup usług remontowych			4270	10 300,00	25 092,00	25 092,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	7 000,00	6 100,80	87,15	5 319,75
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	11 814,00	12 814,00	11 778,33	91,92	7 655,85
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00	297,43	99,14	45,00
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	0,00	0,00	0,00	1 580,30
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	20 000,00	17 343,00	86,72	0,00

Starostwa powiatowe		75020		6 232 339,11	6 099 302,97	5 572 866,73	91,37	4 728 922,69
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 000,00	9 000,00	8 098,92	89,99	10 068,66
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 855 206,96	2 509 669,43	2 311 156,72	92,09	2 258 540,53
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	441 354,26	406 693,36	92,15	395 767,82
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	60 698,66	55 669,76	53 226,49	95,61	52 729,04
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	342 000,00	455 834,68	421 318,99	92,43	305 653,71
zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	2 379,24	79,31	3 110,62
zakup energii			4260	240 000,00	240 000,00	221 902,53	92,46	206 865,84
zakup usług remontowych			4270	158 000,00	25 030,89	14 610,35	58,37	59 455,75
zakup usług zdrowotnych			4280	7 000,00	7 000,00	4 895,00	69,93	4 090,00
zakup usług pozostałych			4300	751 175,00	852 385,00	728 520,57	85,47	750 971,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	48 000,00	53 000,00	47 969,33	90,51	48 341,82
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	36 000,00	36 000,00	33 948,00	94,30	35 571,60
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	260 000,00	315 000,00	309 117,67	98,13	242 557,42
podróże służbowe krajowe			4410	10 000,00	10 000,00	7 571,08	75,71	9 398,13
podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	41 000,00	58 650,00	58 090,52	99,05	35 024,88
odpisy na ZFŚS			4440	85 594,86	87 486,44	87 486,44	100,00	78 595,87
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	220,00	220,00	0,00	0,00	40,00
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	233,14	46,63	4,98
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	32 854,00	32 854,00	29 430,00	89,58	29 320,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	30 000,00	30 000,00	22 583,01	75,28	25 093,13
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	344 475,00	592 801,26	525 533,12	88,65	15 252,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	200 000,00	121 093,50	121 093,50	100,00	0,00
Kwalifikacja wojskowa		75045		25 700,00	2 999,00	2 998,17	99,97	25 296,28
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 690,00	0,00	0,00	0,00	2 420,58
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	300,00	0,00	0,00	0,00	275,65
wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	2 999,00	2 998,17	99,97	2 250,52
zakup środków żywności			4220	200,00	0,00	0,00	0,00	349,53
zakup usług pozostałych			4300	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		203 407,00	139 207,00	49 510,46	35,57	163 695,17
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	0,00
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 198,00
nagrody konkursowe			4190	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 596,48
zakup materiałów i wyposażenia			4210	58 500,00	38 500,00	16 819,85	43,69	55 057,09
zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	251,51	4,19	2 945,12
zakup energii			4260	12 440,00	12 440,00	12 345,72	99,24	12 440,04
zakup usług pozostałych			4300	43 700,00	43 700,00	4 734,42	10,83	36 067,05
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	14 467,00	15 267,00	15 239,96	99,82	15 036,45
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
Centrum Projektów Polska Cyfrowa		75077		0,00	53 900,00	53 900,00	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00	0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		851 770,00	893 994,96	893 994,89	100,00	828 321,93
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 600,00	4 186,70	4 186,70	100,00	419,50
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	581 093,00	616 729,90	616 729,90	100,00	570 017,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 758,00	36 059,17	36 059,17	100,00	41 683,69
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102 476,00	106 051,30	106 051,30	100,00	99 737,33
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	14 830,00	8 536,45	8 536,45	100,00	9 177,97
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 817,00	62 601,32	62 601,25	100,00	49 642,18
zakup usług remontowych			4270	1 363,00	3 770,00	3 770,00	100,00	2 544,71
zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	1 340,00	1 340,00	100,00	265,00
zakup usług pozostałych			4300	25 131,00	18 890,62	18 890,62	100,00	22 042,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 267,00	1 058,50	1 058,50	100,00	1 057,20
podróże służbowe krajowe			4410	362,00	0,00	0,00	0,00	203,01
różne opłaty i składki			4430	16 296,00	12 101,00	12 101,00	100,00	11 367,56
odpisy na ZFŚS			4440	12 077,00	16 670,00	16 670,00	100,00	11 844,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 319,23
Pozostała działalność		75095		36 500,00	36 500,00	24 442,21	66,96	36 781,27
nagrody konkursowe			4190	7 000,00	7 000,00	1 957,68	27,97	3 998,27
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 792,00	13 792,00	11 598,21	84,09	18 648,86
zakup środków żywności			4220	4 500,00	4 500,00	1 365,14	30,34	2 946,84
zakup usług pozostałych			4300	11 208,00	11 208,00	9 521,18	84,95	11 187,30
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	51 100,00	48 858,77	95,61	48 629,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	1 758,77	43,97	2 760,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	83,38	83,38	100,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	11,39	11,39	100,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	1 705,23	465,00	27,27	560,00
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	1 199,00	99,92	1 200,00
Pozostała działalność		75295		0,00	47 100,00	47 100,00	100,00	45 869,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00	45 869,00
			6060	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			3 541 300,00	4 504 182,13	4 469 747,89	99,24	4 001 143,99
Komendy wojewódzkie Policji		75404		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie			6170	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
Komendy powiatowe Policji		75405		0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		3 496 300,00	4 169 780,00	4 169 769,46	100,00	3 981 643,99
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	124 437,00	125 882,00	125 881,14	100,00	132 695,73
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	35 970,00	40 134,00	40 134,00	100,00	36 626,00
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	38 982,00	46 491,00	46 491,00	100,00	38 562,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 490,00	5 789,00	5 788,03	99,98	4 915,06
uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4050	2 630 037,00	2 761 538,00	2 761 537,17	100,00	2 410 787,59
inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			4060	59 320,00	236 207,00	236 206,07	100,00	176 202,49
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	205 482,00	196 970,00	196 969,67	100,00	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	101 310,00

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 960,00	16 653,00	16 652,15	99,99	14 889,62
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 946,00	2 265,00	2 264,11	99,96	1 962,51
wynagrodzenia bezosobowe			4170	690,00	460,00	460,00	100,00	2 940,00
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4180	231 718,00	334 143,00	334 142,73	100,00	629 065,62
zakup materiałów i wyposażenia			4210	78 655,00	246 326,00	246 326,00	100,00	123 587,00
zakup energii			4260	20 000,00	43 900,00	43 899,20	100,00	48 118,16
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	3 201,00	3 200,55	99,99	5 740,75
zakup usług zdrowotnych			4280	7 500,00	11 210,00	11 209,80	100,00	9 694,70
zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	75 732,00	75 731,04	100,00	55 101,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	7 267,00	7 266,05	99,99	7 508,17
podróże służbowe krajowe			4410	900,00	0,00	0,00	0,00	859,00
różne opłaty i składki			4430	2 312,00	1 710,00	1 709,48	99,97	2 311,74
odpisy na ZFŚS			4440	2 494,00	3 101,00	3 100,52	99,98	2 493,52
podatek od nieruchomości			4480	9 528,00	9 922,00	9 922,00	100,00	9 528,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	879,00	879,00	878,75	99,97	878,75
Zarządzanie kryzysowe		75421		0,00	289 402,13	254 978,43	88,11	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	113 071,86	87 628,16	77,50	0,00
zakup środków żywności			4220	0,00	1 194,24	1 194,24	100,00	0,00
zakup energii			4260	0,00	3 808,33	3 808,33	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	171 327,70	162 347,70	94,76	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	131 824,82
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	131 824,82
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	64 020,00	100,00	63 946,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 920,00	6 745,87	6 745,87	100,00	7 565,15
zakup usług pozostałych			4300	60 060,00	60 237,92	60 237,92	100,00	60 059,21

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	996,21	996,21		254,46
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			55 000,00	32 700,00	31 199,39	95,41	61 182,07
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		55 000,00	32 700,00	31 199,39	95,41	61 182,07
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	55 000,00	32 700,00	31 199,39	95,41	61 182,07
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			536 782,00	536 782,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		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	24 662 040,51	24 374 453,72	98,83	19 786 827,75
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102		2 523 085,00	2 524 355,34	2 524 355,34	100,00	2 078 389,05
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	13 246,02	13 246,02	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 900 652,00	1 909 693,24	1 909 693,24	100,00	1 596 607,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	148 076,00	139 942,45	139 942,45	100,00	101 993,15
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	346 492,00	334 681,14	334 681,14	100,00	276 514,85
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	49 126,00	43 202,49	43 202,49	100,00	33 202,08
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	620,00	620,00	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	78 739,00	80 490,00	80 490,00	100,00	70 071,00
Gimnazja		80110		0,00	0,00	0,00	0,00	80 360,36
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	55 530,82
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	10 928,41
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,92
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,00
Gimnazja specjalne		80111		0,00	0,00	0,00	0,00	322 908,74

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	224 912,28
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	44 239,04
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717,14
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	11 021,00
Technika		80115		9 362 182,00	9 175 667,95	9 172 253,61	99,96	7 701 654,76
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	175 398,00	216 602,44	213 328,60	98,49	150 645,48
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 088 214,00	5 998 281,77	5 998 281,77	100,00	4 942 193,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	414 315,00	402 577,62	402 577,62	100,00	374 626,97
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 146 957,00	1 079 785,24	1 079 785,24	100,00	904 133,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	163 469,00	135 077,22	135 077,22	100,00	112 770,15
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 288,00	300,00	300,00	100,00	4 637,96
nagrody konkursowe			4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999,65
zakup materiałów i wyposażenia			4210	599 680,00	544 899,40	544 894,53	100,00	564 657,58
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	31 480,00	68 599,00	68 598,40	100,00	18 175,52
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	159 536,05
zakup energii			4260	195 500,00	133 403,28	133 403,28	100,00	33 455,40
zakup usług remontowych			4270	27 274,00	117 592,89	117 592,08	100,00	9 634,00
zakup usług zdrowotnych			4280	9 055,00	3 430,00	3 430,00	100,00	98 540,96
zakup usług pozostałych			4300	135 800,00	120 151,24	120 017,56	99,89	12 227,11
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	17 210,00	12 944,72	12 944,72	100,00	831,48
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 060,00	0,00	0,00	0,00	8 341,60
podróże służbowe krajowe			4410	12 760,00	2 410,20	2 410,20	100,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	45 200,00	38 854,93	38 854,72	100,00	40 968,73
odpisy na ZFŚS			4440	268 922,00	286 608,00	286 608,00	100,00	256 335,00
podatek od nieruchomości			4480	800,00	741,00	741,00	100,00	699,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	4 500,00	596,00	596,00	100,00	1 328,00

opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 000,00	568,00	568,00	100,00	1 000,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 000,00	2 112,00	2 112,00	100,00	1 440,01
pozostałe odsetki			4580	300,00	0,00	0,00	0,00	7,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	4 133,00	4 132,67	99,99	3 469,60
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		1 507 297,00	1 806 452,92	1 755 950,92	97,20	1 073 375,63
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	200 000,00	381 000,00	330 498,00	86,74	197 508,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	8 302,96	8 302,96	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	982 024,00	1 083 536,87	1 083 536,87	100,00	692 553,42
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	192 466,72	192 466,72	100,00	116 230,57
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	25 840,00	20 706,97	20 706,97	100,00	12 972,78
odpisy na ZFŚS			4440	47 202,00	51 480,00	51 480,00	100,00	34 198,00
Licea ogólnokształcące		80120		2 939 917,00	2 897 864,74	2 860 478,69	98,71	2 549 227,18
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	100 000,00	97 000,00	60 480,00	62,35	105 840,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 809,00	51 436,02	50 580,87	98,34	38 606,59
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 885 247,00	1 887 253,59	1 887 253,59	100,00	1 632 916,58
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	347 093,99	347 093,99	100,00	303 509,67
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	51 337,00	40 025,36	40 025,36	100,00	34 440,41
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	600,00	600,00	100,00	1 485,45
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 633,00	89 573,16	89 563,45	99,99	64 644,61

zakup środków dydaktycznych i książek			4240	13 000,00	21 955,21	21 955,21	100,00	13 700,13
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
zakup energii			4260	44 000,00	25 185,42	25 185,42	100,00	25 362,05
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	32 607,30	32 607,30	100,00	9 651,00
zakup usług zdrowotnych			4280	2 622,00	426,00	426,00	100,00	1 208,00
zakup usług pozostałych			4300	84 500,00	46 500,40	46 499,21	100,00	79 680,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 000,00	3 760,15	3 760,15	100,00	3 678,01
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	770,60	770,60	100,00	1 950,60
różne opłaty i składki			4430	14 588,00	11 011,00	11 011,00	100,00	12 934,10
odpisy na ZFŚS			4440	106 128,00	102 927,00	102 927,00	100,00	93 241,00
podatek od nieruchomości			4480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 613,00	323,20	323,20	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00
Szkoły zawodowe		80130		370 250,00	250 250,00	245 550,00	98,12	564 350,35
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	20 250,00	22 250,00	22 250,00	100,00	7 590,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	350 000,00	228 000,00	223 300,00	97,94	258 744,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	209 062,33
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	39 366,54
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,49
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559,00
Szkoły artystyczne		80132		3 705 821,00	3 723 674,58	3 723 674,58	100,00	3 243 246,20
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	713,00	17 676,88	17 676,88	100,00	2 713,00

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 671 584,00	2 676 467,12	2 676 467,12	100,00	2 328 348,39
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	463 228,14	463 228,14	100,00	407 891,12
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	70 041,00	56 337,48	56 337,48	100,00	47 893,80
zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 800,00	64 278,25	64 278,25	100,00	47 754,42
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	36 576,00	48 127,43	48 127,43	100,00	57 409,59
zakup energii			4260	15 000,00	9 018,64	9 018,64	100,00	9 952,76
zakup usług remontowych			4270	6 169,00	8 242,89	8 242,89	100,00	191,01
zakup usług zdrowotnych			4280	1 400,00	1 345,00	1 345,00	100,00	780,00
zakup usług pozostałych			4300	27 300,00	28 748,85	28 748,85	100,00	26 514,94
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 000,00	3 924,07	3 924,07	100,00	3 482,65
podróże służbowe krajowe			4410	2 799,00	1 304,00	1 304,00	100,00	1 999,20
różne opłaty i składki			4430	5 520,00	3 304,00	3 304,00	100,00	2 479,91
odpisy na ZFŚS			4440	143 594,00	148 900,00	148 900,00	100,00	138 472,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 585 193,00	1 516 568,63	1 516 568,63	100,00	1 310 855,91
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	6 668,95	6 668,95	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 203 903,00	1 150 499,06	1 150 499,06	100,00	1 012 380,69
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	204 646,61	204 646,61	100,00	177 180,73
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	30 933,00	19 541,77	19 541,77	100,00	17 090,66
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	620,00	620,00	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	48 637,00	49 178,00	49 178,00	100,00	44 242,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		118 492,00	118 492,00	39 776,65	33,57	81 906,67
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	24 771,50	56,96	33 794,67

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	65 000,00	65 000,00	15 005,15	23,08	48 112,00
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	213 351,85	213 351,85	100,00	157 342,87
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 081,00	9 429,68	9 429,68	100,00	6 452,80
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	181 576,00	155 670,09	155 670,09	100,00	111 975,98
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	28 925,59	28 925,59	100,00	21 534,90
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	4 963,00	3 744,23	3 744,23	100,00	2 788,74
odpisy na ZFŚS			4440	9 895,00	7 995,00	7 995,00	100,00	5 769,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	9 973,99	9 728,40	97,54	8 701,53
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	88,74	88,63	99,88	80,07
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	9 875,25	9 629,77	97,51	8 621,46
zakup usług pozostałych			4300	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
Pozostała działalność		80195		3 461 759,77	2 425 388,51	2 312 765,05	95,36	614 508,50

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	44 435,00	44 435,00	44 435,00	100,00	37 382,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3021	3 971,35	4 097,21	4 097,21	100,00	175,20
inne formy pomocy dla uczniów			3261	38 440,30	0,00	0,00	0,00	1 314,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	18 708,00	20 335,88	12 389,00	60,92	7 626,85
składki na ubezpieczenie społeczne			4111	3 740,03	1 892,49	1 583,38	83,67	1 716,70
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	3 234,00	3 584,33	2 140,76	59,73	1 317,86
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4121	560,42	269,73	225,68	83,67	243,40
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	458,00	535,18	258,40	48,28	150,76
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33	2 400,00
wynagrodzenia bezosobowe			4171	22 659,80	13 358,30	11 560,06	86,54	11 839,90
zakup materiałów i wyposażenia			4211	68 299,28	11 577,33	8 303,22	71,72	9 060,22
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,04
zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	54 642,22	54 338,25	99,44	49 761,88
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,50	0,50	100,00	14,40
zakup usług pozostałych			4301	557 126,12	44 818,58	8 764,01	19,55	217 701,92
			4411	0,00	0,00	0,00	0,00	558,72
podróże służbowe zagraniczne			4421	0,00	0,00	0,00	0,00	71 143,79
różne opłaty i składki			4431	16 011,00	1 666,00	0,00	0,00	5 293,20
odpisy na ZFŚS			4440	174 825,00	176 955,00	176 955,00	100,00	169 921,00
różnice kursowe			4950	0,00	263,42	263,42	100,00	1 267,66
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 968 151,10	1 613 364,28	1 558 513,62	96,60	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	538 140,37	430 593,06	427 337,54	99,24	16 373,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 391 500,00	4 587 010,00	3 009 462,40	65,61	1 888 631,58
Szpitala ogólne		85111		0,00	2 715 000,00	1 143 337,40	42,11	230 000,00

dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	0,00	247 000,00	195 337,40	79,08	10 000,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	2 468 000,00	948 000,00	38,41	220 000,00
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 alkoholizmowi		85154		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 390 000,00	1 854 288,00	1 848 403,00	99,68	1 657 131,58
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 390 000,00	1 854 288,00	1 848 403,00	99,68	1 657 131,58
POMOC SPOŁECZNA	852			4 714 645,10	5 195 046,10	5 153 638,34	99,20	4 757 319,20
Domy pomocy społecznej		85202		3 312 942,10	3 560 007,10	3 519 481,34	98,86	3 194 580,26
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 750,00	3 797,93	3 797,93	100,00	9 833,25
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 926 596,41	2 026 848,76	2 018 912,76	99,61	1 664 549,55
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0,00	5 129,09	5 129,09	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0,00	964,64	964,64	100,00	0,00
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	359 177,90	327 058,15	91,06	280 830,02
składki na ubezpieczenia społeczne			4117	0,00	889,39	889,39	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0,00	167,27	167,27	100,00	0,00

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	47 561,19	36 339,83	36 339,83	100,00	24 934,10
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	0,00	66,67	66,67	100,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	0,00	12,54	12,54	100,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 965,00	14 668,00	14 668,00	100,00	24 905,88
zakup materiałów i wyposażenia			4210	265 959,22	332 474,23	332 004,22	99,86	362 210,55
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	2 338,61	2 338,61	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	439,83	439,83	100,00	0,00
zakup środków żywności			4220	242 725,00	213 363,83	213 363,83	100,00	223 673,57
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	34 800,00	46 480,00	46 480,00	100,00	30 857,99
zakup energii			4260	66 612,00	47 191,45	47 191,45	100,00	53 641,12
zakup usług remontowych			4270	15 703,00	71 570,34	71 570,34	100,00	151 631,13
zakup usług zdrowotnych			4280	3 820,00	4 746,00	4 746,00	100,00	3 860,00
zakup usług pozostałych			4300	110 688,60	154 391,40	154 391,40	100,00	148 387,12
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	4 386,40	4 386,40	100,00	4 460,15
podróże służbowe krajowe			4410	600,00	488,09	488,09	100,00	703,62
różne opłaty i składki			4430	5 870,00	5 450,65	5 450,65	100,00	5 674,00
odpisy na ZFŚS			4440	76 272,66	89 922,95	89 922,95	100,00	69 661,56
podatek od nieruchomości			4480	15 000,00	7 284,00	7 284,00	100,00	14 125,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	154,00	154,00	100,00	230,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	506,00	800,00	800,00	100,00	1 464,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 800,00	4 849,36	4 849,36	100,00	3 217,86

Ośrodki wsparcia		85203		841 200,00	1 029 536,00	1 028 654,00	99,91	1 072 699,58
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	500,00	100,00	486,60
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	535 955,00	542 093,48	542 093,48	100,00	550 164,51
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	95 230,71	95 230,71	100,00	97 912,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	14 979,00	12 924,45	12 924,45	100,00	13 656,74
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	20 700,00	20 700,00	100,00	7 050,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 000,00	187 093,86	186 211,86	99,53	163 807,67
zakup środków żywności			4220	4 000,00	1 373,78	1 373,78	100,00	8 033,12
zakup energii			4260	4 000,00	3 556,36	3 556,36	100,00	2 995,69
zakup usług remontowych			4270	4 000,00	7 182,00	7 182,00	100,00	111 521,95
zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	1 520,00	1 520,00	100,00	670,00
zakup usług pozostałych			4300	45 030,00	33 081,90	33 081,90	100,00	51 140,84
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 404,00	955,27	955,27	100,00	1 732,22
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	202,22	202,22	100,00	145,43
różne opłaty i składki			4430	4 263,00	13 157,16	13 157,16	100,00	4 262,60
odpisy na ZFŚS			4440	18 433,00	22 086,04	22 086,04	100,00	17 662,43
podatek od nieruchomości			4480	3 885,00	4 041,00	4 041,00	100,00	3 885,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	3 395,00	3 395,00	100,00	5 662,97

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	40 467,00	40 467,00	100,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		559 434,00	604 434,28	604 434,28	100,00	489 012,63
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	300,00	1 500,00	1 500,00	100,00	6 357,10
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	388 183,00	355 183,00	355 183,00	100,00	329 971,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	30 358,00	29 739,05	29 739,05	100,00	27 244,61
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71 536,00	59 001,72	59 001,72	100,00	61 014,78
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	10 178,00	9 082,86	9 082,86	100,00	9 092,48
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 326,00	52 584,75	52 584,75	100,00	10 922,09
zakup środków żywności			4220	400,00	398,48	398,48	100,00	400,37
zakup usług remontowych			4270	1 500,00	34 555,60	34 555,60	100,00	910,20
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	1 490,00	1 490,00	100,00	390,00
zakup usług pozostałych			4300	22 300,00	39 435,40	39 435,40	100,00	22 245,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 440,00	3 590,17	3 590,17	100,00	3 548,39
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 352,00	1 250,01	1 250,01	100,00	2 336,90
różne opłaty i składki			4430	708,00	759,00	759,00	100,00	708,00
odpisy na ZFŚS			4440	11 653,00	14 675,80	14 675,80	100,00	10 605,77
podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	900,00	900,00	100,00	865,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	48,44	48,44	100,00	400,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	240,00	240,00	100,00	0,00
Pozostała działalność		85295		1 069,00	1 068,72	1 068,72	100,00	1 026,73
odpisy na ZFŚS			4440	1 069,00	1 068,72	1 068,72	100,00	1 026,73
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			4 750 744,90	5 828 740,10	5 564 209,08	95,46	4 783 985,89
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		79 707,00	79 707,00	79 707,00	100,00	70 307,00

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	79 707,00	79 707,00	79 707,00	100,00	70 307,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		347 444,40	270 748,50	270 266,50	99,82	352 325,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	184 258,40	106 107,06	106 107,06	100,00	190 129,16
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	19 653,53	19 653,53	100,00	28 638,23
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	1 142,00	1 494,67	1 494,67	100,00	1 291,24
wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 000,00	74 284,23	74 284,23	100,00	78 159,94
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 626,00	17 093,58	16 611,58	97,18	6 765,65
zakup energii		4260	10 800,00	10 147,24	10 147,24	100,00	10 435,27
zakup usług remontowych		4270	950,00	237,39	237,39	100,00	667,89
zakup usług pozostałych		4300	13 500,00	14 054,22	14 054,22	100,00	8 391,83
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	9 672,00	9 815,40	9 815,40	100,00	9 672,48
podróże służbowe krajowe		4410	1 700,00	260,76	260,76	100,00	1 293,40
różne opłaty i składki		4430	532,00	521,00	521,00	100,00	532,00
odpisy na ZFŚS		4440	5 297,00	4 520,31	4 520,31	100,00	4 666,35
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy	85333		1 981 126,00	2 198 126,00	2 197 462,34	99,97	1 808 877,13
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 000,00	2 414,00	2 414,00	100,00	3 114,93
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 412 370,00	1 530 664,00	1 530 101,78	99,96	1 331 250,83
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	279 560,00	279 463,71	99,97	252 176,21
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	42 658,00	30 530,00	30 529,08	100,00	27 659,90
wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	6 196,00	6 196,00	100,00	8 680,80

zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 500,00	37 128,00	37 127,77	100,00	17 939,34
zakup usług remontowych			4270	1 619,00	62 411,00	62 410,67	100,00	233,70
zakup usług zdrowotnych			4280	2 400,00	3 218,00	3 217,50	99,98	2 183,00
zakup usług pozostałych			4300	6 736,00	67 944,00	67 943,35	100,00	10 044,63
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 175,00	1 476,00	1 476,00	100,00	1 597,87
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	681,00	680,19	99,88	565,73
różne opłaty i składki			4430	3 834,00	3 574,00	3 573,50	99,99	3 834,00
odpisy na ZFŚS			4440	49 628,00	62 036,00	62 036,00	100,00	48 657,00
podatek od nieruchomości			4480	3 038,00	3 160,00	3 160,00	100,00	3 038,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	115,00	187,00	187,00	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	400,00	400,00	100,00	960,00
Pozostała działalność		85395		2 342 467,50	3 280 158,60	3 016 773,24	91,97	2 552 476,76
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2510	1 696 667,00	1 791 133,00	1 791 133,00	100,00	1 536 667,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037	0,00	0,00	0,00	0,00	43 056,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	59 192,50	358 306,77	283 995,72	79,26	153 170,87
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0,00	39 827,54	32 911,15	82,63	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4117	10 750,00	64 091,45	49 869,47	77,81	25 429,55
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0,00	6 921,56	5 705,79	82,44	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	870,00	8 904,74	5 044,56	56,65	3 004,38
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	0,00	958,24	503,19	52,51	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4177	10 500,00	25 617,83	10 269,06	40,09	25 145,40
wynagrodzenia bezosobowe			4179	0,00	1 105,17	78,94	7,14	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4217	3 337,00	285 377,48	216 931,12	76,02	94 712,01
zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	49 084,39	37 549,98	76,50	6 242,88
zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	7 809,76	7 809,76	100,00	20 483,06

zakup energii			4269	0,00	17 010,62	8 225,87	48,36	9 999,32
zakup usług pozostałych			4307	5 000,00	78 204,70	34 820,66	44,53	48 790,00
zakup usług pozostałych			4309	0,00	7 024,10	4 384,14	62,42	1 188,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	500,00	947,37	0,00	0,00	1 000,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	0,00	6 481,88	2 831,51	43,68	5 000,53
podróże służbowe krajowe			4417	851,00	1 515,16	702,00	46,33	500,00
podróże służbowe krajowe			4419	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	464 800,00	464 800,00	464 800,00	100,00	464 800,00
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	90 000,00	65 000,00	59 207,32	91,09	93 343,31
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			4 168 234,00	3 954 731,34	3 935 056,16	99,50	3 779 161,99
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		2 945 607,00	2 678 667,38	2 678 667,38	100,00	2 624 422,27
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 136,00	9 927,43	9 927,43	100,00	4 059,62
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 849 528,00	1 708 834,02	1 708 834,02	100,00	1 613 976,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	136 087,00	126 236,60	126 236,60	100,00	125 714,28
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	345 162,00	303 644,67	303 644,67	100,00	290 558,64
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	48 938,00	29 680,71	29 680,71	100,00	28 380,92
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 106,53	1 106,53	100,00	294,80
zakup materiałów i wyposażenia			4210	224 331,00	204 906,13	204 906,13	100,00	234 245,74
zakup środków żywności			4220	89 350,00	30 060,13	30 060,13	100,00	57 909,79
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 000,00	10 963,25	10 963,25	100,00	12 907,94
zakup energii			4260	97 000,00	80 092,90	80 092,90	100,00	85 395,35
zakup usług remontowych			4270	21 667,00	58 435,00	58 435,00	100,00	8 060,35
zakup usług zdrowotnych			4280	1 555,00	2 488,00	2 488,00	100,00	1 567,00
zakup usług pozostałych			4300	22 000,00	20 188,80	20 188,80	100,00	70 472,10

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	116,96	116,96	100,00	175,44
podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	870,00	870,00	100,00	2 152,60
różne opłaty i składki			4430	11 500,00	6 402,65	6 402,65	100,00	8 237,00
odpisy na ZFŚS			4440	70 453,00	77 052,00	77 052,00	100,00	72 775,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	280,00	280,00	100,00	788,10
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	7 500,00	6 644,00	6 644,00	100,00	6 002,35
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	737,60	737,60	100,00	123,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	625,40
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		956 826,00	955 921,47	953 564,08	0,00	861 232,96
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	3 886,94	3 886,32	0,00	458,01
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	684 390,00	688 203,53	685 847,53	99,66	619 051,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 600,00	47 724,25	47 724,25	100,00	46 840,36
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	124 520,00	120 729,55	120 729,55	100,00	107 952,03
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	17 840,00	13 073,98	13 073,98	100,00	10 399,70
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 682,00	19 359,55	19 359,01	100,00	24 924,54
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	7 127,00	13 256,01	13 256,01	100,00	2 489,00
zakup usług remontowych			4270	578,00	258,30	258,30	100,00	321,40
zakup usług zdrowotnych			4280	1 120,00	0,00	0,00	0,00	785,00
zakup usług pozostałych			4300	5 191,00	4 978,60	4 978,60	100,00	3 704,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 786,00	2 406,06	2 406,06	100,00	1 731,87
podróże służbowe krajowe			4410	2 227,00	309,70	309,70	100,00	1 494,20

różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00	2 087,90
odpisy na ZFŚS			4440	35 043,00	36 590,00	36 590,00	100,00	33 939,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 222,00	2 585,00	2 584,77	99,99	5 054,40
Internaty i bursy szkolne		85410		230 801,00	267 679,49	267 661,70	99,99	238 625,76
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 546,00	8 486,29	8 470,87	99,82	6 223,32
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 448,00	141 013,47	141 013,47	100,00	98 481,39
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	23 381,92	23 381,92	100,00	18 968,75
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 249,00	2 668,58	2 668,58	100,00	2 042,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	3 720,00	3 720,00	100,00	10 126,45
zakup energii			4260	12 000,00	12 000,00	11 998,62	99,99	8 680,26
zakup usług remontowych			4270	22 000,00	50 834,80	50 834,44	100,00	74 080,60
zakup usług pozostałych			4300	6 500,00	6 500,00	6 499,37	99,99	4 000,00
różne opłaty i składki			4430	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	1 899,90
odpisy na ZFŚS			4440	6 293,00	6 638,00	6 638,00	100,00	6 311,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		35 000,00	44 000,00	26 700,00	60,68	48 800,00
stypendia dla uczniów			3240	35 000,00	44 000,00	26 700,00	60,68	48 800,00
Pozostała działalność		85495		0,00	8 463,00	8 463,00	100,00	6 081,00
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	8 463,00	8 463,00	100,00	6 081,00
RODZINA	855			1 912 651,80	1 924 152,92	1 778 991,36	92,46	1 957 843,45
Wsperanie rodziny		85504		8 700,00	165 865,00	145 505,00	87,72	9 920,00
świadczenia społeczne			3110	8 420,00	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	264,00	264,00	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	45,46	45,46	100,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	6,47	6,47	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	280,00	4,07	4,07	100,00	320,00
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	131 431,00	114 271,04	86,94	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	24 514,00	21 313,96	86,95	0,00

Rodziny zastępcze		85508		1 376 887,80	1 390 452,92	1 283 953,29	92,34	1 119 655,59
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	63 120,00	63 120,00	33 664,00	53,33	48 166,89
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	447 224,80	425 485,80	358 136,17	84,17	342 910,86
świadczenia społeczne			3110	765 002,00	804 428,41	794 734,41	98,79	696 112,23
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	76 359,00	71 600,97	71 600,97	100,00	23 777,08
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 149,00	10 679,96	10 679,96	100,00	4 033,02
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 871,00	1 519,54	1 519,54	100,00	573,80
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7,00	17,72	17,72	100,00	1 533,65
zakup usług pozostałych			4300	6 600,00	10 500,00	10 500,00	100,00	1 800,00
odpisy na ZFŚS			4440	2 555,00	3 100,52	3 100,52	100,00	748,06
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		454 613,00	271 904,00	258 375,43	95,02	641 618,42
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	48 000,00	12 000,00	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	254 644,00	253 115,43	99,40	393 267,97
świadczenia społeczne			3110	6 312,00	5 260,00	5 260,00	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	93 272,62
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555,76
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772,88
zakup środków żywności			4220	0,00	0,00	0,00	0,00	36 952,31

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246,87
zakup energii			4260	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,15
zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,32
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,01
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,42
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,62
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,29
Pozostała działalność		85595		72 451,00	95 931,00	91 157,64	95,02	186 649,44
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	18 673,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	25 323,00	38 799,29	36 776,80	94,79	52 035,26
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 085,00	3 195,23	3 028,68	94,79	4 285,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	3 243,00	2 414,34	2 414,34	100,00	1 396,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	267,00	198,83	198,83	100,00	114,97
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	4 919,00	7 013,88	5 703,44	81,32	9 200,90
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	405,00	577,61	469,69	81,32	757,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	700,00	1 009,03	811,48	80,42	1 116,93
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	58,00	83,10	66,82	80,41	91,98

zakup materiałów i wyposażenia			4217	462,00	461,96	460,79	99,75	852,87
zakup materiałów i wyposażenia			4219	38,00	38,04	37,95	99,76	70,24
zakup usług pozostałych			4307	24 312,00	31 542,39	31 097,76	98,59	88 755,25
zakup usług pozostałych			4309	2 002,00	2 597,61	2 560,99	98,59	7 309,25
podróże służbowe krajowe			4417	554,00	554,35	120,46	21,73	686,49
podróże służbowe krajowe			4419	46,00	45,65	9,92	21,73	56,54
odpisy na ZFŚS			4447	0,00	1 074,22	1 074,22	100,00	1 151,90
odpisy na ZFŚS			4449	0,00	88,47	88,47	100,00	94,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	216 573,07	160 459,12	74,09	5 200,86
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	216 573,07	160 459,12	74,09	5 200,86
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	19 000,00	5 886,05	30,98	2 314,86
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	154 573,07	154 573,07	100,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			105 950,00	105 950,00	91 496,26	86,36	103 687,64
<i>Biblioteki</i>		92116		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Pozostała działalność		92195		31 950,00	31 950,00	21 496,26	67,28	29 687,64
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	3 796,82	75,94	3 496,74
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	300,00	800,00	413,77	51,72	298,00
			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	125,51
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 700,00
nagrody konkursowe			4190	5 000,00	5 000,00	4 591,04	91,82	8 450,84
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	9 500,00	9 103,85	95,83	6 624,73
zakup środków żywności			4220	6 000,00	3 500,00	894,99	25,57	6 389,18
zakup usług pozostałych			4300	5 650,00	5 650,00	2 695,79	47,71	2 602,64
KULTURA FIZYCZNA	926			1 986 193,00	1 358 562,21	1 293 653,30	95,22	1 826 227,74
Obiekty sportowe		92601		1 960 493,00	1 332 862,21	1 281 156,91	96,12	1 807 462,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 167,00	3 244,20	3 244,20	100,00	4 738,16
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	468 388,00	456 345,47	456 345,47	100,00	393 055,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 878,00	30 017,39	30 017,39	100,00	33 682,20
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82 544,00	78 118,04	78 118,04	100,00	67 559,93
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	11 764,00	7 682,81	7 682,81	100,00	6 787,07
wynagrodzenia bezosobowe			4170	142 187,00	33 014,50	33 014,50	100,00	124 060,00

nagrody konkursowe			4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00	999,97
zakup materiałów i wyposażenia			4210	183 000,00	125 000,00	124 505,83	99,60	228 053,95
zakup energii			4260	641 000,00	386 000,00	365 277,68	94,63	594 837,64
zakup usług remontowych			4270	46 000,00	24 636,00	21 725,01	88,18	29 104,06
zakup usług zdrowotnych			4280	700,00	0,00	0,00	0,00	11 835,00
zakup usług pozostałych			4300	270 000,00	146 000,00	123 287,52	84,44	260 922,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	3 800,00	3 386,91	89,13	3 270,76
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	34 000,00	15 000,00	10 547,75	70,32	22 533,98
podróże służbowe krajowe			4410	310,00	36,80	36,80	100,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	9 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,01
odpisy na ZFŚS			4440	15 255,00	19 967,00	19 967,00	100,00	18 184,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
pozostałe odsetki			4580	500,00	0,00	0,00	0,00	87,56
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		25 700,00	25 700,00	12 496,39	48,62	18 765,38
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	8 500,00	56,67	14 906,89
nagrody konkursowe			4190	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200,00	7 700,00	3 996,39	51,90	2 352,31
zakup środków żywności			4220	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 206,18
zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00
OGÓŁEM				63 017 677,48	69 262 963,94	62 672 722,23	90,49	54 575 885,64

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	37.012,64
Wykonanie	30.936,25
% wykonania	83,58

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 7 właścicieli gruntów o pow. 14,51 ha (212,57 zł za ha) za okres od I-VII 2020 r. oraz dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (212,57 zł za ha) za okres od VIII-XII 2020 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	5.872,86
Wykonanie	5.872,86
% wykonania	100,00

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	5.688.023,16
Wykonanie	3.322.140,83
% wykonania	58,41

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

wydatki związane utrzymaniem ZDP	1.320.718,98
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	831.498,65
zakupy i wydatki inwestycyjne	1.169.923,20

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
1	Zimowe utrzymanie dróg	62.747,89
	-solanka, sól	0,00
	-usługi	62.747,89
2	Bieżące utrzymanie dróg	384.773,26
	w tym:	
	Masa na zimno	0,00
	Paliwo	105.341,12
	Znaki drogowe	39.597,48
	Rury, poręcze, masa	22.977,93
	inne materiały (grys, emulsja, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, mieszanka gpr, rogi wysokościowe)	106.345,20
	usługi geodezyjne, transportowe, prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania)	110.511,53
3	Remonty cząstkowe	383.977,50
	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 380.287,50	
	Zakup inwestycyjne	0,00
5	Wydatki inwestycyjne –	1.169.923,20
	Ogółem	2.001.421,85

W 2020 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 606.267,26 zł mniej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

RODZAJ WYDATKU	2019	2020	% 2020 2019
Zimowe utrzymanie dróg	135.119,18	62.747,89	46,44
bieżące utrzymanie dróg	339.119,18	384.773,26	113,46
Remonty cząstkowe	468.084,46	383.977,50	82,03
zakupy i zadania inwestycyjne	1.665.367,29	1.169.923,20	70,25
RAZEM	2.607.689,11	2.001.421,85	76,75

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg wydano o 53,56% zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty cząstkowe były o 84.106,96 zł mniejsze niż w roku poprzednim. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano o 13,46 % więcej środków niż w roku ubiegłym. W 2020 roku na inwestycje wydano o 606.267,26 % mniej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 1.169.923,20 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice” – **330.995,03 zł**,
- Zakup koparko ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie – **393.600,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce- Głuszyn” – **117.959,46 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno – Krotoszyn” - **55.923,18 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytów” – **8.399,03 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Bieganowo“ - **263.046,50 zł**,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	296.699,43
Wykonanie	186.011,11
% wykonania	62,69

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

✓ podatek od nieruchomości,	562,00
✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przetargu, najmie, dzierżawie)	774,90
✓ wykonanie tablicy na Pomniku Bartosza Głowackiego w Byczynie	1.107,00
✓ zakup energii ciepłej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa w Płowcach,	17.130,07
✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia Skarbu Państwa,	8.478,36
✓ odpis na ZFŚS	3.100,52
✓ koszty zastępstwa procesowego	78,49

2. Dotacja celowa w wysokości 58.700,00 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 98.301,88 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w 2020 roku wpłynęła łącznie kwota **154.779,77 zł**, tj. w 98,58%. Przyznane środki przeznaczono w kwocie **154.779,77 zł** na:

✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa	98.301,88
✓ lipa, klon	760,00
✓ wykonanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa	1.230,00
✓ oszacowanie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego	2.706,00
✓ oszacowanie wartości ograniczonego prawa rzeczowego służebności przechodu i przejazdu	861,00
✓ ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1.463,70
✓ usługa kominiarska	500,00
✓ podatek od nieruchomości	3.315,00
✓ opłata za użytkowanie wieczyste działki 777/1	574,21
✓ zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II)	11.300,17
✓ koszty zastępstwa procesowego dotyczących Skarbu Państwa	1.200,53
✓ remont przyłącza wodociągowego w Czołótku	2.460,00
✓ materiały do remontu	274,68
✓ naprawa ubytków pokrycia dachowego w Czołótku	17.016,00
✓ wycena lokalu przy ul. Rolniczej i w miejscowości Morawy	3.444,00
✓ wycena nieruchomości	5.682,60
✓ oszacowanie wartości gruntu dz. 1058/3 w Piotrkowie Kujawskim	738,00
✓ określenie wartości rynkowe nieruchomości	2.952,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	848.132,69
Wykonanie	666.611,06
% wykonania	78,60

W 2020 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji Wojewody w kwocie 294.040,71 zł na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa **237.500,00**
- ✓ dokonano inwentaryzacji geodezyjnej **2.398,50**
- ✓ laptopy, głośnik **13.399,96**
- ✓ rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Kamieniec, Topólka **7.532,25**
- ✓ wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, etap B – miasto i gmina Radziejów itp. **33.210,00**

Na powyższe zadania wpłynęła do Starostwa dotacja w kwocie 294.040,71 zł.

Ze środków własnych Powiatu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa **302.882,06**

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan 71.773,72 zł, wydatkowano w kwocie **69.688,29 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, - 8.610,00 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości w m. Bodzanowo II – 9.850,00 zł,
- zakup licencji EWOPIS 8 dla jednostek prowadzących EGIP – 4.817,00 zł,
- prace wdrożeniowe GEOPORTAL – 6.150,00
- opłata za moduły do istniejącego geoportalu - 20.172,00 zł,
- instalacja ośrodek 9, zasilanie banku osnów wysokościowych – 9.212,70 zł,
- szkolenie pracowników – 4.200,00 zł,
- naprawa drukarki – 184,50 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	434.616,00
Wykonanie	434.616,00
% wykonania	100,00

Przyznana na plan 434.616,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 434.616,00 zł i została zrealizowana w kwocie **434.616,00 zł**.

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

1. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	147,72
2. Wynagrodzenia osobowe	268.514,60
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.101,04
4. Wynagrodzenia bezosobowe	21.993,89
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	51.207,95
6. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, akcesoria, płyn do dezynfekcji, środki ochrony osobistej, przedłużacz, czajnik, laptop, zestawy komputerowe, itp.)	26.100,31
7. Zakup usług remontowych (konserwacja maszyn, urządzeń, itp.)	1.224,59
8. Badania profilaktyczne pracowników	140,00
9. Pozostałe usługi (m.in. aktualizacja programów, usługi outsourcingowe IOD, pocztowe, zakup dostęp do Lexu, odnowienie certyfikatu, badania techniczne,)	13.109,61
10. Opłaty telekomunikacyjne,	1.206,72
11. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)	27.213,68
12. Odpis na ZFŚS	7.244,89
13. Szkolenia	411,00

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	1.142.861,73
Wykonanie	904.818,40
% wykonania	79,17

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 **534,99 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 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),
- 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),
- wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń w kwocie **30.985,94** (w tym wkład własny 4.647,80 zł),
- koszty promocji projektu w kwocie **271,94** (w tym wkład własny 271,94 zł),

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	170.473,12
Wykonanie	170.473,12
% wykonania	100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w 2020 roku wyniosła 39.400,00 zł. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **170.473,12 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 39.400,00 zł tj. 23,11 %:

• Wynagrodzenia osobowe	129.688,30
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.170,81
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	25.963,23
• Odpis na ZFŚS	4.650,78

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	323.798,00
Wykonanie	310.304,35
% wykonania	95,83

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

1. Diety	247.319,00
2. Materiały biurowe, kwiaty, pieczątki, zasilacz, szklanki, baterie, kalendarze	1.315,80
3. Artykuły spożywcze	1.057,99
4. Pozostałe – opłata roczna za usługę transmisji i archiwizacji sesji Rady Powiatu, nekrologi, legislator standard	6.100,80
5. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon	11.778,33
6. Remont sali konferencyjnej – renowacja parkietu i stołów, malowanie	25.092,00
7. delegacje	297,43
8. Zakupy inwestycyjne – Zestaw mobilny do konferencji	17.343,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	6.099.302,97
Wykonanie	5.572.866,73
% wykonania	91,37

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

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne,	2.928.085,32
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	8.098,92
3. Wydatki pozapłacowe	2.636.682,49

w tym:

- materiały i wyposażenie	423.698,23
✓ druki komunikacyjne	114.349,19
✓ paliwo	4.892,63
✓ telefony, szafki na klucze, szafy, laptop, dyski, krzesła, drukarki, czajniki	91.917,23
urządzeni wielofunkcyjne, komputery, monitory	
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero,	91.502,75
✓ środki czystości	5.444,70
✓ artykuły spożywcze	2.379,24
✓ materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety	110.095,49
prawne, czasopisma, materiały informatyczne, flagi, itp	
✓ środki ochrony osobistej w walce z COVID 19 (płyny, maseczki, rękawiczki, spryskiwacze, sprzęt komputerowy	3.117,00 zł.

- energia i woda	221.902,53
-usługi	829.943,25
✓ tablice rejestracyjne	92.934,38
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	278.066,21
✓ usługi pocztowe	151.530,30
✓ 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	158.008,14
✓ naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, skanera	14.610,35
✓ badania profilaktyczne pracowników	4.895,00
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	47.969,33
✓ obsługa prawna	33.948,00
✓ opłata za pełnomocnika ds. informacji niejawnych	7.380,00
✓ Inspektor Ochrony Danych	10.332,00
✓ holowanie i parkowanie samochodów	17.359,62
✓ prowadzenie audytu wewnętrznego	5.918,00
✓ kwarantanna (wywóz nieczystości, wyżywienie)	6.991,92
- pozostałe	514.511,86
✓ koszty zarządu nieruchomością	309.117,67
✓ podróże służbowe	7.571,08
✓ ubezpieczenie, składki ZPP,LGD, ZP Województwa Kujawsko - Pomorskiego	58.090,52
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	87.486,44
✓ opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego	29.430,00
✓ szkolenia	22.583,01
✓ różnice w podatku VAT	233,14
- wydatki inwestycyjne –	525.533,12
- „Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie” – projekt	118.452,69
- „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
- „Dostosowanie pomieszczeń łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej zewnętrznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych”.	110.839,33
- „Zakup autobusu 19 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla	

<i>Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie</i>	80.807,00
- „Zakup budynku na ul. Rolniczej”	188.187,96
- zakupy inwestycyjne –	121.093,50
- „Urządzenie UTM dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie wraz licencją”	16.543,50
- „Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie”	76.260,00
- „Zakup systemu zarządzania ruchem klientów dla działu Komunikacji”	28.290,00

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP wraz z odpisem na ZFŚS wyniosły łącznie 3.015.571,76 zł, co stanowi 54,11 % wydatków ogółem. Wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 485.349,78 zł co stanowi 8,71 % ogółu wydatków.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	2.999,00
Wykonanie	2.998,17
% wykonania	99,97

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	139.207,00
Wykonanie	49.510,46
% wykonania	35,57

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w 2020 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-XII	5.700,00
2. Koszty Wyjazdu do Wahrenholtz	370,51
3. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody, kalendarze konkursowe	11.119,85
4. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, czynsz, itd.).	32.320,10

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan	53.900,00
Wykonanie	53.900,00
% wykonania	100,00

W rozdziale tym na podstawie umowy na realizację projektu PN „Zdalna Szkoła”, Powiat otrzymał dotacje w kwocie 53.900,00 na zakup sprzętu komputerowego dla młodzieży uczącej się w szkołach Powiatowych w ramach walki z COVID – 19.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	893.994,96
Wykonanie	893.994,89
% wykonania	100,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w 2020 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **893.994,89 zł** wydatkowano na:

▪ świadczenia bhp	4.186,70
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	616.729,90
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.059,17
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	114.587,75
▪ wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowa zlecenia – bhp</i>	6.000,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, monitory, laptopy, akcesoria komputerowe, firany, rolety, materiały biurowe, zakup oprogramowania Microsoft, licencji Art.. 30, Sigma, środków czystości)	62.601,25
▪ zakup usług remontowych (naprawa urządzeń biurowych, remont	3.770,00

pomieszczeń	
▪ zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników	1.340,00
▪ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, za portale internetowe, domeny	18.890,62
opłata za podpis elektroniczny, montaż szaf, warsztaty z rachunkowości budżetowej),	
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.058,50
▪ podróże służbowe	0,00
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje	12.101,00
▪ odpisy na ZFŚS	16.670,00
▪ szkolenia pracowników	0,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	36.500,00
Wykonanie	24.442,21
% wykonania	66,96

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w 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. **24.442,21**

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	1.758,77
% wykonania	43,97

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

Nie wykorzystane środki zostały zwrócone 22.12.2020 roku w kwocie 2.241,23 zł.

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 zostały 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 zostały 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	45.000,00
% wykonania	100,00

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

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.169.780,00
Wykonanie	4.169.769,46
% wykonania	100,00

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za 2020 rok przedstawia się następująco:

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za 2020 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń (w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy, studia podyplomowe, przejazdu do szkoły, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie),	125.881,14
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46.491,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.134,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.788,03

- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	2.761.537,17
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (nagrody i zapomogi wypłacone funkcjonariuszom PSP)	236.206,07
- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196.969,67
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	18.916,26
- Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, rekompensata za nadgodziny, świadczenia motywacyjne)	334.142,73
- Zakup materiałów i usług	403.243,39
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały transportu, informatyki, materiały do konserwacji i remontów sprzętu i nieruchomości, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne, odzież ochronna)	246.326,00
✓ energia elektryczna, gaz, woda	43.899,20
✓ zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	3.200,55
✓ zakup usług zdrowotnych	11.209,80
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia)	75.731,04
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	7.266,05
✓ pozostałe (m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ZFŚS, wieczyste użytkowanie itp.)	15.610,75
 - Zakupy inwestycyjne	 0,00
- Wydatki inwestycyjne	0,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	289.402,13
Wykonanie	254.978,43
% wykonania	88,11

Na 2020 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 204.402,13 zł: na zabezpieczenie środków na kwarantannę zbiorową w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wpłynęła kwota 204.402,13 zł, która została wydatkowana w wysokości **204.402,13 zł** na: zakup pościeli, ręczników, kołder, poduszek, żywienia, wywóz nieczystości, dezynfekcję, maseczek, środków czystości, węgiel, energię za okres od marca do listopada.

Poza tym ze środków Starostwa poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zakupu środków

czystości, maseczek, rękawic, płynów w celu zapobiegania COVID 19 w kwocie **43.311,58 zł.** oraz za kwarantannę zbiorową za grudzień w kwocie **7.264,72 zł.**

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	132.000,00
% wykonania	100,00

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 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“ **124.159,52**
- pozostałe koszty – rękawice, spryskiwacze, głośnik, abonament za telefon **7.840,48**
środki czystości, stojak automatycznego dozowania płynu z zasilaczem, urządzenie wielofunkcyjne, monitor, komputer

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie *132.000,00 zł* i zostały wykorzystane w 100 %.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	24.662.040,51
Wykonanie	24.374.453,72
% wykonania	98,83

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

<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmian. Ogółem</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>% wyk. ogółem</i>
			<i>w tym place z pochod.</i>	<i>w tym place z pochod.</i>	<i>w tym place z pochod.</i>
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	2 523 085	2 524 355,34	2 524 355,34	100,00
			2 427 519,32	2 427 519,32	100,00
2. Zespół Szkół RCKU w Przemystce - Technika	80115	5 182 148	5 147 220,84	5 143 945,62	99,94
			4 145 972,15	4 145 972,15	100,00
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Technika	80115	4 180 034	4 028 447,11	4 028 307,99	100,00
			3 470 049,70	3 470 049,70	100,00
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia	80117	1 307 297	1 425 452,92	1 425 452,92	100,00
			1 365 669,96	1 365 669,96	100,00
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące	80120	20 380	21 608,03	21 608,03	100,00
			21 101,40	21 101,40	100,00
4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	2 043 085	2 106 050,61	2 106 040,90	100,00
			1 816 410,62	1 816 410,62	100,00
4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	776 452	673 206,10	672 349,76	99,87
			573 417,26	573 417,26	100,00
5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	3 705 821	3 723 674,58	3 723 674,58	100,00
6. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	1 585 193	1 516 568,63	1 516 568,63	100,00
			1 457 621,68	1 457 621,68	100,00
Ogółem		21 323 495	21 166 584,16	21 162 303,77	99,98
			15 277 762,09	15 277 762,09	100,00
Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm.	80117/ 80130	378 676,00	405 848,00	355 346,00	87,56

Piotrków Kuj.					
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80120/ 80130	271 324,00	300 152,00	258 932,00	86,27
4145972,15Dotacje na kształcenie4028447,11 w innych placówkach poza powiatem	80130	20 250,00	22 250,00	22 250,00	100,00
Dokształcanie nauczycieli	80146	118 492	118 492,00	39 776,65	33,57
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce	80152	227 939	180 593,85	180 593,85	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie	80152	24 729	32 758,00	32 758,00	100,00
100,00Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne-na rozpatrzenie wnioskównauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	44 435	44 435,00	44 435,00	100,00
Pozostała działalność-ZFŚS dla nauczycieli	80195	174 825	176 955,00	176 955,00	100,00
Ogółem		22 587 165	22 451 068,01	22 274 950,27	99,22

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 31.12.2020 rok:

- dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - na plan 9.973,99 zł wykonanie wynosi **9.728,40 zł**.
- *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"* - na plan 1.139.667,87 zł wykonanie wynosi **1.139.667,87 zł** (w tym wkład własny 273.931,80 zł). Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
- *„Whe share the land”* tzw. ERASMUS + - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy Nr 2018-1-FRO1-KA229-048330_2 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie, w kwocie na plan 52.411,20 zł, wydatkowano w 2020 roku **9.265,12 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli .
- *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”* - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 904.289,47 zł wydatkowano środki w wysokości **846.183,29 zł** (w tym wkład własny do projektu w kwocie 153.405,74 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 79.097,61 zł, wydatkowano **69.126,41 zł** na :

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	14.788,16
- pomoce dydaktyczne (lornetki, teleskopy, kamery)	54.338,25
- *„Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 6.401,24 zł, wydatkowano **6.401,24 zł**.na:

- zakup odzieży ochronnej dla uczniów	4.097,21
- zakup artykułów fryzjerskich	699,95
- 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 18.852,80 zł, wydatkowano **18.852,80 zł**.na zakup:

- flag z logiem	80,00
-----------------	--------------

- sprzęt TV	1.990,99
- sprzęt komputerowy	3.696,00
- zakup biletów lotniczych	7.781,81
- wynagrodzenia dla nauczycieli	5.304,00

- „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 263,92 zł w wysokości **263,92 zł** z tytułu:

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	2.715.000,00
Wykonanie	1.143.337,40
% wykonania	42,11

Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020r. Nr MF/FSI.4143.3.509.2020.MF.6002 w kwocie na plan 239.000,00 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:

- termometr szt. 100 (wartość jedn. 200,00 zł) – plan 20.000,00 zł, wykonanie **12.852,00 zł**,
- pulsoksymetr szt. 100 (wartość jedn. 250,00 zł) – plan 25.000,00 zł, wykonanie **11.772,00 zł**,
- ciśnieniomierz elektryczny szt. 100 (wartość jedn. 200,00 zł) – plan 20.000,00 zł, wykonanie **11.880,00 zł**,
- wózek zabiegowy szt. 20 (wartość jedn. 700,00 zł) – plan 14.000,00 zł, wykonanie **20.418,00 zł**,
- materac antyodleżynowy szt. 120 (wartość jedn. 500,00 zł) – plan 60.000,00 zł, wykonanie **34.862,40 zł**,
- Wózek do przewozu pacjenta szt. 10 (wartość jedn. 3.000,00 zł) – plan 30.000,00 zł, wykonanie **28.355,00 zł**,
- Wideolaryngoskop szt. 2 (wartość jedn. 2.500,00 zł) – plan 5.000,00 zł, wykonanie **4.180,00 zł**,
- Ssak elektryczny szt. 5 (wartość jedn. 3.000,00 zł) – plan 15.000,00 zł, wykonanie

15.120,00 zł,

- Aparat EKG szt. 10 (wartość jedn. 5.000,00 zł) – plan 50.000,00 zł, wykonanie **47.898,00 zł.**

Środki w kwocie 6.538,00 zł zostały przesunięte na zapłatę faktury za wózek zabiegowy szt. 20 w kwocie 6.418,00 oraz na zapłatę za faktury na zakup ssaka elektrycznego szt. 5 w kwocie 120,00 zł. Pozostałe nie wykorzystane środki w wysokości **51.662,60 zł** zostały zwrócone 31.12.2020 roku do Urzędu Wojewódzkiego. Powyższych przesunięć dokonano na podstawie uzgodnień telefonicznych z Urzędem Wojewódzkim.

Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020r. Nr MF/FSI.4143.3.497.2020.MF.5800 w kwocie **468.000,00 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 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie:

- Defibrylatory szt. 5 (wartość jedn. 52.000,00 zł) – plan 260.000,00 zł, wykonanie 299.987,60 zł, w tym z dotacji **260.000,00 zł** pozostałe ze środków własnych Szpitala,

- Urządzenie do uciskania klatki piersiowej szt. 2 (wartość jedn. 55.000,00 zł) – plan 110.000,00 zł, wykonanie 121.182,48 zł, w tym z dotacji **110.000,00 zł** pozostałe ze środków własnych Szpitala,

- Urządzenia do monitoringu sal chorych z rejestracją szt. 7 (wartość jedn. 14.000,00 zł) – plan 98.000,00 zł, wykonanie 106.618,18 zł, w tym z dotacji **98.000,00 zł** pozostałe ze środków własnych Szpitala.

Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020r. Nr MF/FSI.4143.3.509.2020.MF.6002 w kwocie **2.000.000,00 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 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie:

- RTG cyfrowe jezdne szt. 1 (wartość jedn. 500.000,00 zł) – 500.000,00 zł, wykonanie **480.000,00 zł,**

- Tomograf jezdny szt. 1 (wartość jedn. 1.500.000,00 zł) – 1.500.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł** zadanie ujęte na liście wydatków niewygasających z upływem roku 2020 Ministra Finansów.

Nie wykorzystane środki na zakup tomografu w wysokości **20.000,00 zł** zostały zwrócone 31.12.2020 roku do Urzędu Wojewódzkiego.

Z tytułu dofinansowania od Gminy Dobrze na podstawie umowy dotacji z przeznaczeniem na „Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych przez SP ZOZ w Radziejowie” w kwocie na plan 8.000,00 zł wydatkowano **8.000,00 zł.**

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	1.500,00
% wykonania	100,00

Kwota 1.500,00 zł została 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	1.854.288,00
Wykonanie	1.848.403,00
% wykonania	99,68

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku. W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.848.403,00 zł.** (za m-ce I- XII 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
Lipiec	2 600
Sierpień	2 600

Wrzesień	2 600
Październik	2 700
Listopad	2 700
Grudzień	2 800

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	3.560.007,10
Wykonanie	3.519.481,34
% wykonania	98,86

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w 2020 roku wyniosły **3.519.481,34 zł** z tego 226.158,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2.503.664,43
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło	14.668,00
3. Odpis na ZFŚS	89.922,95
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.797,93
5. Zakup żywności i lekarstw	238.101,13
6. Zakup oleju opałowego	146.509,98
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, prasa, pieluchomajtki, paliwo, pościel, wyposażenie,	144.747,06
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	0,00
9. Energia, woda,	47.191,45
10. Usługi zdrowotne	4.746,00
11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji, remont jadalni	80.702,03
12. Usługi pralnicze	68.518,30
13. Środki ochrony osobistej, czystości i usługi w walce z COVID 19	53.358,19
14. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internet, usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne, przeglądy, konsultacje lekarskie mieszkańców, delegacje, itp.)	90.747,59
15. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu	17.148,90
16. Szkolenia	4.849,36
17. Koszty postępowania	800,00
18. Wydatki i zakupy inwestycyjne –	0,00
19. Środki na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Umowa Nr COVID.19.02.62	10.008,04

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓŁEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	70	4
LUTY	70	4
MARZEC	70	4
KWIECIEŃ	67	3
MAJ	69	3
CZERWIEC	69	3
LIPIEC	68	3
SIERPIEŃ	70	3
WRZESIEŃ	70	3
PAŹDZIERNIK	67	3
LISTOPAD	69	3
GRUDZIEŃ	63	3

10. Środki na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Umowa Nr COVID.19.02.62 na plan w kwocie 10.008,04 zł otrzymano **10.008,04 zł** na realizację tego zadania.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.029.172,00
Wykonanie	1.028.654,00
% wykonania	99,91

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja celowa w kwocie 988.187,00 zł, wpłynęła kwota 988.187,00 zł. W 2020 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem 1.028.654,00 zł, w tym z dotacji Wojewody **988.187,00 zł**:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	542.093,48
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.975,77
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	108.155,16
▪ wynagrodzenia bezosobowe (naprawa dachu, księgowość, psycholog)	20.700,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe i do terapii, artykuły chemiczne, części do samochodu, art. przemysłowe, tablety, laptopy, czajniki, robot kuchenny, generator pary, maszyna do szycia, dozownik do dezynfekcji, meble ogrodowe, zestaw obiadowy, lampa terapeutyczna, aparat do laseroterapii i terapii ultradźwiękowej),	186.793,86
▪ zakup artykułów spożywczych	1.373,78
▪ energia elektryczna	3.556,36
▪ konserwacja windy, naprawa dachu, serwis klimatyzacji)	6.600,00
▪ zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracowników)	1.520,00

▪ 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, remont samochodu, montaż szafy, rolet, karniszy)	33.081,90
▪ opłaty telekomunikacyjne	955,27
▪ delegacje	202,22
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	13.157,16
▪ odpisy na ZFŚS	22.086,04
▪ podatek od nieruchomości	4.041,00
▪ szkolenia pracowników	3.395,00
▪ zakup i montaż klimatyzatorów	40.467,00

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 grudnia 2020 roku z usług ŚDS korzystało 40 osób, w tym: 22 mężczyzn i 18 kobiet. Osoby korzystające w analizowanym okresie z ŚDS to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 24 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 16 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	604.434,28
Wykonanie	604.434,28
% wykonania	100,00

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS	467.682,43
2. pozostałe – materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, podatki, telekomunikacyjne, szkolenia, zakup mebli i remont pomieszczeń na ul. Rolniczej, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, aktualizacja programów, itp.	136.751,85
3. zadania inwestycyjne	0,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 77,38 %

wydatków ogółem, pozostałe wydatki 22,62%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.068,72
Wykonanie	1.068,72
% wykonania	100,00

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 1.068,72 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	79.707,00
Wykonanie	79.707,00
% wykonania	100,00

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	270.748,50
Wykonanie	270.266,50
% wykonania	99,82

W 2020 roku wydano 798 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 121 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia. Ogółem wydano 919 orzeczeń, na które wydatkowano **270.266,50 zł**. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 294,09 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	139.814,37
2. Umowy o dzieło z członkami komisji orzekających	74.284,23
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, termometr, znaczki Pocztowe, wyposażenie)	16.611,58
4. Zakup energii i wody	10.147,24
5. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	237,39
6. Odpis na ZFŚS	4.520,31
7. Wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, pełnienie funkcji IOD	14.054,22

8. Pozostałe w tym: delegacje, najem pomieszczeń, ubezpieczenie

10.597,16

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.198.126,00
Wykonanie	2.197.462,34
% wykonania	99,97

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, o dzieło	1.952.519,02
2. Pozostałe	244.943,32
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.414,00
- materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż., środki czystości, czasopisma, pieczętki, olej i płyn do spryskiwaczy, opony do samochodu, klamki do drzwi, fotel obrotowy, czajniki, meble, karnisze, odkurzacz itp	24.391,73
- COVID 19 (maseczki, przegrody stanowisk, rękawice, środki czystości	12.736,04
- badania lekarskie	3.217,50
- odpis na ZFŚS	62.036,00
- zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty, aktualizacja oprogramowania, montaż grzejnik...ów, szafy biurowej, kurtyny antybakteryjnej	8.430,06
- wymiana instalacji elektrycznej	38.425,44
- montaż drzwi	21.087,85
- opłata za ocenę ryzyka zawodowego, instrukcję BHP	317,34
- naprawa gaśnic, remont pomieszczeń biurowych, naprawa alarmu opłata za prace instalacyjne na sieci telefonicznej	62.410,67
- delegacje	680,19
- rozmowy telefoniczne	1.476,00
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetu państwa	6.920,50
- szkolenia	400,00
- wydatki inwestycyjne –	0,00

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
Lipiec	2 600
Sierpień	2 600
Wrzesień	2 600
Październik	2 700
Listopad	2 700
Grudzień	2 800

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	3.280.158,60
Wykonanie	3.016.773,24
% wykonania	91,97

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 529.800,00 zł, spłacono **524.007,32 zł.** na:
 - spłata wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”; 464.800,00
 - spłata odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" 59.207,32
- 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 1.791.133,00 zł, przekazano kwotę **1.791.133,00 zł**, tj 100,00%;
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 146.893,34 zł (w tym wkład własny 23.750,00 w ZSiP i ZS RCKU w Przemysławie), wydatkowano kwotę **138.517,85 zł**, (w tym wkład własny w kwocie 15.375,00 zł), na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi **87.509,35**
 - pomoce dydaktyczne – roboty, podręczniki, mapy, e-book, plansze dydaktyczne, interaktywne, art. papiernicze

35.633,50

- oraz z tytułu wkładu własnego
15.375,00

materiały biurowe, środki czystości,
energia elektryczna
zakup usług telekomunikacyjnych
pozostałe usługi

- 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 141.682,50 zł (w tym wkład własny ZSiP 2.160,00 zł i ZS RCKU 2.140,00 zł), wydatkowano kwotę **54.980,41 zł**, (w tym wkład własny w kwocie 0,00 zł),

- wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi

5.247,61

- monitory, komputery, elektryczny ścienny sufitowy ekran **projeekcyjny**

49.732,80

- 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 **138.204,08 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarek DPS w Piotrkowie Kuj. **118.464,08**

- zakup i wykonanie testów na COVID – 19 **19.740,00**

Nie wykorzystane środki w kwocie 61.075,92 zł zwrócono 23.12.2020r.

- dofinansowanie na podstawie umowy z ROPS w Toruniu na realizację projektu nr ROPS.POWER.2.8..GR.06.2020 PN. „Pomagamy sobie skutecznie”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników grantobiorcy w kwocie 179.437,50 zł oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników grantobiorcy w kwocie 192.780,00. Łącznie w kwocie na plan 372.217,50 zł, wydatkowano kwotę

359.292,91 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników DPS w Piotrkowie Kuj. **166.519,17**
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników (rękawice, przyłbice **192.773,74**
kombinezony, maseczki, środki do dezynfekcji),

Nie wykorzystane środki w kwocie 12.924,59 zł zwrócono 04.12.2020r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	3.954.731,34
Wykonanie	3.935.056,16
% wykonania	99,50

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	2 678 667,38	2 678 667,38	100,00
			2 168 396,00	2 168 396,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	956 826	955 921,47	953 564,08	99,75
			869 731,31	867 375,31	99,73
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	225 801	262 679,49	262 661,70	99,99
			175 500,40	175 500,40	100,00
Internat ZSiP w Radziejowie	85410	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	35 000	44 000,00	26 700,00	60,68
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	85495	0	8 463,00	8 463,00	100,00
Ogółem		4 168 234	3 954 731,34	3 935 056,16	99,50
			3 213 627,71	3 211 271,71	99,93

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.** oraz w II półroczu 3 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od września do grudnia 2020 r., kwotę **3.600,00 zł.** Łącznie wypłacono **9.000,00 zł**

- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 35.000,00 wypłacono w I półroczu 2020 r. kwotę **17.700,00 zł.**

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan	165.865,00
Wykonanie	145.505,00
% wykonania	87,72

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 9.920,00 zł na plan w wysokości 9.920,00 zł. Realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 2020 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020r. Nr WFB.I.3120.4.1.2020/BSE otrzymano dotację w kwocie na plan 155.945,00 zł wydatkowano **135.585,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu PN. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z EFS dla j.s.t. województwa kujawsko – pomorskiego –rezerwa celowa budżetu środków europejskich, poz. 98. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.390.452,92
Wykonanie	1.283.953,29
% wykonania	92,34

W okresie I-XII 2020 r. wypłacono pomoc pieniężną 35 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **491.938,58 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **29.048,80 zł**, usamodzielnienie w wysokości **13.878,00 zł**, pomoc jednorazową w wysokości **6.000,00 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 2020 roku wypłacono dodatek za okres od I do XII 2020 roku dla 44 wychowanków w kwocie **253.869,03 zł.**

Przekazano dotację w kwocie **391.800,17 zł** dla 15 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 22 dzieci (w powiecie aleksandrowskim 6 dzieci, w powiecie lipnowskim, wąbrzeskim, sępoleńskim, włocławskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie poznańskim, świeckim, rypińskim, stargardzkim, mogileńskim, golubsko – dobrzyńskim oraz Gminie Mieście Jelenia Góra, oraz Gminie Mieście Włocławek po 1 dziecku).

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

Gmina	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Dobre	4	5
Topólka	6	9
Radziejów	6	7
Piotrków Kujawski	11	16
Osięciny	6	10
Bytoń	2	2
Ogółem	35	49

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 31.12.2020 roku.

Powiat	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Rypiński	1	1
Golub - Dobrzyń	1	1
Lipnowski	1	2
Sępoleński	2	2
Stargardzki	1	1
Aleksandrowski	1	6
Świecki	1	1
Poznański	1	1
Wąbrzeski	2	2
Mogileński	1	1
Włocławski	1	2
Gmina Miasto Jelenia Góra	1	1
Gmina Miasto Włocławek	1	1
Ogółem	15	22

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	271.904,00
Wykonanie	258.375,43
% wykonania	95,02

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. Wyplacono środki na pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w kwocie **5.260,00 zł**.
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **253.115,43 zł**, na plan w kwocie 266.644,00 zł. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 6 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	95.931,00
Wykonanie	91.157,64
% wykonania	95,02

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 95.931,00 zł (w tym wkład własny 6.237,00,00 zł), wydatkowano kwotę **91.157,64 zł** (w tym wkład własny 6.237,00 zł).
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi **50.632,77**
 - 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, zorganizowano spotkanie na temat „Przemoc seksualna – jak prowadzić rozmowy z dziećmi i młodzieżą” oraz Warsztaty „Moje emocje“ **33.658,75**
 - 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	216.573,07
Wykonanie	160.459,12

% wykonania	74,09
-------------	-------

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

- szafa rozsuwana	4.400,00
- drukarka	300,00
- tuja - sadzenie drzew i krzewów w celu urządzenia terenów zielonych przy parkingu Starostwa Powiatowego	456,00
- zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata”	730,05
- wymiana kotła c.o. w Zespole Szkół RCKU w Przemystce	154.573,07

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	70.000,00
Wykonanie	70.000,00
% wykonania	100,00

W 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 2020 roku nie dofinansowano żadnego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	31.950,00
Wykonanie	21.496,26
% wykonania	67,28

Kwotę 17.699,44 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 **0,00 zł.**, Stowarzyszenia Szkoła Sercem Wsi w Poczerninie w kwocie **1.296,82 zł**, oraz dla Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie **2.500,00 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.332.862,21
Wykonanie	1.281.156,91
% wykonania	96,12

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę **1.281.156,91 zł**. W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich	
605.178,21	
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	
- świadczenie BHP	3.244,20
- nagrody konkursowe	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne	
124.505,83	
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,	365.277,68
- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych	21.725,01
- badania profilaktyczne	0,00
- pozostałe: (usługi komunalne, kurierskie, opłata za usługi ratownicze,	123.287,52
opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania, pomiary oświetlenia, montaż	
monitoringu)	
- delegacje	36,80
- odpis na ZFŚS	19.967,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu	4.000,00
Państwa,	
- analiza próbek wody basenowej	10.547,75
- opłaty telekomunikacyjne	3.386,91
- szkolenia	0,00
- wydatki i zakupy inwestycyjne	
0,00	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	25.700,00
Wykonanie	12.496,39
% wykonania	48,62

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **12.496,39 zł**.
Wydatki obejmują dotacje dla:
- 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.

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering **3.996,39 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 przychodów	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>12 000</u>	<u>10 142,51</u>	<u>84,52</u>	<u>12 000</u>	<u>10 142,51</u>	<u>84,52</u>	<u>0,00</u>
Branżowe szkoły I i II Stopnia- ZSM w Radziejowie-80117	kursy i szkolenia	0,00	12 000	10 142,51	84,52	12 000	10 142,51	84,52	0,00
<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u>		<u>0,00</u>	<u>88 600</u>	<u>35 995,48</u>	<u>40,63</u>	<u>88 600</u>	<u>35 995,48</u>	<u>40,63</u>	<u>0,00</u>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyży wienie	0,00	64 550	24 811,34	38,44	64 550	24 811,34	38,44	0,00
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyży wienie	0,00	24 050	11 184,14	46,50	24 050	11 184,14	46,50	0,00
<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>100 600,00</u>	<u>46 137,99</u>	<u>45,86</u>	<u>100 600,00</u>	<u>46 137,99</u>	<u>45,86</u>	<u>0,00</u>

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacja		Zobowiązania 31.12.2019 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2019 r.	Zobowiązania 31.12.2020 r.	Zobow. Pozapł. 31.12.2020r.
	Dział	Rozdz.				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		71 687,35	0,00	76 244,80	0,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	71 687,35	0,00	76 244,80	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	10 632,82	0,00	7 663,48	139,74
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		55 084,21	0,00	56 712,74	0,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	35 822,82	0,00	36 459,66	0,00
Nadzór budowlany		71015	19 261,39	0,00	20 253,08	0,00
INFORMATYKA	720		42,25	42,25	42,46	42,46
Pozostała działalność		72095	42,25	42,25	42,46	42,46
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		280 312,15	23 507,81	339 664,20	58 540,15
Urzędy wojewódzkie		75011	12 073,37	0,00	12 299,71	0,00
Rady powiatów		75019	984,50	984,50	984,50	984,50
Starostwa powiatowe		75020	223 767,23	21 748,99	273 028,14	57 511,91
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	39,42	39,42	43,74	43,74
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	42 712,73	0,00	53 308,11	0,00
Pozostała działalność		75095	734,90	734,90	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		397 405,50	17 689,94	423 971,52	8 610,99
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	397 405,50	17 689,94	423 971,52	8 610,99
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	75595	49,20	49,20	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 242 709,72	14 502,80	1 432 546,49	19 840,67
Szkoły podstawowe specjalne		80102	167 359,23	0,00	185 304,03	0,00
Technika		80115	492 383,32	13 084,89	596 082,70	16 181,93
Branżowe szkoły I i II Stopnia		80117	82 035,95	0,00	101 949,76	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	163 124,57	1 026,68	175 573,97	2 685,86
Szkoły artystyczne		80132	230 128,22	391,23	258 733,73	972,88
Szkoły zawodowe specjalne		80134	98 613,92	0,00	106 834,35	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci		80152	9 064,51	0,00	8 067,95	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851		133 022,80	133 022,80	188 287,67	188 287,67
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	133 022,80	133 022,80	188 287,67	188 287,67
OPIEKA SPOŁECZNA	852		227 434,95	0,00	310 861,14	0,00
Domy pomocy społecznej		85202	143 942,25	0,00	228 523,91	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	47 982,92	0,00	42 919,38	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	35 509,78	0,00	39 417,85	0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 480 464,79	2 353 782,99	2 015 191,03	1 888 982,99
Powiatowe urzędy pracy		85333	126 681,80	0,00	126 208,04	0,00
Pozostała działalność		85395	2 353 782,99	2 353 782,99	1 888 982,99	1 888 982,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		219 387,81	2 361,58	238 282,18	5 180,38
Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze		85403	152 516,04	2 258,74	167 201,08	5 180,38
Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	56 825,71	102,84	63 847,68	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410	10 046,06	0,00	7 233,42	0,00
RODZINA	855		3 127,17	0,00	5 277,75	0,00
Rodziny zastępcze		85508	0,00	0,00	5 277,75	0,00
Pozostała działalność		85595	3 127,17	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		66 956,84	32 691,59	76 382,99	35 248,14
Obiekty sportowe		92601	66 956,84	32 691,59	76 382,99	35 248,14
Razem			5 188 317,56	2 577 650,96	5 171 128,53	2 204 873,19
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 188 317,56	2 577 650,96	5 171 128,53	2 204 873,19

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **5 171 128,53 zł** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 31.12.2020		
	Ogółem	W tym wymagalne	Odsetki
Zbiorczo Jednostki	229 810,79	177 245,92	9 007,21
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych	1 907,89	1 713,00	194,89
OGÓŁEM	231 718,68	178 958,92	9 202,10

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **231.718,68 zł** z tego należności wymagalne stanowią **188.161,02 zł** (należność główna 178.958,92 zł, + odsetki 9.202,10 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół i Placówek **1.292,26 zł** (1.240,39 + 51,87) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 1.240,39 zł i odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci 51,87 oraz za wyżywienie od Federacji Sportu w wysokości 1.713,50 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 194,89 zł
- 2.
3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **940,76 zł** (933,90 + 6,86) – jest to zaległość za zakwaterowanie w internacie w kwocie 928,07 zł. I najem pomieszczeń w wysokości 5,83 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 6,86 zł.
4. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **145.830,87 zł** (136.882,39 + 8.948,48) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabranych na parking w kwocie 131.182,39 zł oraz kar w kwocie 5.400,00 i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 8.948,48 zł.
5. W Domu Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności Gminy Bydgoszcz za mieszkańców w kwocie **38.189,24 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	3 230,87,-
Paragraf ten zawiera opłatę za toalety	

§ 0750 Wpływy z wynajem sali konferencyjnej	426,82,-
--	-----------------

§ 0830 Wpływy z usług	629 645,21,-
Paragraf ten zawiera wpływy z usług :	
- usługi gastronomiczne	545 083,71,-
- usługi hotelarskie	
84 419,16,-	
- usługa ksero	142,34,-
§ 0920 Pozostałe odsetki	
417,81,-	
Paragraf ten zawiera:	
- odsetki bankowe	187,59,-
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności	230,22,-
§ 0970 Wpływ z różnych dochodów	12 947,11,-
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 791 133,00,-
Odpisy amortyzacji	
83 613,45,-	
Inne zwiększenia	280 321,84,-
RAZEM PRZYCHODY	2 801 736,11,-
Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	30 171,03,-
OGÓŁEM	2 831 907,14,-
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników	5 258,52,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 404,66,-
w tym:	
• wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<u>1 119 108,62,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	899 583,00,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	39,91,-
- dodatek stażowy	116 637,30,-
- nagrody uznaniowe	22 060,00,-
- dodatek za porę nocną	6 520,85,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	2 439,26,-
- nagrody jubileuszowe	5 577,00,-

- wynagrodzenie za urlop	1 303,68,-
- odprawa emerytalna	30 888,00,-
- turnus rehabilitacyjny	00,00,-
- wynagrodzenie za czas choroby	34 014,02,-
- wyrównanie do najniższej	45,60,-
• wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu)	<u>500 296,04,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	340 675,06,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	6 732,39,-
- dodatek stażowy	61 455,46,-
- dodatek funkcyjny	15 018,00,-
- nagrody uznaniowe	11 450,00,-
- dodatek za porę nocną	953,84,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3 972,16,-
- wynagrodzenie za urlop	130,71,-
- nagrody jubileuszowe	14 200,50,-
-dodatek specjalny	20 270,20,-
- wynagrodzenie za czas choroby	5 077,89,-
- odprawa emerytalna	20 359,83,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **126 533,43,-**
 -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 **276 637,62,-**
 stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
10 401,45,-
 stanowi naliczenie składek na fundusz pracy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
13 385,00,-
 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 **130**
158,53,-

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	405,01,-
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych	00,00,-
§ 4260 Zakup energii	
105 939,60,-	
- zakup energii	50 174,45,-
- woda	5 661,07,-
- centralne ogrzewanie	50 104,08,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 353,27,-
usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
6 470,00,-	
Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>66 962,16,-</u>
Paragraf ten zawiera:	
- wywóz nieczystości stałych	7 356,00,-
- odbiór odpadów	3 470,00,-
- przegląd techniczny pojazdów	608,13,-
- usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV	10 582,25,-
- ścieki	4 713,81,-
- zakup usług pozostałych	40 231,97,-
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	
2 325,72,-	
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	8 005,05,-
Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń:	
- punkt małej gastronomii na PKS	
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe	
167,14,-	
Paragraf ten zawiera:	
pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych	
pracownikom w ramach delegacji	
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 128,40,-
Paragraf ten zawiera:	
Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 484,03,-
Paragraf ten zawiera:	
naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	
10 997,00,-	

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	6 610,00,-
Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi:	
- „Szkolenie BHP ”	
- Szkolenie „System analizy zagrożeń i krytycznych punktów HACCP”	
- „Podatki 2021-zmiany w prawie podatkowym”	
-„Uporządkowanie procesów kształtujących gospodarkę finansową Samorządowych zakładów budżetowych w kontekście sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2020”	
-„, Kompendium podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT”	
Odpisy amortyzacji	
83 613,45,-	
Inne zmniejszenia	214 490,33,-
RAZEM KOSZTY	2.801.736,11,-
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.	
30 171,03,-	
OGÓŁEM	
2.831.907,14,-	

Stan środków obrotowych

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Środki pieniężne	65 764,54,-
- środki pieniężne w kasie	00,00,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	65 764,54,-
Należności	134 498,04,-
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług	1 130,00,-
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	703,87,-
- odsetki naliczone od należności zapłaconych	00,00,-
- należności z tytułu zwrotu za roboty publiczne	00,00,-

Z Urzędu Pracy	
- należności od pracowników	00,00,-
z tytułu pobranych zaliczek (pogotowie kasowe) w punkcie małej gastronomii (Urząd Miasta ,PKS) restauracja i recepcja	
- należności PEFRON które dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r dla pracowników Zakładu	113 438,88,-
- należności z tytułu zwrotu VAT	15 401,29,-
Pozostałe środki obrotowe	9 971,15,-
- stan magazynu żywnościowego	9 241,40,-
- stan magazynu środków czystości	729,75,-
Razem należności	210 233,73,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	180 062,70,-
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 739,86,-
- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu	00,00,-
- zobowiązanie z Starostwem Powiatowym z tytułu VAT	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka)	125 480,76,-
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	21 051,01,-
- zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy	784,05,-
- zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk)	19 954,35,-
- zobowiązanie z tytułu zajęcia komorniczego	1 052,67,-
Razem zobowiązania	180 062,70,-
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020r.	30 171,03,-

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Należności od pracowników	00,00,-
z tytułu pobranych zaliczek	
- pogotowie kasowe	00,00,-
(punkt małej gastronomii –PKS, Urząd Miasta)	
- pogotowie kasowe (restauracja)	00,00,-
- pogotowie kasowe (recepcja)	00,00,-

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	5 657,87,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	1 130,00,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	703,87,-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 480,76,-
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 835,06,-
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	00,00,-
- składki od pracodawcy	21 051,01,-
- składki na fundusz pracy	784,05,-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 739,86,-

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 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 72.992.941,54 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 70.085.532,50 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 69.262.963,94 zł, a wykonane wydatki za 2020 r. zamykają się kwotą 62.672.722,23 zł. Planowana

nadwyżka budżetowa stanowi kwotę 3.729.977,60 zł, która przeznaczona będzie na spłatę przysługujących zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za 2020 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 7.412.810,27 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 58.866.830,53 zł, a wykonane 56.265.944,71 zł, co stanowi 95,58 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 10.396.133,41 zł, a wykonane 6.406.777,52 zł, co stanowi 61,63% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 38.626.217,15. 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 2020 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 2.359.703,23 zł.
- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2020 roku wykupiono **464.8000 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 1.888.982,99 zł.

Na dzień 31 grudnia br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 4.248.686,22 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 90.406,71 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 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 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 30 grudnia 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 2020 rok.

Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2)

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

Projekty i zmiany wprowadzone w 2020 roku

Zmiany dokonane w WPF w ciągu 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 - Dobrze na odcinku od km 17+470 do km 18+290"* –Zabezpieczono w budżecie Starostwa środki 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 Przemystce 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 – **6.641,93 zł**

87.294,00 zł

- 2020 rok

WYDATKI

- „7” – **80.652,07 zł** (z tytułu dofinansowania)
 - „9” – **6.641,93 zł** (z tytułu dofinansowania)
 - „9” – **6.237,00 zł** (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

23 września 2020 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian.

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami, decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. 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 **2.543.238,25 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jest wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 608.458,27 zł, a także przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 196.181,30 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.738.598,68 zł. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 921.104,55 zł.

12 listopada 2020 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian.

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami, decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. 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 **1.291.718,90 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 608.458,27 zł, a także przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 196.181,30 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 487.079,33 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.172.623,90 zł.

Ponadto w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się zabezpieczenia środków na realizację zadania PN. „Remont drogi powiatowej Nr 2590 C Kicko – Piotrków Kuj.” w kwocie 318.052,00 zł na 2021 rok. Na realizację tego zadania Powiat otrzyma środki w kwocie 50% dofinansowania ze środków FDS, jednakże do czasu podpisania umowy zabezpiecza się je ze środków własnych.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia terminu i kwot realizacji następujących projektów:

- *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"* - całkowita wartość zadania na 2020 rok to kwota 1.139.667,87 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 865.736,07 zł i wkład własny 273.931,80 zł.
- *„Staża zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie”* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją

Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2019 – 2020 to 327.573,04 zł.

DOCHODY

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

WYDATKI

2020 ROK - 6.401,24 zł
2021 ROK – 317.516,85 zł
RAZEM 323.918,09 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. Łączna wartość projektu na lata 2020 – 2021 to 638.606,45 zł.

DOCHODY

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

WYDATKI

2020 ROK – 18.852,80 zł
2021 ROK – 620.821,12 zł
RAZEM 639.673,92 zł

4. 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 - 137.382,50 zł

2021 ROK - 39.281,25 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

5. Zwiększa się plan wydatków tytułem wkładu własnego na realizację projektu PN. „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”. o **29.674,84 zł**.

29 grudnia 2020 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian.

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków

w roku budżetowym 2020. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami, decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę nadwyżki budżetu Powiatu w kwocie **3.729.977,60 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów w latach następnych. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.194.320,40 zł. Zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek bankowych o 47.300,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia terminu i kwot realizacji następujących projektów:

- W Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie dokonuje się zabezpieczenia środków na realizację zadania PN. „Remont drogi powiatowej Nr 2590 C Kicko – Piotrków Kuj.” w kwocie 318.052,00 zł na 2021 rok. Na realizację tego zadania Powiat otrzyma środki w kwocie 50% dofinansowania ze środków FDS, jednakże do czasu podpisania umowy zabezpiecza się je ze środków własnych.
 - ROK 1.494,50 zł
 - ROK 318.052,00 zł

W 2021 roku zostanie dokonana aktualizacja na skutek przetargu.

5. *"Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie" zadanie realizowane przez Zespół Szkół i Placówek z własnych środków.*
- | | | |
|------|-----|---------------|
| 2020 | ROK | 2.460,00 zł |
| 2021 | ROK | 248.660,00 zł |

3. Zwiększa się plan wydatków tytułem wkładu własnego na realizację projektu PN. „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”. o **4.906,03 zł**.

ŚRODKI TRWAŁE POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

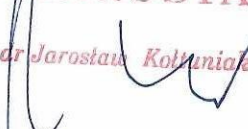
l.p.	NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI TRWAŁE				FORMA WŁADANIA
		ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2019 r.	ZWIĘKSZENIA (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie) w roku 2020	ZMNIEJSZENIE (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja) w roku 2020	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2020 r.	
1	Starostwo Powiatowe w Radziejowie					własność
	Grunty	228351,50	587499,44	587499,44	228351,50	
	Grunty użytkowanie wieczyste	51298,9	0	0	51298,90	
	Budynki, budowle	2591726,31	413683,73	190647,96	2814762,08	
	Majątek ruchomy	597481,45	617122,31	343075	871528,76	
	Ogółem:	3468858,16	1618305,48	1121222,40	3965941,24	
2	Dom Pomocy Społecznej					Trwały zarząd
	Grunty	7845,73	0,00	0,00	7845,73	
	Budynki, budowle	2129516,86	0,00	0,00	2129516,86	
	Majątek ruchomy	324750,12	0,00	0,00	324750,12	
	Ogółem:	2462112,71	0,00	0,00	2462112,71	
3	Zarząd Dróg Powiatowych					Trwały zarząd
	Grunty	4363828,92	574343,44	1924,00	4936248,36	
	Budynki, budowle	42420713,69	767924,17	0,00	43188637,86	
	Majątek ruchomy	981881,71	464140,50	183975,5	1262046,71	
	Ogółem:	47766424,32	1806408,11	185899,50	49386932,93	

4	Szkoła Muzyczna I Stopnia					Trwały zarząd
	Grunty	2488,00	0,00	0,00	2488,00	
	Budynki, budowle	1478833,68	0,00	0,00	1478833,68	
	Majątek ruchomy	75250,00	0,00	0,00	75250,00	
	Ogółem:	1556571,68	0,00	0,00	1556571,68	
5	Zespół Szkół i Placówek					Trwały zarząd
	Grunty	59758,88	0,00	0,00	59758,88	
	Budynki, budowle	5248560,19	0,00	0,00	5248560,19	
	Majątek ruchomy	453215,92	0,00	0,00	453215,92	
	Ogółem:	5761534,99	0,00	0,00	5761534,99	
6	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	32231,53	0,00	32231,53	0,00	
	Ogółem:	32231,53	0,00	32231,53	0,00	
7	ZS RCKU Przemyska					Trwały zarząd
	Grunty	1755103,91	0,00	0,00	1755103,91	
	Budynki, budowle	3930020,20	373815,78	0,00	4303835,98	
	Majątek ruchomy	994279,61	154573,07	2421,80	1146430,88	
	Ogółem:	6679403,72	528388,85	2421,80	7205370,77	
8	Zakład Aktywności Zawodowej					Trwały zarząd
	Grunty	36752,66	0,00	0,00	36752,66	
	Budynki, budowle	2748967,68	0,00	0,00	2748967,68	
	Majątek ruchomy	695669,32	0,00	8399,98	687269,34	
	Ogółem:	3481389,66	0,00	8399,98	3472989,68	
9	SP ZOZ					nieodpłatne użytkowanie
	Grunty	69718,97	0,00	0,00	69718,97	
	Budynki, budowle	20372807,45	109134,41	32015,26	20449926,60	
	Ogółem:	20442526,42	109134,41	32015,26	20519645,57	

10	Powiatowy Urząd Pracy					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	521314,04	64500,00	28613,77	557200,27	
	Ogółem:	521314,04	64500,00	28613,77	557200,27	
11	Zespół Szkół Mechanicznych					Trwały zarząd
	Grunty	336188,83	0,00	0,00	336188,83	
	Budynki, budowle	15625277,70	1207563,87	0,00	16832841,57	
	Majątek ruchomy	981467,35	0,00	0,00	981467,35	
	Ogółem:	16942933,88	1207563,87	0,00	18150497,75	
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budynki, budowle	0,00	190647,96	0,00	190647,96	
	Majątek ruchomy	35983,42	0,00	0,00	35983,42	
	Ogółem:	35983,42	190647,96	0,00	226631,38	
13	Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	14605,18	0,00	0,00	14605,18	
	Ogółem:	14605,18	0,00	0,00	14605,18	
14	Środowiskowy Dom Samopomocy					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Budowle, barierki	14760,00	0,00	0,00	14760,00	
	Majątek ruchomy	176739,67	309402,50	0,00	486142,17	
	Ogółem:	191499,67	309402,50	0,00	500902,17	
15	Centrum Usług Wspólnych					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	8491,20	0,00	0,00	8491,20	
	Ogółem:	8491,20	0,00	0,00	8491,20	
Ogółem Środki Trwałe Powiatu:		109365880,58	5834351,18	1410804,24	113789427,52	

SKARBNIK

 Urszula Miętkiewicz

STAROSTA

 Jarosław Koliński

WICESTAROSTA

 mgr Grzegorz Piasecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Radziejowskiego stan na dzień 31.12.2020 r.

l.p.	Nazwa jednostki	1 Wartość gruntów 011	2 Środki trwałe 011	3 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	4 Zbiory biblioteczne 014	5 Wartości niematerialne i prawne 020	6 Wartość majątku brutto (1+2+3+4+5)	7 Wartość umorzeń środków trwałych 071	8 Wartość umorzeń pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 072	9 Wartość majątku netto (6-7-8)
1.	Dom Pomocy Społecznej	7845,73	2454266,98	665157,46	-	19034,03	3146304,20	2149083,54	677291,47	319929,19
2.	Starostwo Powiatowe Radziejów	228351,50	3686290,84	1210269,03	-	337709,49	5462620,86	1662100,28	1385187,85	2415332,73
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	4936248,36	44450684,57	210648,37	-	27982,15	49625563,45	17117451,14	238630,52	32269481,79
4.	Zespół Szkół i Placówek	59758,88	5701776,11	1729225,21	96558,93	42981,70	7630300,83	4821546,85	1868765,84	939988,14
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	0	139101,73	3782,5	14862,10	157746,33	0	157746,33	0,00
6.	Szkoła Muzyczna I Stopnia	2488,00	1554083,68	644216,06	-	2954,30	2203742,04	511124,04	647170,36	1045447,64
7.	ZS RCKU Przemystka	1755103,91	5450266,86	1728607,53	67998,66	78928,19	9080905,15	3795683,63	1875534,38	3409687,14
8.	SP ZOZ Radziejów	69718,97	20449926,6	-	-	0,00	20519645,57	9193771,5	0,00	11325874,07
9.	Grunty użytkownicy wieczystości	51298,90	-	-	-	-	51298,90	-	-	51298,90
10.	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	557200,27	456366,48	-	123848,61	1137415,36	532815,19	580215,09	24385,08
11.	Zespół Szkół Mechanicznych	336188,83	17814308,92	1163863,58	66016,23	50154,26	19430531,82	5616697,67	1280034,07	12533800,08
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	226631,38	164138,97	-	17611,91	408382,26	45182,97	175728,8	187470,49
13.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	14605,18	86087,41	-	2892,48	103585,07	14605,18	88979,89	0,00
14.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	-	8491,20	98488,18	-	23143,51	130122,89	8491,20	121631,69	0,00
15.	Zakład Aktywności Zawodowej	36752,66	3436237,02	546035,05	-	33968,39	4052993,12	1348744,17	580003,44	2124245,51
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	-	500902,17	458156,51	-	12612,98	971671,66	189237,70	464747,41	317686,55
I	Ogółem	7483755,74	106305671,78	9300361,57	234356,32	788684,10	124112829,51	47006535,06	10141667,14	66964627,31
1.	Pow. Inspektor Nadzoru Budowl.	0,00	29820,00	98635,26	-	13999,88	142455,14	29820,00	112635,14	0,00
2.	Komenda Pow. Państw. Straz. Pożar.	9485,00	4645668,41	548605,89	-	28628,65	5232387,95	3350176,10	568139,54	1314072,31
II	Ogółem	9485,00	4675488,41	647241,15	0,00	42628,53	5374843,09	3379996,10	680774,68	1314072,31
	Ogółem pozycje I + II	7493240,74	110981160,19	9947602,72	234356,32	831312,63	129487672,60	50386531,16	10822441,82	68278699,62

Objaśnienie:

1. Mienie jednostek Powiatu Radziejowskiego wartość netto
2. Straże i Inspekcje wartość netto
3. Minus mienie oddane w nieodpłatne użytkowanie nie ujęte w bilansie

66964627,31
+ 1314072,31
- 11325874,07

Ogółem wartość majątku netto na dzień 31. 12. 2020 r.

56952825,55 zł

Dane o uzyskanych dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

1. dochody za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
3. dochody ze sprzedaży składników majątkowych
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

13520,19 zł
322989,76 zł
2970,00 zł
7291,60 zł

w prawo własności

Ogółem dochody na dzień 31.12.2020 r.

346771,55 zł

SKARBNIK
Urząd Radziejów

STAROSTA
dr Jarosław Kotuniak

WICESTAROSTA
mgr Grzegorz Piasecki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

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.