

**UCHWAŁA NR 262/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021- 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 73.465.430,42 zł wykonano w wysokości 72.601.188,94 zł, co stanowi 98,82 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 78.492.496,32 zł wykonano w kwocie 68.670.051,30 zł, co stanowi 87,49 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 146.517,00 zł zrealizowano w kwocie 56.773,48 zł tj. w 38,75 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 146.517,00 zł zrealizowano w kwocie 56.773,48 zł tj. w 38,75 %.

**§ 2. 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Radzie Powiatu.

2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2021 – 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583.

§ 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

**Jan Nocoń**

Członek Zarządu

**Włodzimierz Gorzycki**

Członek Zarządu

**Irena Zofia Matuszak**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU  
RADZIEJOWSKIEGO  
ZA 2021 ROK**

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU**  
**ZA 2021 ROK**

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>A. Dochody</b>	<b>73.465.430,42</b>	<b>72.601.188,94</b>	<b>98,82</b>
a) bieżące	67.834.524,18	67.612.999,43	99,67
b) majątkowe	5.630.906,24	4.988.189,51	88,59
<b>B. Wydatki</b>	<b>78.492.496,32</b>	<b>68.670.051,30</b>	<b>87,49</b>
a) bieżące	64.530.510,89	61.256.489,52	94,93
b) majątkowe	13.961.985,43	7.413.561,78	53,10
<b><u>C. Wynik (A-B) - 5.027.065,90</u></b>		<b><u>3.931.137,64</u></b>	

**PRZYCHODY** – na plan *10.577.153,07 zł* wykonanie **10.577.153,07 zł**, w tym:

wolne środki	2.359.703,23 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	8.217.449,84 zł

**ROZCHODY** – na plan *5.550.087,17 zł* wykonanie **16.151.041,99 zł**, w tym:

spłata kredytów	300.000,00 zł
overnight (nocne) lokaty	15.851.041,99 zł

W 2021 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 2.059.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 1.424.182,99 zł.

## **POREĆCZENIA**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

### Dochody za 2021 rok wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	11 786 009,96	11 539 648,12	97,91
Subwencje	39 530 007,00	39 553 123,00	100,06
PIT	6 782 711,00	7 341 828,00	108,24
CIT	195 000,00	212 923,32	109,19
Zarząd Dróg Powiatowych	375 964,66	381 361,36	101,44
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	583 005,32	602 215,94	103,30
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	104 828,65	109 121,53	104,10
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	235 938,67	235 358,77	99,75
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	100,00	56,57	56,57
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	100,00	24,58	24,58
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	100,00	23,48	23,48
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	3 641 678,81	3 629 407,89	99,66
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 070,00	2 250,51	37,08
Powiatowy Urząd Pracy	14 000,00	11 549,52	82,50
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	200,00	168,34	84,17
PINB	0,00	29,40	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	500,00	81,50	16,30
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	3 181 565,74	3 032 338,32	95,31
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	1 334 323,17	899 176,14	67,39
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	1 746 037,61	1 564 276,65	89,59
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 333 845,49	1 872 781,66	80,24
Środki z Państwowych Funduszy Celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 549 235,00	1 549 235,00	100,00
Środki z Państwowych Funduszy Celowych na wydatki bieżące	64 209,34	64 209,34	100,00
<b>Razem</b>	<b>73 465 430,42</b>	<b>72 601 188,94</b>	<b>98,82</b>

## Wydatki w 2021 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki –rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 223 725,85	2 220 357,76	99,85
Zarząd Dróg Powiatowych	6 998 467,51	6 122 015,57	87,48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	432 000,00	432 000,00	100,00
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	4 583 575,00	4 583 390,66	100,00
Powiatowy Urząd Pracy	4 632 671,41	4 610 053,28	99,51
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	5 074 110,84	3 908 095,20	77,02
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	7 911 767,76	7 911 656,30	100,00
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	9 929 448,14	9 912 689,77	99,83
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	6 847 954,97	6 819 613,70	99,59
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	1 101 659,00	1 101 659,00	100,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 063 430,43	1 063 428,81	100,00
Szkoła Muzyczna I Stopnia	3 842 351,38	3 842 351,08	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 007 841,00	1 007 841,00	100,00
Dotacje	8 996 219,12	4 943 771,68	54,95
Poręczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	61 000,00	55 657,38	91,24
Rezerwy	646 381,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	13 139 892,91	10 135 470,11	77,14
<b>Razem</b>	<b>78 492 496,32</b>	<b>68 670 051,30</b>	<b>87,49</b>

## DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 73.465.430,42 zł wykonanie dochodów w 2021 roku wyniosło **72.601.188,94 zł** co stanowi 98,82%.

Budżet powiatu na 2021 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

### 1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości 39.530.007,00 zł wykonanie wyniosło **39.553.123,00 zł**, tj. 100,06% stanowiące 54,48 % dochodów wykonanych ogółem,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie 21.423.006,00 zł wykonanie wyniosło **21.423.006,00 zł** tj. 100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej - na plan w kwocie 628.900,00 zł wykonanie wyniosło **652.016,00 zł** tj. 103,68 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 15.429.383,00 zł wykonanie wyniosło **15.429.383,00 zł** tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 2.048.718,00 zł wykonanie wyniosło **2.048.718,00 zł** tj. 100,00 %

### 2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 13.120.333,13 zł wykonanie wyniosło **12.438.824,26 zł** tj. 94,81% stanowiące 17,13 % 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 9.321.182,96 zł wykonano **9.275.044,74 zł**, co stanowi 99,51 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 432.867,00 zł otrzymano **232.867,00 zł**, co stanowi 53,80%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 1.671.870,00 zł otrzymano **1.671.870,00 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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości *18.751,00 zł* otrzymano **18.751,00 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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan w wysokości *272.856,00 zł* otrzymano **271.842,00** tj. 99,63%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości *41.483,00 zł* otrzymano **42.273,38 zł**, co stanowi 125,00%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. – na plan w wysokości *1.256.029,04 zł* otrzymano **801.308,48 zł**, co stanowi 63,80%,
- 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 *78.294,13 zł* otrzymano **97.867,66 zł**, co stanowi 125,00%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie *15.000,00 zł* wykonano **15.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan w wysokości *5.000,00 zł* otrzymano **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,

### 3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości *5.630.906,24 zł* wykonanie wyniosło **4.988.189,51 zł** tj. 88,59% stanowiące 6,87 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na



dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 423.782,49 zł otrzymano **363.782,49 zł**, tj. 85,84%,

- 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 1.746.037,61 zł otrzymano **1.564.276,65 zł**, co stanowi 89,59%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na plan w wysokości 400.000,00 zł otrzymano **0,00 zł**, co stanowi 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 – na plan w wysokości 1.510.063,00 zł otrzymano **1.508.999,17 zł**, co stanowi 99,93%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 1.788,14 zł, otrzymano **1.814,90 zł**, co stanowi 101,50%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan w kwocie 549.235,00 zł. wykonano **549.235,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na plan 1.000.000,00 zł, otrzymano **1.000.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży złomu w Starostwie Powiatowym w Radziejowie - na plan 0,00 zł, otrzymano **81,30 zł**, co stanowi 0,00%.

#### 4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 15.184.184,05 zł wpłynęło **15.621.052,17 zł**, tj. 102,88% stanowiące 21,52% dochodów wykonanych ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 6.782.711,00 zł wykonanie wyniosło **7.341.828,00 zł**, tj. 108,24% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na

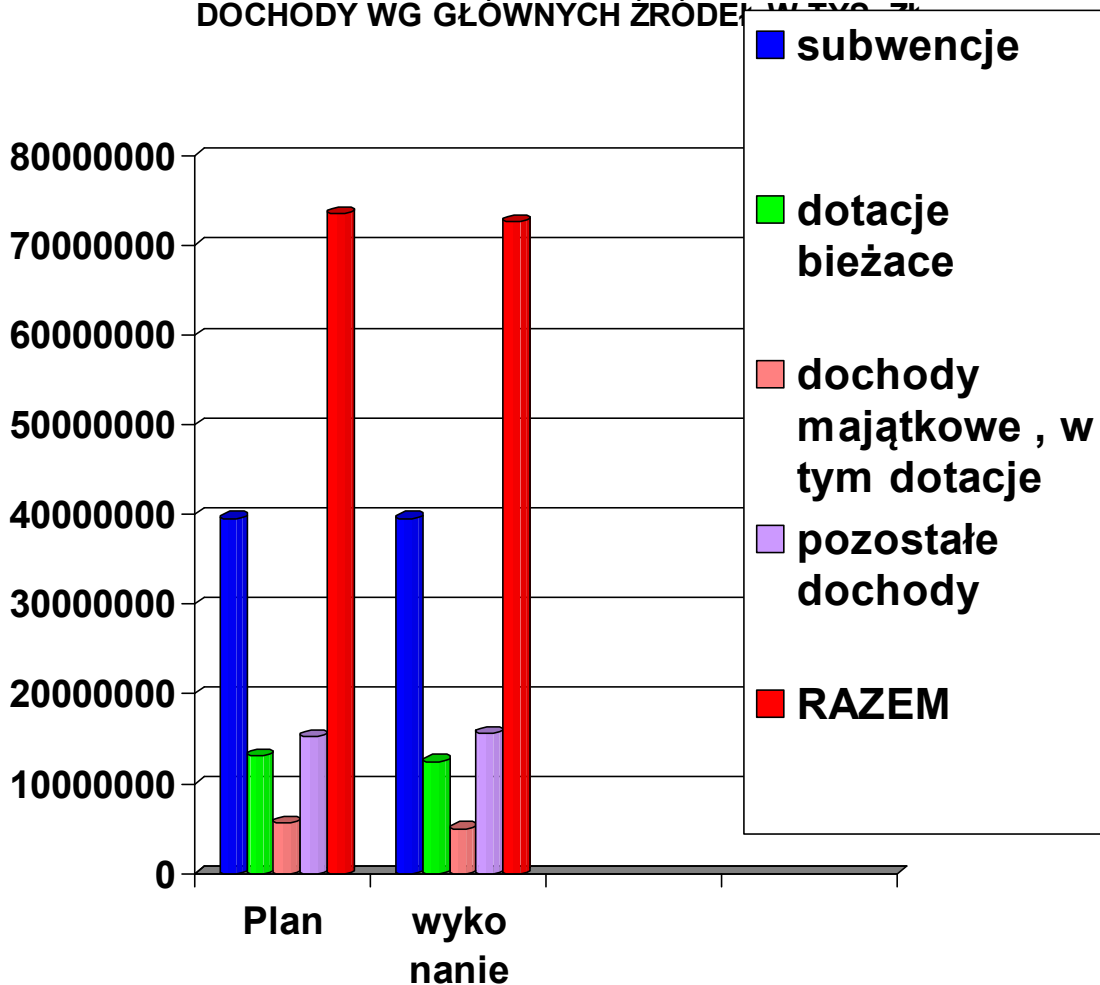
- plan w kwocie 195.000,00 zł, wykonanie wyniosło **212.923,32 zł**, tj. 109,19 % planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp.
  - na plan w wysokości 1.214.750,00 zł wykonanie wynosi **1.100.529,50 zł**, tj. 90,60% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości 373.546,18 zł, wykonanie wynosi **378.730,42 zł**, tj. 101,39%;
- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 3.580.578,40 zł wykonanie wynosi **3.569.877,89 zł**, tj. 99,70 %.
- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 432.426,00 zł, wykonanie wyniosło **409.351,62 zł**, tj. 94,66 %; w tym:
  - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 8.704,46 zł, wykonanie wyniosło **6.222,68 zł**, tj. 71,49 %,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – na plan 6.087,19 zł, wykonanie wyniosło **6.087,19 zł**, tj. 100,00 %,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 417.634,35 zł., wykonanie wyniosło **397.041,75 zł**, tj. 95,07%,
- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 80.685,00 zł, wykonanie wyniosło **80.293,83 zł**, tj. 99,52%,
- ✓ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie 30.701,54 zł, wykonanie wyniosło **24.625,15 zł**, tj. 80,21 %,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników PUP na plan w kwocie 450.435,95 zł, wykonanie wyniosło **451.729,47 zł**, tj. 100,29%,
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 15.900,00 zł wykonanie wynosi **16.488,86 zł**, tj. 103,70%,
- ✓ wpływy z usług, w tym za bilety na basen, z tytułu usług świadczonych przez geodezję, za zakwaterowanie w ZS RCKU w Przemystce - na plan w kwocie 1.192.900,26. zł wykonanie wynosi **1.233.222,69 zł**, tj. 103,38%,
- ✓ 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 324.828,37 zł wykonanie wynosi **283.685,29 zł**, tj. 87,33 %,
- ✓ z tytułu odszkodowań, zwrotów za energię elektryczną, za mieszkańców DPS za XII 2020 r. od Bydoszczy na plan w kwocie 50.848,99 zł otrzymano **50.848,99 zł**,
- ✓ z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 3.000,00 zł otrzymano **2.505,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **8.925,00 zł**,
- ✓ z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie 348.603,02 zł, otrzymano **356.217,80 zł**, tj. 102,18 %,
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało środki w kwocie **99.269,34 zł** na plan 99.269,34 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w tym 30% na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia i 70 % na

zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	39.530.007,00	39.553.123,00	100,06
Dotacje bieżące	13.120.333,13	12.438.824,26	94,81
Dochody majątkowe, w tym dotacje	5.630.906,24	4.988.189,51	88,59
Dochody pozostałe	15.184.184,05	15.621.052,17	102,88
<b>Razem</b>	<b>73.465.430,42</b>	<b>72.601.188,94</b>	<b>98,82</b>

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 54,48 %, następnie pozostałe dochody – 21,52%, dotacje bieżące – 17,13%, dochody majątkowe, w tym dotacje – 6,87%.

### DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W TYM 7%



**REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2021 ROK  
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

TREŚĆ	DZIAŁ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021r.	%	% udział
						w wydat- kach ogółem
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,01
LEŚNICTWO	020	37 012,68	30 701,54	24 625,15	80,21	0,03
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	200,00	955 435,97	895 648,43	93,74	1,23
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	556 433,70	508 403,07	454 678,17	89,43	0,63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 113 600,00	1 428 945,00	1 445 992,42	101,19	1,99
INFORMATYKA	720	1 140 593,82	1 297 146,79	1 138 962,87	87,81	1,57
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	121 595,25	143 473,50	147 310,39	102,67	0,20
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	4 000,00	1 759,77	43,99	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	4 030 400,00	4 597 679,34	4 597 463,34	100,00	6,33
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	131 946,19	99,96	0,18
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	8 341 665,98	8 649 847,37	9 118 557,91	105,42	12,56
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	38 907 145,00	40 530 007,00	40 554 750,22	100,06	55,86
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	238 824,90	730 918,40	736 892,54	100,82	1,01
OCHRONA ZDROWIA	851	1 982 300,00	3 852 049,00	3 835 156,17	99,56	5,28
POMOC SPOŁECZNA	852	4 681 337,37	5 455 630,81	4 842 271,35	88,76	6,67
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 204 316,25	3 468 600,62	3 005 576,40	86,65	4,14
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	238 439,00	288 529,99	290 423,41	100,66	0,40
RODZINA	855	590 026,00	789 262,02	794 299,64	100,64	1,09
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	25 999,01	41,93	0,04
KULTURA FIZYCZNA	926	800 100,00	535 100,00	553 685,56	103,47	0,76
<b>OGÓŁEM</b>		<b>65 183 489,95</b>	<b>73 465 430,42</b>	<b>72 601 188,94</b>	<b>98,82</b>	<b>99,99</b>



**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.  
DOCHODY**

TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 31.12.2021 roku)	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania	Wykonanie 31.12.2020
	Dział	Rozdz.	§					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>37 012,68</b>	<b>30 701,54</b>	<b>24 625,15</b>	<b>80,21</b>	<b>37 012,64</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>37 012,68</i>	<i>30 701,54</i>	<i>24 625,15</i>	<i>80,21</i>	<i>37 012,64</i>
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	37 012,68	30 701,54	24 625,15	80,21	37 012,64
<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>050</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>990,00</b>	<b>66,00</b>	<b>1 640,00</b>
<i>Pozostała działalność</i>		<i>05095</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>990,00</i>	<i>66,00</i>	<i>1 640,00</i>
wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 500,00	990,00	66,00	1 640,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>200,00</b>	<b>955 435,97</b>	<b>895 648,43</b>	<b>93,74</b>	<b>807 856,08</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>200,00</i>	<i>406 200,97</i>	<i>346 413,43</i>	<i>85,28</i>	<i>807 856,08</i>
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	0,00	0,00	300,00	0,00	2 150,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	200,00	112,46	56,23	227,86
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,75
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 218,48	2 218,48	100,00	4 813,47
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2170	0,00	0,00	0,00	0,00	91 963,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	403 782,49	343 782,49	85,14	88 000,00
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	0,00	0,00	0,00	594 670,00
<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>		<b>60018</b>		<b>0,00</b>	<b>549 235,00</b>	<b>549 235,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	549 235,00	549 235,00	100,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>556 433,70</b>	<b>508 403,07</b>	<b>454 678,17</b>	<b>89,43</b>	<b>452 788,22</b>



<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>556 433,70</b>	<b>508 403,07</b>	<b>454 678,17</b>	<b>89,43</b>	<b>452 788,22</b>
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	5 515,25	6 087,19	6 087,19	100,00	5 563,69
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	8 704,46	8 704,46	6 222,68	71,49	7 956,50
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00	7,38
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49
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	118 423,67	133 910,28	106 519,36	79,55	89 802,93
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760	290,32	1 788,14	1 814,90	101,50	7 291,60
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,49	0,00	52,57
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	20 000,00	17 787,81	88,94	20 815,81
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	256 000,00	246 000,00	224 679,14	91,33	154 779,77
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	67 500,00	80 500,00	80 153,60	99,57	166 439,48

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	80 000,00	10 063,00	10 063,00	100,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 113 600,00</b>	<b>1 428 945,00</b>	<b>1 445 992,42</b>	<b>101,19</b>	<b>1 224 529,74</b>
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>71012</b>		<b>705 700,00</b>	<b>996 945,00</b>	<b>1 013 962,44</b>	<b>101,71</b>	<b>789 861,83</b>
wpływy z usług			0830	420 000,00	625 000,00	647 861,52	103,66	494 713,30
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 200,00	1 200,00	1 666,17	138,85	1 107,34
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	1,50	0,00	0,48
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	284 500,00	370 745,00	364 433,25	98,30	294 040,71
<b>Nadzór budowlany</b>		<b>71015</b>		<b>407 900,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 029,98</b>	<b>100,01</b>	<b>434 667,91</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	29,40	0,00	51,91
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	407 900,00	432 000,00	432 000,00	100,00	434 616,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>1 140 593,82</b>	<b>1 297 146,79</b>	<b>1 138 962,87</b>	<b>87,81</b>	<b>768 410,05</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>72095</b>		<b>1 140 593,82</b>	<b>1 297 146,79</b>	<b>1 138 962,87</b>	<b>87,81</b>	<b>768 410,05</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	10,04	0,00	0,32

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	1 140 593,82	1 297 146,79	1 138 952,83	87,80	768 409,73
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>121 595,25</b>	<b>143 473,50</b>	<b>147 310,39</b>	<b>102,67</b>	<b>171 956,60</b>
<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>		<b>75011</b>		<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 400,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00	39 400,00
<b><i>Starostwa powiatowe</i></b>		<b>75020</b>		<b>25 000,00</b>	<b>37 253,61</b>	<b>40 681,04</b>	<b>109,20</b>	<b>22 316,57</b>
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	3 128,51	3 650,28	116,68	3 735,64
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	20 000,00	7 000,00	9 833,98	140,49	9 901,87
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	27 125,10	27 115,48	99,96	5 609,06
<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>		<b>75045</b>		<b>32 600,00</b>	<b>40 740,00</b>	<b>40 739,02</b>	<b>100,00</b>	<b>2 998,17</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	19 000,00	21 989,00	21 988,02	100,00	2 998,17

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	13 600,00	18 751,00	18 751,00	100,00	0,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>24 395,25</b>	<b>25 879,89</b>	<b>26 366,85</b>	<b>101,88</b>	<b>23 646,24</b>
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	24 395,25	24 395,25	24 882,21	102,00	23 646,24
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 484,64	1 484,64	100,00	0,00
<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>		<b>75077</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,00</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75085</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,48</b>	<b>23,48</b>	<b>29 695,62</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	23,48	23,48	37,73
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	29 657,89
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 759,77</b>	<b>43,99</b>	<b>48 858,77</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 759,77</b>	<b>43,99</b>	<b>1 758,77</b>
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	1 759,77	43,99	1 758,77
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>4 030 400,00</b>	<b>4 597 679,34</b>	<b>4 597 463,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4 374 535,10</b>

<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>75411</b>		<b>4 030 400,00</b>	<b>4 558 470,00</b>	<b>4 558 254,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 170 132,97</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	200,00	168,34	84,17	167,69
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 030 200,00	4 553 270,00	4 553 085,66	100,00	4 169 769,46
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>75421</b>		<b>0,00</b>	<b>29 209,34</b>	<b>29 209,34</b>	<b>100,00</b>	<b>204 402,13</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	0,00	0,00	0,00	204 402,13
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			2180	0,00	29 209,34	29 209,34	100,00	0,00
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>75478</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 946,19</b>	<b>99,96</b>	<b>132 000,00</b>
<b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>		<b>75515</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 946,19</b>	<b>99,96</b>	<b>132 000,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	132 000,00	132 000,00	131 946,19	99,96	132 000,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>8 341 665,98</b>	<b>8 649 847,37</b>	<b>9 118 557,91</b>	<b>105,42</b>	<b>7 907 320,94</b>
<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>		<b>75618</b>		<b>1 468 954,98</b>	<b>1 672 136,37</b>	<b>1 563 806,59</b>	<b>93,52</b>	<b>1 394 966,99</b>
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 064 750,00	1 064 750,00	966 212,00	90,75	924 745,50
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	254 204,98	373 546,18	378 730,42	101,39	338 580,25
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	83 373,39	83 911,94	100,65	12 712,00
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	20 000,00	20 000,00	21 332,50	106,66	19 926,65
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000,00	130 000,00	112 985,00	86,91	98 940,00
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	466,80	478,40	102,49	57,42
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	156,33	0,00	4,77
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
<b><i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>		<b>75622</b>		<b>6 872 711,00</b>	<b>6 977 711,00</b>	<b>7 554 751,32</b>	<b>108,27</b>	<b>6 512 353,95</b>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 782 711,00	6 782 711,00	7 341 828,00	108,24	6 402 556,00

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	90 000,00	195 000,00	212 923,32	109,19	109 797,95
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>38 907 145,00</b>	<b>40 530 007,00</b>	<b>40 554 750,22</b>	<b>100,06</b>	<b>40 247 095,00</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>21 428 849,00</b>	<b>21 423 006,00</b>	<b>21 423 006,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 610 632,00</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	21 428 849,00	21 423 006,00	21 423 006,00	100,00	20 610 632,00
<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75802</b>		<b>0,00</b>	<b>628 900,00</b>	<b>652 016,00</b>	<b>103,68</b>	<b>0,00</b>
			2760	0,00	628 900,00	652 016,00	103,68	0,00
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>75803</b>		<b>15 429 383,00</b>	<b>15 429 383,00</b>	<b>15 429 383,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 994 032,00</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	15 429 383,00	15 429 383,00	15 429 383,00	100,00	12 994 032,00
<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>75816</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 001 627,22</b>	<b>100,16</b>	<b>4 789 316,00</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 627,22	0,00	0,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			6090	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 789 316,00
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>75832</b>		<b>2 048 913,00</b>	<b>2 048 718,00</b>	<b>2 048 718,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 853 115,00</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 048 913,00	2 048 718,00	2 048 718,00	100,00	1 853 115,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>238 824,90</b>	<b>730 918,40</b>	<b>736 892,54</b>	<b>100,82</b>	<b>1 701 528,32</b>

<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>80102</b>		<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 030,67</b>	<b>100,05</b>	<b>2 480,00</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	2 480,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			2180	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>Technika</b>		<b>80115</b>		<b>22 315,00</b>	<b>127 794,10</b>	<b>130 025,98</b>	<b>101,75</b>	<b>141 169,02</b>
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	598,00	598,00	100,00	0,00
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	100,00	45,00	45,00	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	17 049,00	88 281,34	89 065,29	100,89	86 427,07
wpływy z usług			0830	0,00	1 166,96	1 166,96	100,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,44
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	370,36	74,07	436,92
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208,92
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00	2 214,00



wpływy z różnych dochodów			0970	4 566,00	19 497,80	21 130,37	108,37	5 751,67
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	24 000,00
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>80117</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>		<b>445,00</b>	<b>29 248,55</b>	<b>29 414,67</b>	<b>100,57</b>	<b>7 324,24</b>
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	156,00	156,00	100,00	234,00
wpływy z różnych opłat			0690	45,00	63,00	63,00	100,00	18,00
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	195,12	520,32	266,67	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	140,92	46,97	142,11
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	534,43	534,43	100,00	2 930,13
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	4 000,00
<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>80132</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,57</b>	<b>56,57</b>	<b>5 288,51</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	56,57	56,57	68,81
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,52

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,18
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>80134</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>80153</b>		<b>0,00</b>	<b>11 988,96</b>	<b>11 791,71</b>	<b>98,35</b>	<b>9 728,40</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	11 988,96	11 791,71	98,35	9 728,40
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>215 964,90</b>	<b>496 786,79</b>	<b>500 572,94</b>	<b>100,76</b>	<b>1 533 054,92</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	766,99	0,00	1 868,53
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0941	0,00	0,00	0,00	0,00	53 462,61
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
różnice kursowe			1510	0,00	1 052,47	1 052,47	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	193 564,90	78 294,13	97 867,66	125,00	167 396,64

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	32 116,37	15 561,50	48,45	69 126,41
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	385 323,82	385 323,82	100,00	1 231 192,73
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1 982 300,00</b>	<b>3 852 049,00</b>	<b>3 835 156,17</b>	<b>99,56</b>	<b>3 007 962,40</b>
<b>Szpitala ogólne</b>		<b>85111</b>		<b>0,00</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 533 936,17</b>	<b>99,93</b>	<b>1 143 337,40</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	0,00	0,00	0,00	187 337,40
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	8 000,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 500 000,00	1 498 936,17	99,93	948 000,00
<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>85141</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>85156</b>		<b>1 982 300,00</b>	<b>2 312 049,00</b>	<b>2 296 220,00</b>	<b>99,32</b>	<b>1 848 403,00</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 982 300,00	2 312 049,00	2 296 220,00	99,32	1 848 403,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			2180	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>4 681 337,37</b>	<b>5 455 630,81</b>	<b>4 842 271,35</b>	<b>88,76</b>	<b>4 449 253,76</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>3 839 037,37</b>	<b>3 844 369,81</b>	<b>3 832 098,89</b>	<b>99,68</b>	<b>3 459 949,57</b>

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6 338,65	6 338,65	7 419,00	117,04	5 899,00
wpływy z usług			0830	3 693 278,40	3 580 578,40	3 569 877,89	99,70	3 148 664,34
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 700,00	1 700,00	281,30	16,55	204,37
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	38 189,24	38 189,24	100,00	7 161,96
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 652,20	2 652,20	100,00	11 885,00
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	11 764,00	11 764,00	100,00	37 404,00
wpływy z różnych dochodów			0970	12 220,32	12 220,32	10 988,26	89,92	12 564,86
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423,76
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,28
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	125 500,00	155 867,00	155 867,00	100,00	226 158,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	35 060,00	35 060,00	100,00	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>841 500,00</b>	<b>1 608 341,00</b>	<b>1 007 922,50</b>	<b>62,67</b>	<b>989 139,56</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	81,50	16,30	70,56
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	841 000,00	1 007 841,00	1 007 841,00	100,00	988 187,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6430	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>85218</b>		<b>800,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 249,96</b>	<b>77,05</b>	<b>164,63</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	800,00	800,00	129,96	16,25	164,63
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00	0,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>2 204 316,25</b>	<b>3 468 600,62</b>	<b>3 005 576,40</b>	<b>86,65</b>	<b>3 164 728,76</b>
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>85321</b>		<b>169 835,00</b>	<b>178 935,00</b>	<b>175 739,65</b>	<b>98,21</b>	<b>178 760,75</b>
wpływy z różnych opłat			0690	3 150,00	3 150,00	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	166 500,00	175 600,00	175 600,00	100,00	178 566,50
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	185,00	185,00	139,65	75,49	194,25
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>85333</b>		<b>495 200,00</b>	<b>464 435,95</b>	<b>463 278,99</b>	<b>99,75</b>	<b>666 476,30</b>
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	3 000,00	3 000,00	2 505,00	83,50	2 925,00
wpływy z różnych opłat			0690	8 000,00	8 000,00	8 925,00	111,56	5 430,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	3 000,00	119,52	3,98	121,30
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	481 200,00	450 435,95	451 729,47	100,29	657 500,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>1 539 281,25</b>	<b>2 825 229,67</b>	<b>2 366 557,76</b>	<b>83,77</b>	<b>2 319 491,71</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	706,69	0,00	121,05
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	35 146,74	1 037 437,68	628 772,98	60,61	642 215,97

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	4 134,51	60 154,99	33 008,09	54,87	85 488,69
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	1 500 000,00	1 664 070,00	1 664 070,00	100,00	1 591 666,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	60 405,88	38 010,84	62,93	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			6259	0,00	3 161,12	1 989,16	62,93	0,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>238 439,00</b>	<b>288 529,99</b>	<b>290 423,41</b>	<b>100,66</b>	<b>343 979,98</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>85403</b>		<b>92 940,00</b>	<b>103 580,10</b>	<b>107 735,30</b>	<b>104,01</b>	<b>126 335,04</b>
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	37 826,00	38 616,21	38 683,72	100,17	42 614,24
wpływy z usług			0830	0,00	13 888,89	13 888,89	100,00	11 259,72



wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	103,24	103,24	150,61
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,56
wpływy z różnych dochodów			0970	55 014,00	50 975,00	55 029,35	107,95	60 116,84
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	30,10	0,00	0,07
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>85406</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 024,58</b>	<b>98,94</b>	<b>47 759,86</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	24,58	24,58	41,13
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	40 718,73
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
<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85410</b>		<b>138 399,00</b>	<b>170 049,89</b>	<b>167 863,53</b>	<b>98,71</b>	<b>160 885,08</b>
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	74 000,00	74 922,50	74 922,50	100,00	74 173,46
wpływy z usług			0830	1 399,00	17 844,41	16 619,76	93,14	17 050,16
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	48,10	0,00	38,58
wpływy z różnych dochodów			0970	63 000,00	77 282,98	76 272,97	98,69	69 618,74
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	0,20	0,00	4,14

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>85415</b>		<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 000,00</b>
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	9 000,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>590 026,00</b>	<b>789 262,02</b>	<b>794 299,64</b>	<b>100,64</b>	<b>879 219,99</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 505,00</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	0,00	0,00	0,00	114 271,04
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313,96
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>486 257,00</b>	<b>537 052,58</b>	<b>536 158,63</b>	<b>99,83</b>	<b>531 932,09</b>
wpływy z usług			0830	228 125,00	222 713,58	222 043,25	99,70	230 585,57
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	475,10

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	207 900,00	272 856,00	271 842,00	99,63	256 407,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	50 232,00	41 483,00	42 273,38	101,91	44 464,42
<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>85510</b>	<b>93 869,00</b>	<b>125 889,44</b>	<b>134 174,55</b>	<b>106,58</b>	<b>116 849,16</b>
wpływy z usług			0830	93 869,00	125 889,44	134 174,55	106,58	116 849,16
<b>Pozostała działalność</b>			<b>85595</b>	<b>0,00</b>	<b>126 320,00</b>	<b>123 966,46</b>	<b>98,14</b>	<b>84 933,74</b>
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,55	0,00	13,10
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	119 302,22	117 078,91	98,14	78 459,29
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	7 017,78	6 887,00	98,14	6 461,35
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>25 999,01</b>	<b>41,93</b>	<b>27 329,17</b>

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

	<b>90019</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>25 999,01</b>	<b>41,93</b>	<b>27 329,17</b>
wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
wpływy z różnych opłat		0690	62 000,00	62 000,00	25 999,01	41,93	26 913,35
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00	0,00	0,00	294,42
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>800 100,00</b>	<b>535 100,00</b>	<b>553 685,56</b>	<b>103,47</b>	<b>337 526,98</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>800 100,00</b>	<b>535 100,00</b>	<b>553 685,56</b>	<b>103,47</b>	<b>337 526,98</b>
wpływy z usług		0830	800 000,00	535 000,00	553 685,56	103,49	263 865,29
wpływy z pozostałych odsetek		0920	100,00	100,00	0,00	0,00	33,04
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00	0,00	0,00	73 628,65
<b>OGÓŁEM</b>			<b>65 183 489,95</b>	<b>73 465 430,42</b>	<b>72 601 188,94</b>	<b>98,82</b>	<b>70 085 532,50</b>

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	4.200,00
Wykonanie	4.200,00
% wykonania	100,00

Planowana na początku roku dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł została w ciągu roku zmniejszona do kwoty 4.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów meliorowanych w miejscowości Stary Radziejów Kolonia i Bieganowo, Gm. Radziejów. Na powyższe zadanie wydatkowano w II półroczu 2021 roku kwotę 4.200,00 zł.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka Leśna**

Plan	30.701,54
Wykonanie	24.625,15
% wykonania	80,21

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (219,80 zł za ha) za okres od I-XII 2021 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

## **Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

### **Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

Plan	1.500,00
Wykonanie	990,00
% wykonania	66,00

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

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan	406.200,97
Wykonanie	346.413,43

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 2.418,48 zł wyniosły **2.630,94 zł** i były to:
  - odsetki bankowe – **112,46 zł**
  - opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych – **300,00 zł**
  - odszkodowanie za uszkodzoną nawierzchnię w miejscowości Dębówka – **2.218,48 zł.**
  
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie na plan 403.782,49 zł otrzymano **343.782,49 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre – Morzyce" (umowa partnerska z Gminą Dobre) w kwocie na plan 50.000,00 zł, otrzymano **50.000,00 zł**;
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo" (umowa partnerska z Gminą Dobre) w kwocie na plan 50.000,00 zł, otrzymano **50.000,00 zł**;
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica – Dobre" (umowa partnerska z Gminą Dobre) w kwocie na plan 100.000,00 zł, otrzymano **100.000,00 zł**;
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546”. (umowa partnerska z Miastem Gminą Radziejów) w kwocie na plan 143.782,49 zł, otrzymano **143.782,49 zł**;
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2805 C Dobre – Lekarzewice" (umowa partnerska z Gminą Osiećciny) w kwocie na plan 60.000,00 zł, otrzymano **0,00 zł**;

### **Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Plan	549.235,00
Wykonanie	549.235,00
% wykonania	100,00

W 2021 roku Powiat otrzymał środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie na plan 549.235,00 zł otrzymano **549.235,00 zł** tj. 100,00%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice” w kwocie na plan 176.357,00 zł., otrzymano **176.357,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica” w kwocie na plan 78.704,00 zł., otrzymano **78.704,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica – Dobre” w kwocie na plan 294.174,00 zł., otrzymano **294.174,00 zł**

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	508.403,07
Wykonanie	454.678,17
% wykonania	89,43

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie *8.704,46 zł* wykonano w wysokości **6.222,68 zł** tj. w 71,49%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec,
- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd na plan *6.087,19* otrzymano **6.087,19 zł**, tj. 100,00 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan *133.910,28 zł* wykonanie **106.519,36 zł** tj. 79,55%,
- 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 *80.500,00 zł*, wykonanie wyniosło **80.153,60 zł** tj. 99,57% planu,
- z tytułu refundacji za media (energia, centralne ogrzewanie, woda) od mieszkańców wynajmujących lokale Skarbu Państwa w Płowcach – na plan *20.000,00 zł*, otrzymano **17.787,81 zł**, tj. 88,94%,
- dotacja celowa w wysokości 150.000,00 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 *246.000,00 zł* wykonano **224.679,14 zł**, tj. w 91,33%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan *1.788,14 zł*, otrzymano **1.814,90 zł**, co stanowi 101,50%,
- zwrot z tytułu kosztów procesów - na plan *1.350,00 zł*, otrzymano **1.350,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – **0,49 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego PN. „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości nr 11/16 w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów – własność Skarbu Państwa” - na plan *10.063,00 zł*, otrzymano **10.063,00 zł**, co stanowi 100,00%.

## Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	996.945,00
Wykonanie	1.013.962,44
% wykonania	101,71

W 2021 roku otrzymano dotację w kwocie **364.433,25 zł** na plan w wysokości **370.745,00 zł**.

W ramach dotacji celowej w wysokości 370.745,00 zł, która otrzymana jest wyższa o 70.392,54 zł od dotacji z roku 2020 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa
- ✓ inwentaryzacja rozbiórki budynku w miejscowości Kłósówek
- ✓ digitalizacja część dokumentów PZGiK,
- ✓ modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej etap D miasto i zachodnia część gminy Piotrków Kuj.
- ✓ modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej etap E Gmina Bytoń i wschodnia część Gminy Piotrków Kuj.
- ✓ pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości
- ✓ szkolenie pracowników

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 **647.861,52 zł**, oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie **1,50 zł**, a także odsetek bankowych w kwocie **1.666,17 zł**.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	432.000,00
Wykonanie	432.029,98
% wykonania	100,01

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła **432.000,00 zł** i została zrealizowana w kwocie **432.000,00 zł**, pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **29,40 zł**. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 5% od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego - na plan w kwocie **0,00 zł**, wykonanie wyniosło **0,58 zł**.



## Dział 720 INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	1.297.146,79
Wykonanie	1.138.962,87
% wykonania	87,81

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 1.297.146,79 zł , otrzymano 1.138.952,83 zł, oraz z tytułu odsetek bankowych od w/w projektu w kwocie 10,04 zł.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	39.500,00
Wykonanie	39.500,00
% wykonania	100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,0 etaty) przewidziano dotację celową w wysokości 39.500,00 zł, wpłynęła kwota 39.500,00 zł. Wykonanie wyniosło 100,00% planu.

### Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	37.253,61
Wykonanie	40.681,04
% wykonania	109,20

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości 7.000,00 zł wykonano 9.833,98 zł tj. 140,49%;
- z tytułu kar za holowanie pojazdów – na plan w wysokości 3.128,51 zł wykonano 3.650,28 zł tj. 116,68%;
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – złom stalowy z garażu w kwocie 81,30 zł,
- pozostałe dochody – na plan w kwocie 27.125,10 zł, wykonanie wyniosło 27.115,48 zł (m.in. z tytułu parkowania i holowania samochodów, zwrot za energię ZAZ ).

## **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan	40.740,00
Wykonanie	40.739,02
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie *40.740,00 zł*, otrzymano **40.739,02 zł**.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	25.879,89
Wykonanie	26.366,85
% wykonania	101,88

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W 2021 roku Starostwo otrzymało środki od Gmin z tytułu najmu na podstawie umowy z Gminami, Miastami w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego w kwocie **24.882,21 zł.**, na plan *24.395,25 zł*. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu odszkodowania od TUV WARTA za uszkodzone mienie – Poczekalnia dworca PKS – Punkt Promocji Powiatu ul. Brzeska 25, w kwocie **1.484,64 zł.**, na plan *1.484,64 zł*.

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

Plan	100,00
Wykonanie	23,48
% wykonania	23,48

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **23,48 zł**, na plan *100,00 zł*.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan	4.000,00
Wykonanie	1.759,77
% wykonania	43,99

Przyznana dotacja w kwocie *4.000,00 zł* została wykorzystana w II półroczu 2021 roku na szkolenie związane z Obroną Narodową.

## Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	4.558.470,00
Wykonanie	4.558.254,00
% wykonania	100,00

Dochody planowane w 2021 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 4.553.270,00 zł, wykonane w kwocie **4.553.085,66 zł**,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan 200,00 zł, zrealizowano w kwocie **168,34 zł**,
- ✓ dotacja na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Kujawsko – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu a Powiatem Radziejowskim z dnia 31 sierpnia 2021 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup „Zakup poduszki wysokociśnieniowej VETTER V20 12 bar”, w wysokości na plan 5.000,00 zł, otrzymano w kwocie **5.000,00 zł**,

### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	29.209,34
Wykonanie	29.209,34
% wykonania	100,00

Na 2021 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 29.209,34 zł: na zabezpieczenie środków na kwarantannę zbiorową w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wpłynęła kwota **29.209,34 zł** za grudzień 2020 roku oraz styczeń, kwiecień i maj.2021 roku.

### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	10.000,00
Wykonanie	10.000,00
% wykonania	100,00

Na 2021 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4

ustawy budżetowej na 2021 r. Wpłynęła kwota 10.000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości **10.000,00 zł** na: zakup motopompy szlamowej HONDA.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	132.000,00
Wykonanie	131.946,19
% wykonania	99,96

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 2021r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **131.946,19 zł** na plan *132.000,00 zł* tj. 99,96%.

## **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	1.672.136,37
Wykonanie	1.563.806,59
% wykonania	93,52

Dochody z tytułu wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w 2021 roku **1.100.529,50 zł** na plan w wysokości *1.214.750,00 zł*. Pozostałe dochody na plan *457.386,37 zł* wyniosły **463.277,09 zł** i są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **378.730,42 zł**,
- kar i odszkodowań w kwocie **83.911,94 zł**,
- odsetek bankowych w kwocie **156,33 zł**,
- koszty upomnienia, rejestracja łodzi **478,40 zł**.

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

Plan	6.977.711,00
Wykonanie	7.554.751,32
% wykonania	108,27

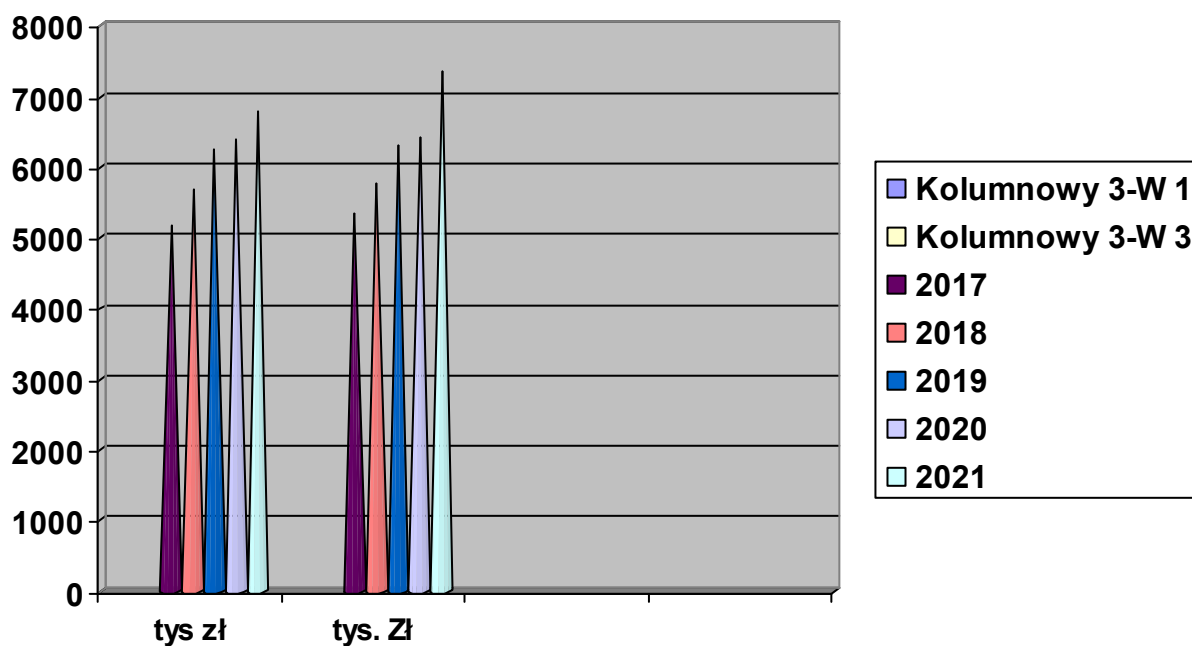
w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie 195.000,00 zł, wykonanie wyniosło **212.923,32 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 109,19,
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie 6.782.711,00 zł., wykonanie wyniosło **7.341.828,00 zł** , tj. 108,24 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za 2021 rok jest wyższy o 939.272,00 zł.

PIT	2017	2018	2019	2020	2021
Plan	5 166 086	5 660 309	6 242 238	6 390 424	6 782 711
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	5 341 878	5 768 236	6 301 240	6 402 556	7 341 828

#### PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	40.530.007,00
Wykonanie	40.554.750,22
% wykonania	100,06

w tym:

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

Plan	21.423.006,00
Wykonanie	21.423.006,00
% wykonania	100,00

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

Plan	628.900,00
Wykonanie	652.016,00
% wykonania	103,68

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

Plan	15.429.383,00
Wykonanie	15.429.383,00
% wykonania	100,00

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

Plan	2.048.718,00
Wykonanie	2.048.718,00
% wykonania	100,00

W ciągu 2021 r. decyzjami Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 5.843,00 zł, a równoważąca o 195,00 zł.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	% Wykonania
oświatowa	21.428.849,00	21.423.006,00	21.423.006,00	100,00
uzupełniająca	0,00	628.900,00	652.016,00	103,68
wyrównawcza	15.429.383,00	15.429.383,00	15.429.383,00	100,00
równoważąca	2.048.913,00	2.048.718,00	2.048.718,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>38.907.145,00</b>	<b>39.530.007,00</b>	<b>39.553.123,00</b>	<b>100,06</b>

## rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	1.000.000,00
Wykonanie	1.000.000,00
% wykonania	100,00

Na podstawie złożonego wniosku, otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego PN: „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”, ponadto wpłynęły środki z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1.627,22 zł** od powyższej płatności.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	730.918,40
Wykonanie	736.892,54
% wykonania	100,82

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najem, zwrot z lat ubiegłych)	1.248,55	1.423,19	113,99
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe)	100,00	56,57	56,57
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne (duplikaty świadectw, legitymacji, najem, dzierżawa, odsetki bankowe, media, odszkodowanie, wpływy od ZAZ za energię, za egzaminy OKE, odsetki od nieterminowych wpłat)	47.905,32	48.530,38	101,30
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (najem, dzierżawa, odsetki bankowe, odszkodowanie, za egzaminy OKE, odsetki od nieterminowych wpłat, dopłaty unijne)	65.888,78	67.496,63	102,44
<b>Ogółem</b>	<b>115.142,65</b>	<b>117.506,77</b>	<b>102,05</b>

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 *11.988,96 zł*, otrzymano **11.791,71 zł**, tj. 98,35%,
- dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem

na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – ‘Aktywna Tablica’ – rez. cel. poz. 26, dla:

- Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie na plan 49.000,00 zł, otrzymano **49.000,00 zł**, tj. 100,00%,
  - Zespołu Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 28.000,00 zł, otrzymano **28.000,00 zł**, tj. 100,00%,
- różnic kursowych od realizowanych projektów – **1.052,97 zł** na plan 1.052,47 zł,  
- odsetek bankowych od realizowanych projektów – **788,11 zł**,

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty pn.:

- „*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 32.116,37 zł, otrzymano **15.561,50 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 2021 r. **97.867,66 zł**.
- „*Laboratoria przyszłości*“ ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 grudnia 2021r. Nr WFB.V.1612.79.2021 projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie na plan 30.000,00 zł, otrzymano **30.000,00 zł**.
- „*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie*“. Łączna wartość planowanego dofinansowania na 2019 rok to 46.362,72 zł, otrzymano **46.362,72 zł**. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie,
- „*Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce*” - projekt realizowane było przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 338.961,10 zł otrzymano środki w wysokości **338.961,10 zł**.



## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan	1.535.000,00
Wykonanie	1.533.936,17
% wykonania	99,93

Na podstawie umowy partnerskiej od:

- Gminy Wierzbinek otrzymano dotację w kwocie **15.000,00 zł** na plan *15.000,00 zł* na „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Radziejowie”,
- Gminy Osiećiny otrzymano dotację w kwocie **20.000,00 zł** na plan *20.000,00 zł* na zakup „Holtera ciśnieniowego dla SP ZOZ w Radziejowie”.
- na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. przyznano środki w kwocie na plan *1.500.000,00 zł.*, na „Zakup tomografu dla SP ZOZ w Radziejowie”, otrzymano **1.498.936,17 zł**.

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

Plan	2.312.049,00
Wykonanie	2.296.220,00
% wykonania	99,32

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Za 2021 rok dotację otrzymano w kwocie **2.296.220,00 zł** i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan	5.000,00
Wykonanie	5.000,00
% wykonania	100,00

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.26.2021 Z 13.05.2021 r. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało środki w kwocie **5.000,00 zł** na plan *5.000,00 zł* z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dot. Zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28, Hala Sportowa Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.844.369,81
Wykonanie	3.832.098,89
% wykonania	99,68

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie *155.867,00 zł* , wykonano w kwocie **155.867,00 zł**, tj. 100,00 %. Na koniec grudnia 2021 r. w DPS przebywało 70 podopiecznych, w tym 3 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie *3.580.578,40 zł* wykonanie wyniosło **3.569.877,89 zł** w tym:
  - ✓ odpłatność mieszkańców – 911.610,12 zł
  - ✓ odpłatność gmin – 2.658.267,77 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie *1.700,00 zł*, wykonanie wyniosło **281,30 zł**.
4. Dochody z najmu na plan w kwocie *6.338,65 zł* , wykonanie wyniosło **7.419,00 zł**.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, energię) w kwocie **10.988,26 zł** na plan w kwocie *12.220,32 zł*.
6. Wpływy z tytułu odpłatności MOPS Bydgoszcz za pobyt mieszkańców za grudzień 2020 r w kwocie **38.189,24 zł** na plan w kwocie *38.189,24 zł*.
7. Dochody z tytułu odszkodowania od TUV WARTA za uszkodzone mienie – w tym 1.232,20 zł płuczko – obieraczka do ziemniaków i warzyw oraz 1.420,00 zł krajalnicy w wyniku przepięcia elektrycznego w kwocie na plan *2.652,20 zł* , wykonanie wyniosło **2.652,20 zł**.
8. Z tytułu darowizny otrzymanej na podstawie umowy z dnia 16.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją ENERGA na plan w kwocie *11.764,00 zł* otrzymano **11.764,00 zł**. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
9. Na podstawie złożonego wniosku i pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.17.2021 o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało środki w kwocie **35.060,00 zł** na plan *35.060,00 zł* z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w tym 30% na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia i 70 % na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.608.341,00
Wykonanie	1.007.922,50
% wykonania	62,67

W rozdziale tym ujęto dotację z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodka Wsparcia

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – w kwocie na plan *1.007.841,00 zł*, otrzymano **1.007.841,00 zł**.
- Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **81,50 zł** na plan *500,00 zł*,

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 oraz umowy Nr 2/2021 Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało w I półroczu 2021 r. dotację celową w kwocie 200.000,00 zł na plan *200.000,00 zł* na zadania bieżące i 400.000,00 zł na plan *400.000,00 zł* na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4. wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, tj. na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2021 r. W II półroczu 2021 dokonano zwrotu środków w kwocie łącznej 600.000,00 zł dnia 22.10.2021 r. z powodu braku możliwości zrealizowania zadania.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	2.920,00
Wykonanie	2.249,96
% wykonania	77,05

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie *2.120,00 zł* wykonanie wyniosło **2.120,00 zł**. Są to dochody z tytułu odszkodowania od TUV WARTA za uszkodzone mienie – zalanie pomieszczeń na ul. Rolniczej 4. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie otrzymało dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych planowane w kwocie *800,00 zł* wykonanie wyniosło **129,96 zł**.

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

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

Plan	178.935,00
Wykonanie	175.739,65
% wykonania	98,21

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie *175.600,00 zł.*, wpłynęła w kwocie **175.600,00 zł** i jest niższa o 2.966,50 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 **139,65 zł**.

## Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	464.435,95
Wykonanie	463.278,99
% wykonania	99,75

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **119,52 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **451.729,47 zł** na wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.

Ponadto od 1 stycznia 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie otrzymuje dochody z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 3.000,00 zł otrzymano **2.505,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **8.925,00 zł**.

## Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.825.229,67
Wykonanie	2.366.557,76
% wykonania	83,77

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 1.060.802,50 zł, otrzymano kwotę **700.000,00 zł**;
- dofinansowanie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim ze środków PFRON kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie na plan 1.664.070,00 zł, wpłynęła kwota **1.664.070,00zł**;
- 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 39.281,25 zł, otrzymano kwotę **0,00 zł**;
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „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 61.075,92 zł, otrzymano kwotę **0,00 zł**;

- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Większa wiedza – lepsza przyszłość”, współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 0,00 zł, otrzymano kwotę **1.781,07 zł** (płatność końcowa);
- z tytułu odsetek bankowych – **706,69 zł**;

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	288.529,99
Wykonanie	290.423,41
% wykonania	100,66

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (najem pomieszczeń, media, wpływy od rodziców za wyżywienie w SOSW, odsetki od nieterminowych wpłat)	103.580,10	107.698,34	103,98
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin	7.100,00	7.024,58	98,94
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie)	170.049,89	167.862,14	98,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	7.800,00	7.800,00	100,00
	Rachunki dochodów oświatowych	0,00	30,30	0,00
	Odsetki bankowe w Starostwie Powiatowym	0,00	8,05	
	<b>Ogółem</b>	<b>288.529,99</b>	<b>290.423,41</b>	<b>100,66</b>

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 14.800,00 zł, wykonanie **14.800,00 zł**
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 273.729,99 zł., wykonanie **275.623,41 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 2021 roku planowana w kwocie 7.800,00 zł, wpłynęło **7.800,00zł.**

- Dotacja celowa przyznana przez Wójta Gminy Topólka na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie na terenie gminy Topólka – planowana 3.000,00 zł, wpłynęło **3.000,00 zł**
- Dotacja celowa planowana w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach), wpłynęło **4.000,00 zł**.

## **Dział 855 RODZINA**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-O74.31.2018.GJ otrzymało środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” oraz na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu. Wpłynęła kwota 0,00 zł na plan w wysokości 9.900,00 zł. W związku ze zmianą przepisów zadanie nie było realizowane przez PCPR, gdyż zostało to sędowane na ZUS. Dotacja została w ciągu roku zmniejszona do 0,00 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan	537.052,58
Wykonanie	536.158,63
% wykonania	99,83

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 **13.177,00 zł** na plan 13.177,00 zł,
- Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **26.076,00 zł** na plan 25.150,00 zł,
- Powiatem Lipnowski, na pokrycie wydatków dziecka z przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **3.020,38 zł** na plan 3.156,00 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 2021 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie **271.842,00 zł** na plan 272.856,00; oraz z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w

pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan 222.713,58 zł otrzymano **222.043,25 zł**.

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

Plan	125.889,44
Wykonanie	134.174,55
% wykonania	106,58

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan 125.889,44 zł otrzymano **134.174,55 zł**.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan	126.320,00
Wykonanie	123.966,46
% wykonania	98,14

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- dofinansowanie na podstawie wniosku projektu PN. „Rodzina w Centrum 3” 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 126.320,00 zł, otrzymano kwotę **123.965,91 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od tego projektu w kwocie **0,55 zł** na plan 0,00 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	25.999,01
% wykonania	41,93

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.999,01 zł**.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan	535.100,00
Wykonanie	553.685,56
% wykonania	103,47

Dochody w kwocie **553.685,56 zł** w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni.



## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 78.492.496,32 zł natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku – 68.670.051,30 zł tj. 87,49 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania	% w wydatkach ogółem	Wykonanie 31.12.2020	%2021/2020
1		2	3	4	5	3	7
<b>dotacje (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 563 318,58</b>	<b>3 476 219,12</b>	<b>3 424 835,51</b>	<b>98,52</b>	<b>4,99</b>	<b>3 500 082,62</b>	<b>97,85</b>
dotacje inwestycyjne	0,00	5 520 000,00	1 518 936,17	27,52	2,21	964.222,00	157,53
<b>Inwestycje</b>	<b>3 179 653,65</b>	<b>6 387 563,36</b>	<b>4 089 881,09</b>	<b>64,03</b>	<b>5,96</b>	<b>2 087 892,89</b>	<b>195,89</b>
<b>Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy struk.UE</b>	<b>2 065 931,07</b>	<b>2 054 422,07</b>	<b>1 804 744,52</b>	<b>87,85</b>	<b>2,63</b>	<b>3 354 662,63</b>	<b>53,80</b>
<b>bieżące w tym:</b>	<b>57 768 638,73</b>	<b>60 346 910,77</b>	<b>57 775 996,63</b>	<b>95,74</b>	<b>84,13</b>	<b>52 675 455,38</b>	<b>109,68</b>
-wynagrodzenia z pochodnymi	42 173 115,15	42 363 662,86	41 646 510,78	98,31	60,65	38 626 217,15	107,82
-pozostałe	15 595 523,58	17 983 247,91	16 129 485,85	89,69	23,48	14 049 238,23	114,81
<b>Obsługa długu w tym:</b>	<b>129 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>55 657,38</b>	<b>91,24</b>	<b>0,08</b>	<b>90 406,71</b>	<b>61,56</b>
-odsetki i prowizja od kredytu	129 000,00	61 000,00	55 657,38	91,24	0,08	90 406,71	61,56
-poręczenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rezerwy w tym</b>	<b>709 248,00</b>	<b>646 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-ogólna	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-celowa	561 248,00	498 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>67 415 790,03</b>	<b>78 492 496,32</b>	<b>68 670 051,30</b>	<b>87,49</b>	<b>100,00</b>	<b>62 672 722,23</b>	<b>109,57</b>

W 2021r. nadal największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, bo jest to 60,65 całych wydatków (w analogicznym okresie roku 2020 było to 61,63) oraz pozostałe wydatki bieżące 23,48 (w 2020 r. 22,42%).

## I. Dotacje (nieinwestycyjne)

W 2021 roku spadły o 2,15 % 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 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 179,16 ha	6 071,73	6 071,73	100,00
Województwo Kujawsko – Pomorskie	Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	5 388,87	173,26	3,22
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	25 000,00	24 000,00	96,00
Nowa placówka	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówkach poza powiatem	5 000,00	0,00	0,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Rypinie	74 718,06	74 718,06	100,00
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	7 161,00	7 161,00	100,00
Nowa rodzina zastępcza	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w nowej rodzinie zastępczej	0,00	0,00	0,00
Powiat Radzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	186 784,32	186 784,32	100,00
Powiat Białostocki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Suprasiu	19 415,32	19 415,32	100,00
Powiat Lipski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w Powiatowym Zespole Placówek	14 823,78	14 823,78	100,00

	Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE			
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Szydłowcu	38 221,48	29 512,88	77,22
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	15 821,00	15 821,00	100,00
Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	27 011,80	27 011,80	100,00
Powiat Mogileński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	26 976,00	26 976,00	100,00
Powiat Stargardzki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie stargardzkim	13 177,00	13 177,00	100,00
Powiat Koniński	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	10 080,00	10 080,00	100,00
Powiat Wąbrzeski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	26 354,00	26 354,00	100,00
Powiat Świecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Świeckiego	15 943,00	15 943,00	100,00
Powiat Aleksandrowski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	46 933,58	46 933,58	100,00
Powiat Poznański	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	35 046,00	35 046,00	100,00
Gmina Miasto Jelenia Góra	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie na terenie Miasta Jelenia Góra	17 607,00	10 148,84	57,64
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka	28 232,00	28 231,37	100,00
Powiat Prudnicki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego	47 258,18	47 258,18	100,00
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasto Włocławek	6 647,00	6 646,39	99,99

Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu włocławskiego	26 354,00	26 354,00	100,00
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	70 000,00	70 000,00	100,00
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	276 054,00	276 054,00	100,00
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	331 010,00	331 010,00	100,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	84 373,00	84 373,00	100,00
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	1 865 737,00	1 865 737,00	100,00
SP ZOZ w Radziejowie	Dotacja od Gminy Wierzbinek na „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Radziejowie”	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja na pozostałą działalność kulturalną	5 000,00	5 000,00	100,00
Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00
Gmina Osiećciny	Porozumienie z Gminą Osiećciny na organizację Dożynek	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na działalność sportową	15 000,00	15 000,00	100,00
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 476 219,12</b>	<b>3 424 835,51</b>	<b>98,52</b>

## 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 31.12.2021 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
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości nr 11/16 w miejscowości Czołówek, Gm. Radziejów – własność Skarbu Państwa”	10 063,00	10 063,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem urządzenia wielofunkcyjnego A3 z podajnikiem typu DSDF” 2 sztuki dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie	40 000,00	31 960,00	79,90
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z zakupem „Kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji”	17 200,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy związany z „Zakupem i montażem centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie”	12 004,80	12 004,80	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	1 526 055,07	1 339 944,52	87,80
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa schodów terenowych wraz z remontem nawierzchni wjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17”	75 841,45	75 841,45	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”	176 955,00	139 355,65	78,75
Zakup inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Zakupem pieca konwekcyjno – parowego dla DPS w Piotrkowie Kujawskim	16 955,06	16 955,06	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym – Wyposażenie sal dydaktycznych w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”	63 567,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Utworzeniem domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”	600 000,00	0,00	0,00

Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 (dokumentacja)”	16 222,50	10 040,00	61,89
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”	90 680,39	90 680,39	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Wykonaniem instalacji elektrycznej do sieci komputerowej CEPIK przy ul. Rolniczej 4”	14 760,00	14 760,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budową wewnętrzną instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie”	10 000,00	1 967,24	19,67
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2826C Faliszewo - Rybiny”	472 633,84	468 559,40	99,14
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Rozbudową DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”	1 200 000,00	54 987,20	4,58
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”	10 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Rozbudową drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń od km 1+010 do km 2+546”	581 146,96	566 730,96	97,52
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej Nr 2837C Skulsk – Tomisławice”	352 713,35	352 713,35	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2831 C Pamiętka - Lubraniec”	155 905,58	155 905,58	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”	157 408,77	157 408,77	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce”	204 339,90	204 339,90	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2805 C Dobre - Lekarzewice”	156 210,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2574 C Kruszewica	588 348,35	588 348,35	100,00

- Dobre"			
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo”	250 660,08	250 660,08	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową chodnika przy drodze powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń, ul. Wyzwolenia”	105 819,69	105 819,69	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo”	360 468,94	106 681,57	29,60
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2811 C Szostka Duża - Radziejów”	150 000,00	149 999,90	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2839 C Topólka - Kamieniec”	115 988,22	115 988,22	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2829 C Sadłóg - Świerczyn”	72 820,39	72 820,39	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – Zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”	37 097,09	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie związany z „Przebudową boiska szkolnego przy Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie”	248 660,00	248 660,00	100,00
Środki na „Zakup samochodu dla KP PSP w Radziejowie”	35 000,00	34 970,14	99,91
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego, intensywnej opieki medycznej i cięć cesarskich do obowiązujących przepisów”	4 000 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Zakup tomografu dla SP ZOZ w Radziejowie”	1 500 000,00	1 498 936,17	99,93
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na zakup „Holter ciśnieniowy dla SP ZOZ w Radziejowie”	20 000,00	20 000,00	100,00

Wydatek inwestycyjny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie związany z „Modernizacją kotłowni w budynku PCPR przy ul. Rolniczej 4 w Radziejowie”	51 660,00	51 660,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>13 961 985,43</b>	<b>7 413 561,78</b>	<b>53,10</b>

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł *13.961.985,43 zł*, a wykonanie wyniosło w 2021 r. **7.413.561,78 zł**, tj. 53,10 %.

### III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły *709.248,00 zł* w tym celowa – **561 248,00 zł**, ogólna **148 000,00 zł**.

W trakcie 2021 r. zmniejszono rezerwę celową do kwoty **498.381,00 zł**, gdyż została ona wydatkowana na:

- na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, odprawy pieniężne i emerytalne w oświacie – *62.867,00 zł*.

Natomiast rezerwa ogólna w kwocie **148 000,00 zł** pozostała niewykorzystana.

### IV. Obsługa długu

W 2021 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 **19.408,14 zł**,  
- oraz kwotę **36.249,24 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 2021 roku na ten cel wydano kwotę **464.800,00 zł** (4 raty po 116.200,00 zł).



**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2021 ROK  
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

<i>TREŚĆ</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2021 r.</i>	<i>% wykonania</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,01
LEŚNICTWO	020	98 885,54	92 773,27	36 773,27	39,64	0,05
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5 285 839,26	7 013 630,51	6 137 178,57	87,50	8,94
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	473 673,08	393 736,08	308 328,58	78,31	0,45
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 550 530,72	1 660 875,72	1 160 633,89	69,88	1,69
INFORMATYKA	720	1 603 172,92	1 532 042,94	1 340 255,92	87,48	1,95
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	7 675 098,86	7 967 875,03	7 381 794,97	92,64	10,75
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	4 000,00	1 759,77	43,99	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754	4 080 200,00	4 655 549,04	4 652 711,33	99,94	6,78
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	131 946,19	99,96	0,19
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	49 000,00	21 000,00	19 408,14	92,42	0,03
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	709 248,00	646 381,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	25 475 055,40	24 796 229,10	24 748 339,67	99,81	36,04
OCHRONA ZDROWIA	851	1 983 800,00	7 853 549,00	3 836 656,17	48,85	5,59
POMOC SPOŁECZNA	852	5 354 828,13	7 691 163,57	5 725 147,93	74,44	8,34
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 099 108,25	6 360 027,07	5 617 690,89	88,33	8,18
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	4 076 481,00	4 027 939,18	4 023 736,67	99,90	5,86
RODZINA	855	1 661 544,87	1 789 278,64	1 760 242,55	98,38	2,56
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	9 563,86	15,43	0,01
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	105 950,00	105 950,00	99 027,61	93,47	0,14
KULTURA FIZYCZNA	926	1 935 374,00	1 682 296,17	1 674 655,32	99,55	2,44
<b>OGÓŁEM</b>		<b>67 415 790,03</b>	<b>78 492 496,32</b>	<b>68 670 051,30</b>	<b>87,49</b>	<b>100,00</b>

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.  
WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania	Wykonanie 31.12.2020
	Dział	Rozdz.	§					
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
zakup usług pozostałych			4300	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>98 885,54</b>	<b>92 773,27</b>	<b>36 773,27</b>	<b>39,64</b>	<b>36 809,11</b>
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>37 012,68</i>	<i>30 701,54</i>	<i>30 701,54</i>	<i>100,00</i>	<i>30 936,25</i>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	37 012,68	30 701,54	30 701,54	100,00	30 936,25
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>02002</i>		<i>61 872,86</i>	<i>62 071,73</i>	<i>6 071,73</i>	9,78	<i>5 872,86</i>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	5 872,86	6 071,73	6 071,73	100,00	5 872,86
zakup usług pozostałych			4300	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>5 285 839,26</b>	<b>7 013 630,51</b>	<b>6 137 178,57</b>	<b>87,50</b>	<b>3 322 140,83</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>5 285 839,26</i>	<i>5 577 795,57</i>	<i>4 715 759,63</i>	<i>84,55</i>	<i>3 322 140,83</i>
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	15 163,00	15 163,00	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	17 000,00	18 550,26	16 597,02	89,47	11 022,03
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	871 407,56	906 461,63	884 785,29	97,61	816 336,19
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	75 820,64	64 286,57	64 286,57	100,00	60 433,87
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	154 317,31	160 479,87	155 366,98	96,81	150 980,60

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	21 854,19	10 854,19	10 149,75	93,51	11 185,38
zakup materiałów i wyposażenia		4210	303 350,00	338 409,02	305 446,78	90,26	307 350,66
zakup energii		4260	15 000,00	15 000,00	8 063,90	53,76	11 144,04
zakup usług remontowych		4270	704 865,47	1 223 561,13	988 955,62	80,83	469 390,52
zakup usług remontowych		4279	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	2 000,00	1 810,00	90,50	1 325,00
zakup usług pozostałych		4300	320 440,24	389 440,24	314 398,88	80,73	238 360,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 300,00	8 300,00	7 481,41	90,14	7 381,42
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 300,00	2 300,00	98,40	4,28	1 353,00
podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	133,73
różne opłaty i składki		4430	30 000,00	30 000,00	25 694,60	85,65	26 025,54
odpisy na ZFŚS		4440	27 904,70	26 354,44	26 354,44	100,00	25 780,84
podatek od nieruchomości		4480	5 870,00	6 072,00	6 072,00	100,00	5 870,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 184,00	2 268,00	2 268,00	100,00	2 184,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	500,00	20,00	4,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	3 355,00	4 355,00	3 028,00	69,53	1 694,10
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 000,00	9 714,00	5 161,77	53,14	4 266,30
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 691 370,15	2 325 726,22	1 874 557,22	80,60	1 169 923,20
<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>60018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 435 834,94</b>	<b>1 421 418,94</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	1 435 834,94	1 421 418,94	99,00	0,00

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>473 673,08</b>	<b>393 736,08</b>	<b>308 328,58</b>	<b>78,31</b>	<b>186 011,11</b>
<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>		<b>70005</b>		<b>473 673,08</b>	<b>393 736,08</b>	<b>308 328,58</b>	<b>78,31</b>	<b>186 011,11</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122 207,32	122 207,01	113 463,67	92,85	81 281,39
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 520,56	6 293,38	6 293,38	100,00	8 955,67
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	21 581,40	21 581,38	19 939,63	92,39	15 236,84
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 093,99	3 094,32	2 856,83	92,32	1 306,34
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	5 227,18	0,00	0,00	1 034,68
zakup energii			4260	32 988,00	32 988,00	28 183,84	85,44	28 430,24
zakup usług remontowych			4270	77 000,00	14 374,00	4 500,00	31,31	19 476,00
zakup usług pozostałych			4300	58 000,00	107 446,54	64 244,43	59,79	5 075,60
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	41 000,00	48 907,79	42 422,00	86,74	16 383,60
różne opłaty i składki			4430	500,00	4 226,00	3 500,64	82,84	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	4 650,78	4 387,24	4 387,24	100,00	3 100,52
podatek od nieruchomości			4480	5 200,00	4 235,00	4 016,00	94,83	3 877,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	541,61	541,61	541,61	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	574,21	574,21	100,00	574,21
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10 000,00	5 800,00	3 342,10	57,62	1 279,02
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 789,42	1 789,42	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	80 000,00	10 063,00	10 063,00	100,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 550 530,72</b>	<b>1 660 875,72</b>	<b>1 160 633,89</b>	<b>69,88</b>	<b>1 101 227,06</b>
<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>		<b>71012</b>		<b>1 142 630,72</b>	<b>1 228 875,72</b>	<b>728 633,89</b>	<b>59,29</b>	<b>666 611,06</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	550 472,17	560 267,11	415 393,35	74,14	417 993,89

dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 181,63	30 697,77	30 697,77	100,00	30 103,45
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	88 021,12	79 579,39	65 046,28	81,74	70 706,85
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	9 227,72	9 358,37	6 168,78	65,92	7 113,94
zakup materiałów i wyposażenia		4210	55 000,00	55 000,00	5 869,59	10,67	21 122,05
zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	1 188,18	23,76	184,50
zakup usług pozostałych		4300	382 000,00	398 656,66	149 847,11	37,59	100 722,45
odpisy na ZFŚS		4440	9 227,72	13 652,63	13 652,63	100,00	14 463,93
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	0,00	4 552,00	4 458,25	97,94	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	7 500,00	3 360,00	44,80	4 200,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6 500,36	7 411,79	991,95	13,38	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	57 200,00	31 960,00	55,87	0,00
<b>Nadzór budowlany</b>		<b>71015</b>	<b>407 900,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>434 616,00</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	160,00	145,85	145,85	100,00	147,72
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	94 690,00	98 624,20	98 624,20	100,00	97 259,82
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	174 840,00	173 251,75	173 251,75	100,00	171 254,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18 079,00	16 947,31	16 947,31	100,00	16 101,04
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52 952,00	52 414,09	52 414,09	100,00	46 913,06
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	7 236,00	4 527,50	4 527,50	100,00	4 294,89
wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 720,00	22 629,60	22 629,60	100,00	21 993,89
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 933,00	11 724,01	11 724,01	100,00	26 100,31
zakup usług remontowych		4270	1 200,00	643,29	643,29	100,00	1 224,59

zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	160,00	160,00	100,00	140,00
zakup usług pozostałych			4300	8 940,00	14 349,05	14 349,05	100,00	13 109,61
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 400,00	1 205,60	1 205,60	100,00	1 206,72
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 075,00	2 460,00	2 460,00	100,00	3 075,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	22 333,00	23 798,88	23 798,88	100,00	21 682,08
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	1 700,00	1 445,00	1 445,00	100,00	1 465,60
odpisy na ZFŚS			4440	6 485,00	6 485,27	6 485,27	100,00	7 244,89
podatek od nieruchomości			4480	907,00	944,00	944,00	100,00	907,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	44,60	44,60	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	200,00	200,00	100,00	84,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00	0,00	411,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>			<b>1 603 172,92</b>	<b>1 532 042,94</b>	<b>1 340 255,92</b>	<b>87,48</b>	<b>904 818,40</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>72095</b>		<b>1 603 172,92</b>	<b>1 532 042,94</b>	<b>1 340 255,92</b>	<b>87,48</b>	<b>904 818,40</b>
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	1 442,85	5 388,87	173,26	3,22	271,94
zakup usług pozostałych			4309	599,00	599,00	138,14	23,06	534,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 140 593,82	1 297 146,79	1 138 952,83	87,80	768 409,73
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	460 537,25	228 908,28	200 991,69	87,80	135 601,74

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>7 675 098,86</b>	<b>7 967 875,03</b>	<b>7 381 794,97</b>	<b>92,64</b>	<b>7 078 489,93</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>169 248,18</b>	<b>179 798,18</b>	<b>177 015,01</b>	<b>98,45</b>	<b>170 473,12</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	127 250,04	135 849,37	134 993,11	99,37	129 688,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 471,85	10 471,85	10 362,03	98,95	10 170,81
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 975,88	24 476,07	24 199,41	98,87	23 739,29
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 141,97	2 492,45	2 289,75	91,87	2 223,94
odpisy na ZFŚS		4440	4 650,78	4 650,78	4 650,78	100,00	4 650,78
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 757,66	1 857,66	519,93	27,99	0,00
<b>Rady powiatów</b>	<b>75019</b>		<b>281 692,00</b>	<b>292 506,44</b>	<b>281 493,60</b>	<b>96,24</b>	<b>310 304,35</b>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	253 392,00	259 300,00	259 300,00	100,00	247 319,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	5 000,00	2 857,68	57,15	1 315,80
zakup środków żywności		4220	3 000,00	3 000,00	1 020,19	34,01	1 057,99
zakup usług remontowych		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 092,00
zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	7 906,44	7 906,44	100,00	6 100,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12 000,00	12 000,00	10 409,29	86,74	11 778,33
podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	0,00	0,00	297,43
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>5 967 414,68</b>	<b>6 157 501,77</b>	<b>5 675 436,14</b>	<b>92,17</b>	<b>5 572 866,73</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	9 000,00	9 000,00	8 582,72	95,36	8 098,92
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 862 234,23	2 783 819,79	2 575 693,86	92,52	2 311 156,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	186 453,65	172 714,93	172 714,93	100,00	157 008,75
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	498 025,52	488 025,52	439 827,01	90,12	406 693,36

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	62 487,63	62 487,63	57 798,94	92,50	53 226,49
wpłaty na PFRON		4140	0,00	3 700,00	2 313,00	62,51	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	450 550,00	383 481,85	338 457,18	88,26	421 318,99
zakup środków żywności		4220	3 000,00	4 000,00	3 124,09	78,10	2 379,24
zakup energii		4260	230 000,00	255 000,00	244 597,39	95,92	221 902,53
zakup usług remontowych		4270	117 000,00	85 950,98	41 382,18	48,15	14 610,35
zakup usług zdrowotnych		4280	0,00	6 000,00	5 080,00	84,67	4 895,00
zakup usług pozostałych		4300	751 175,00	837 073,55	814 803,38	97,34	728 520,57
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	48 000,00	49 000,00	47 760,17	97,47	47 969,33
zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	0,00	1 000,00	928,39	92,84	0,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	36 000,00	39 000,00	37 332,50	95,72	33 948,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	315 000,00	330 000,00	329 143,76	99,74	309 117,67
podróże służbowe krajowe		4410	12 000,00	12 000,00	8 295,94	69,13	7 571,08
podróże służbowe zagraniczne		4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	60 000,00	60 000,00	52 032,68	86,72	58 090,52
odpisy na ZFŚS		4440	96 374,59	93 982,03	93 982,03	100,00	87 486,44
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	500,00	2 000,00	1 565,17	78,26	233,14
pozostałe odsetki		4580	0,00	315,59	315,59	100,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	32 854,00	32 854,00	32 502,00	98,93	29 430,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	40 000,00	40 000,00	31 756,79	79,39	22 583,01



wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	41 171,56	16 171,56	2 801,71	17,32	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	109 623,50	384 459,34	332 644,73	86,52	525 533,12
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	121 093,50
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>		<b>32 600,00</b>	<b>40 740,00</b>	<b>40 739,02</b>	<b>100,00</b>	<b>2 998,17</b>
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 700,00	2 510,20	2 510,20	100,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	300,00	274,40	274,40	100,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 100,00	27 850,00	27 850,00	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 190,00	2 108,39	2 107,41	99,95	2 998,17
zakup środków żywności		4220	300,00	296,01	296,01	100,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	10,00	7 701,00	7 701,00	100,00	0,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75075</b>		<b>208 407,00</b>	<b>159 169,64</b>	<b>86 869,27</b>	<b>54,58</b>	<b>49 510,46</b>
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
honoraria		4090	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00
nagrody konkursowe		4190	12 000,00	5 078,00	970,99	19,12	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 500,00	59 984,64	49 622,92	82,73	16 819,85
zakup środków żywności		4220	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	251,51
zakup energii		4260	12 440,00	12 540,00	12 510,72	99,77	12 345,72
zakup usług pozostałych		4300	43 700,00	38 300,00	4 837,73	12,63	4 734,42
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	14 467,00	15 967,00	15 926,91	99,75	15 239,96
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	300,00	300,00	0,00	0,00	119,00
<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>75077</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,00</b>
zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00

<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75085</b>		<b>979 237,00</b>	<b>1 101 659,00</b>	<b>1 101 659,00</b>	<b>100,00</b>	<b>893 994,89</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		4 600,00	382,40	382,40	100,00	4 186,70
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		650 753,00	776 799,91	776 799,91	100,00	616 729,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		46 911,00	45 066,04	45 066,04	100,00	36 059,17
składki na ubezpieczenia społeczne		4110		110 860,00	128 854,45	128 854,45	100,00	106 051,30
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120		14 043,00	10 686,18	10 686,18	100,00	8 536,45
wynagrodzenia bezosobowe		4170		9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210		58 447,00	39 826,69	39 826,69	100,00	62 601,25
zakup usług remontowych		4270		1 363,00	6 619,79	6 619,79	100,00	3 770,00
zakup usług zdrowotnych		4280		800,00	260,00	260,00	100,00	1 340,00
zakup usług pozostałych		4300		34 301,00	56 986,45	56 986,45	100,00	18 890,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 267,00	1 215,32	1 215,32	100,00	1 058,50
podróże służbowe krajowe		4410		1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430		16 296,00	12 940,77	12 940,77	100,00	12 101,00
odpisy na ZFŚS		4440		16 794,00	15 631,00	15 631,00	100,00	16 670,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 500,00	390,00	390,00	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>18 582,93</b>	<b>50,91</b>	<b>24 442,21</b>
nagrody konkursowe		4190		7 000,00	7 000,00	3 628,39	51,83	1 957,68
zakup materiałów i wyposażenia		4210		13 792,00	13 792,00	9 632,41	69,84	11 598,21
zakup środków żywności		4220		4 500,00	4 500,00	1 547,64	34,39	1 365,14
zakup usług pozostałych		4300		11 208,00	11 208,00	3 774,49	33,68	9 521,18
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 759,77</b>	<b>43,99</b>	<b>48 858,77</b>
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>75212</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 759,77</b>	<b>43,99</b>	<b>1 758,77</b>
składki na ubezpieczenie społeczne		4110		0,00	83,38	83,38	100,00	83,38
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120		0,00	11,39	11,39	100,00	11,39

wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800,00	1 705,23	465,00	27,27	465,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 199,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>4 080 200,00</b>	<b>4 655 549,04</b>	<b>4 652 711,33</b>	<b>99,94</b>	<b>4 469 747,89</b>
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>75404</b>		<b>50 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 970,14</b>	<b>99,91</b>	<b>45 000,00</b>
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	50 000,00	35 000,00	34 970,14	99,91	45 000,00
<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>75405</b>		<b>0,00</b>	<b>15 029,42</b>	<b>15 029,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	15 029,42	15 029,42	100,00	0,00
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>4 030 200,00</b>	<b>4 573 575,00</b>	<b>4 573 390,66</b>	<b>100,00</b>	<b>4 169 769,46</b>
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	109 289,00	127 208,00	127 207,21	100,00	125 881,14
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37 028,00	43 112,00	43 112,00	100,00	40 134,00
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	39 092,00	46 674,00	46 674,00	100,00	46 491,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 664,00	6 498,00	6 497,68	100,00	5 788,03
uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4050	3 005 190,00	2 821 599,00	2 821 598,39	100,00	2 761 537,17
inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		4060	7 500,00	368 922,00	368 921,69	100,00	236 206,07
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	250 086,00	229 711,00	229 710,70	100,00	196 969,67
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 464,00	17 333,00	17 332,44	100,00	16 652,15

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 028,00	2 352,00	2 351,49	99,98	2 264,11
wynagrodzenia bezosobowe		4170	460,00	690,00	690,00	100,00	460,00
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		4180	393 842,00	619 296,00	619 119,68	99,97	334 142,73
zakup materiałów i wyposażenia		4210	70 024,00	130 849,00	130 849,00	100,00	246 326,00
zakup energii		4260	30 000,00	45 643,00	45 642,52	100,00	43 899,20
zakup usług remontowych		4270	5 000,00	6 070,00	6 069,05	99,98	3 200,55
zakup usług zdrowotnych		4280	10 000,00	19 016,00	19 016,00	100,00	11 209,80
zakup usług pozostałych		4300	26 821,00	62 878,00	62 877,49	100,00	75 731,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000,00	8 700,00	8 699,14	99,99	7 266,05
podróże służbowe krajowe		4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	1 710,00	1 605,00	1 604,66	99,98	1 709,48
odpisy na ZFŚS		4440	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98	3 100,52
podatek od nieruchomości		4480	9 922,00	10 289,00	10 289,00	100,00	9 922,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	879,00	879,00	878,75	99,97	878,75
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	0,00	1 150,00	1 149,25	99,93	0,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>0,00</b>	<b>21 944,62</b>	<b>19 321,11</b>	<b>88,04</b>	<b>254 978,43</b>
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	4 661,09	4 661,09	100,00	87 628,16
zakup środków żywności		4220	0,00	525,51	0,00	0,00	1 194,24
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,33
zakup usług remontowych		4270	0,00	307,50	307,50	100,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	0,00	16 450,52	14 352,52	87,25	162 347,70
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>75478</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 946,19</b>	<b>99,96</b>	<b>132 000,00</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 946,19</b>	<b>99,96</b>	<b>132 000,00</b>

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	64 020,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00	6 745,87
zakup usług pozostałych		4300	60 060,00	60 110,00	60 109,23	100,00	60 237,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	950,00	896,96	0,00	996,21
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>		<b>49 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 408,14</b>	<b>92,42</b>	<b>31 199,39</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>75702</i>		<i>49 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>19 408,14</i>	<i>92,42</i>	<i>31 199,39</i>
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	49 000,00	21 000,00	19 408,14	92,42	31 199,39
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>709 248,00</b>	<b>646 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>709 248,00</i>	<i>646 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rezerwy		4810	709 248,00	646 381,00	0,00	0,00	0,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>25 475 055,40</b>	<b>24 796 229,10</b>	<b>24 748 339,67</b>	<b>99,81</b>	<b>24 374 453,72</b>
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>80102</i>		<i>2 849 628,00</i>	<i>2 861 114,01</i>	<i>2 861 114,01</i>	<i>100,00</i>	<i>2 524 355,34</i>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246,02
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 076 756,00	2 113 572,01	2 113 572,01	100,00	1 909 693,24
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	156 589,00	155 047,65	155 047,65	100,00	139 942,45
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	388 157,00	379 249,14	379 249,14	100,00	334 681,14
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	55 034,00	46 096,97	46 096,97	100,00	43 202,49
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00	2 480,00
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00	620,00

odpisy na ZFŚS		4440	86 546,00	90 634,00	90 634,00	100,00	80 490,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		4710	86 546,00	2 764,24	2 764,24	100,00	0,00
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>9 905 880,00</b>	<b>10 231 948,56</b>	<b>10 231 917,87</b>	<b>100,00</b>	<b>9 172 253,61</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	206 936,00	202 033,22	202 033,22	100,00	213 328,60
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 451 908,00	6 576 433,51	6 576 433,51	100,00	5 998 281,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	496 099,00	485 524,78	485 524,78	100,00	402 577,62
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 245 403,00	1 198 802,04	1 198 802,04	100,00	1 079 785,24
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	177 500,00	140 648,23	140 648,23	100,00	135 077,22
wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 288,00	5 760,00	5 760,00	100,00	300,00
nagrody konkursowe		4190	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	428 553,00	612 004,43	612 004,34	100,00	544 894,53
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	27 480,00	46 950,00	46 919,40	99,93	68 598,40
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	6 000,00
zakup energii		4260	184 573,00	163 537,27	163 537,27	100,00	133 403,28
zakup usług remontowych		4270	70 000,00	248 744,79	248 744,79	100,00	117 592,08
zakup usług zdrowotnych		4280	9 055,00	10 101,00	10 101,00	100,00	3 430,00
zakup usług pozostałych		4300	115 451,00	156 565,13	156 565,13	100,00	120 017,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	15 710,00	15 308,13	15 308,13	100,00	12 944,72
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	10 500,00	5 460,00	5 460,00	100,00	2 410,20
różne opłaty i składki		4430	43 200,00	37 941,65	37 941,65	100,00	38 854,72
odpisy na ZFŚS		4440	290 807,00	301 951,00	301 951,00	100,00	286 608,00
podatek od nieruchomości		4480	800,00	763,00	763,00	100,00	741,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	4 100,00	619,00	619,00	100,00	596,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	568,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2 400,00	2 496,00	2 496,00	100,00	2 112,00

pozostałe odsetki		4580	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 000,00	2 104,80	2 104,80	100,00	4 132,67
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	100 757,00	13 200,58	13 200,58	100,00	0,00
<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>		<b>2 074 550,00</b>	<b>1 771 579,80</b>	<b>1 771 579,80</b>	<b>100,00</b>	<b>1 755 950,92</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	390 000,00	331 010,00	331 010,00	100,00	330 498,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,96
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 249 902,00	1 085 659,69	1 085 659,69	100,00	1 083 536,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	92 061,00	85 748,92	85 748,92	100,00	68 959,40
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	234 221,00	196 011,13	196 011,13	100,00	192 466,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	33 382,00	19 504,66	19 504,66	100,00	20 706,97
odpisy na ZFŚS		4440	55 477,00	50 632,00	50 632,00	100,00	51 480,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	19 507,00	3 013,40	3 013,40	100,00	0,00
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>3 089 794,00</b>	<b>3 289 409,62</b>	<b>3 289 404,04</b>	<b>100,00</b>	<b>2 860 478,69</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	140 000,00	28 176,00	28 176,00	100,00	60 480,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	24 917,00	27 792,75	27 792,75	100,00	50 580,87
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 773 709,00	1 977 681,17	1 977 681,17	100,00	1 887 253,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	156 835,00	144 970,26	144 970,26	100,00	135 956,34
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	336 414,00	355 452,78	355 452,78	100,00	347 093,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	47 743,00	41 991,91	41 991,91	100,00	40 025,36
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00	600,00

nagrody konkursowe		4190	1 000,00	1 371,42	1 371,42	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 893,00	100 974,99	100 974,61	100,00	89 563,45
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	13 000,00	30 025,27	30 025,27	100,00	21 955,21
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	1 000,00
zakup energii		4260	39 000,00	33 836,92	33 836,92	100,00	25 185,42
zakup usług remontowych		4270	10 000,00	93 540,89	93 540,02	100,00	32 607,30
zakup usług zdrowotnych		4280	2 622,00	1 468,00	1 468,00	100,00	426,00
zakup usług pozostałych		4300	84 700,00	76 735,00	76 730,67	99,99	46 499,21
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000,00	5 089,28	5 089,28	100,00	3 760,15
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	806,40	806,40	100,00	770,60
różne opłaty i składki		4430	14 588,00	9 928,00	9 928,00	100,00	11 011,00
odpisy na ZFŚS		4440	92 446,00	100 277,00	100 277,00	100,00	102 927,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 613,00	1 157,25	1 157,25	100,00	323,20
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	27 439,00	974,33	974,33	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	248 660,00	248 660,00	248 660,00	100,00	2 460,00
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>375 000,00</b>	<b>272 878,00</b>	<b>271 878,00</b>	<b>99,63</b>	<b>245 550,00</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00	22 250,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	350 000,00	247 878,00	247 878,00	100,00	223 300,00
<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>80132</b>		<b>3 884 971,00</b>	<b>3 840 129,38</b>	<b>3 840 129,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3 723 674,58</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	713,00	713,00	713,00	100,00	17 676,88
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 701 436,00	2 704 462,33	2 704 462,33	100,00	2 676 467,12
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	219 125,00	216 283,78	216 283,78	100,00	192 771,83
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	508 333,00	471 531,36	471 531,36	100,00	463 228,14



składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	72 831,00	60 064,75	60 064,75	100,00	56 337,48
zakup materiałów i wyposażenia		4210	66 669,00	94 703,67	94 703,67	100,00	64 278,25
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	36 576,00	58 036,00	58 036,00	100,00	48 127,43
zakup energii		4260	19 000,00	9 841,05	9 841,05	100,00	9 018,64
zakup usług remontowych		4270	22 969,00	18 678,00	18 678,00	100,00	8 242,89
zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	1 980,00	1 980,00	100,00	1 345,00
zakup usług pozostałych		4300	36 500,00	39 983,26	39 982,96	100,00	28 748,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 000,00	4 148,36	4 148,36	100,00	3 924,07
podróże służbowe krajowe		4410	2 799,00	1 371,20	1 371,20	100,00	1 304,00
różne opłaty i składki		4430	4 900,00	5 060,12	5 060,12	100,00	3 304,00
odpisy na ZFŚS		4440	144 966,00	152 146,00	152 146,00	100,00	148 900,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	42 454,00	526,50	526,50	100,00	0,00
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>80134</b>	<b>1 638 043,00</b>	<b>1 584 148,72</b>	<b>1 584 148,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1 516 568,63</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,95
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 215 521,00	1 208 321,44	1 208 321,44	100,00	1 150 499,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	96 154,00	90 060,51	90 060,51	100,00	82 934,24
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	226 512,00	215 810,69	215 810,69	100,00	204 646,61
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	32 115,00	18 912,94	18 912,94	100,00	19 541,77
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
odpisy na ZFŚS		4440	48 603,00	48 482,00	48 482,00	100,00	49 178,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	19 138,00	2 561,14	2 561,14	100,00	0,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>121 450,00</b>	<b>117 213,97</b>	<b>116 354,28</b>	<b>99,27</b>	<b>39 776,65</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	46 450,00	46 450,00	45 720,53	98,43	24 771,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	65 000,00	70 763,97	70 633,75	99,82	15 005,15
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>80152</b>		<b>144 626,00</b>	<b>126 227,37</b>	<b>126 227,37</b>	<b>100,00</b>	<b>213 351,85</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 821,00	4 613,44	4 613,44	100,00	9 429,68
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 155,00	90 823,36	90 823,36	100,00	155 670,09
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 540,00	6 743,51	6 743,51	100,00	7 587,26
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 201,00	17 298,88	17 298,88	100,00	28 925,59
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 879,00	2 287,89	2 287,89	100,00	3 744,23
odpisy na ZFŚS			4440	3 513,00	4 179,00	4 179,00	100,00	7 995,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 517,00	281,29	281,29	100,00	0,00

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>0,00</b>	<b>11 988,96</b>	<b>11 791,71</b>	<b>98,35</b>	<b>9 728,40</b>
		<b>80153</b>						
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	118,67	114,99	96,90	88,63
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	11 870,29	11 676,72	98,37	9 629,77
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>1 391 113,40</b>	<b>689 590,71</b>	<b>643 794,79</b>	<b>93,36</b>	<b>2 312 765,05</b>
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	30 189,80	30 189,80	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	45 544,00	45 544,00	45 544,00	100,00	44 435,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3021	5 146,55	0,00	0,00	0,00	4 097,21
inne formy pomocy dla uczniów			3261	57 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	18 708,00	26 523,37	13 028,17	49,12	12 389,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4111	5 172,39	2 138,07	2 138,07	100,00	1 583,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	3 234,00	4 636,00	2 241,96	48,36	2 140,76
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4121	712,30	304,73	304,73	100,00	225,68
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	458,00	657,00	268,57	40,88	258,40
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00	1 600,00
wynagrodzenia bezosobowe			4171	41 525,70	12 437,80	12 437,80	100,00	11 560,06
zakup materiałów i wyposażenia			4211	62 365,52	5 170,00	5 170,00	100,00	8 303,22
zakup środków dydaktycznych i książek			4241	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	0,00	0,00	0,00	54 338,25
zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	1,00	1,00	100,00	0,50
zakup usług pozostałych			4301	889 347,79	268 116,31	240 707,26	89,78	8 764,01
podróże służbowe zagraniczne			4421	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4431	21 000,00	6 786,00	5 854,00	86,27	0,00

odpisy na ZFŚS			4440	183 309,00	183 309,00	183 309,00	100,00	176 955,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4701	45 860,85	82 471,46	82 471,46	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	0,00	300,00	22,80	7,60	0,00
różnice kursowe			4950	4 000,00	18 006,17	18 006,17	100,00	263,42
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 513,62
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	427 337,54
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1 983 800,00</b>	<b>7 853 549,00</b>	<b>3 836 656,17</b>	<b>48,85</b>	<b>3 009 462,40</b>
<b><i>Szpitala ogólne</i></b>		<b>85111</b>		<b>0,00</b>	<b>5 535 000,00</b>	<b>1 533 936,17</b>	<b>27,71</b>	<b>1 143 337,40</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	195 337,40
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	5 520 000,00	1 518 936,17	27,52	948 000,00
<b><i>Ratownictwo medyczne</i></b>		<b>85141</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 222,00</b>
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,00
<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>		<b>85154</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500,00</b>
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>		<b>85156</b>		<b>1 982 300,00</b>	<b>2 312 049,00</b>	<b>2 296 220,00</b>	<b>99,32</b>	<b>1 848 403,00</b>
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 982 300,00	2 312 049,00	2 296 220,00	99,32	1 848 403,00

<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	4 853,24	4 853,24	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	146,76	146,76	100,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 354 828,13</b>	<b>7 691 163,57</b>	<b>5 725 147,93</b>	<b>74,44</b>	<b>5 153 638,34</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>85202</b>		<b>3 818 778,40</b>	<b>5 074 110,84</b>	<b>3 908 095,20</b>	<b>77,02</b>	<b>3 519 481,34</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	9 000,00	23 381,78	23 381,78	100,00	3 797,93
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 200 094,87	2 152 437,95	2 152 437,95	100,00	2 018 912,76
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,09
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	0,00	0,00	0,00	0,00	964,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	159 376,45	166 399,96	166 399,96	100,00	121 353,69
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	400 677,52	402 369,60	402 369,60	100,00	327 058,15
składki na ubezpieczenia społeczne			4117	0,00	0,00	0,00	0,00	889,39
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	0,00	0,00	0,00	0,00	167,27
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	32 312,35	36 700,71	36 700,71	100,00	36 339,83
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127		0,00	0,00	0,00	66,67
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
wynagrodzenia bezosobowe			4170	23 965,00	10 425,00	10 425,00	100,00	14 668,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	325 568,93	385 874,35	374 871,51	97,15	332 004,22
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,61
zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	0,00	0,00	0,00	439,83
zakup środków żywności			4220	242 725,00	243 445,07	243 445,07	100,00	213 363,83
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	44 152,00	40 408,39	40 408,39	100,00	46 480,00
zakup energii			4260	64 412,00	51 395,85	51 395,85	100,00	47 191,45
zakup usług remontowych			4270	26 351,00	14 628,77	14 628,77	100,00	71 570,34
zakup usług zdrowotnych			4280	6 320,00	3 490,00	3 490,00	100,00	4 746,00
zakup usług pozostałych			4300	132 688,60	185 519,82	185 519,82	100,00	154 391,40

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	5 063,91	5 063,91	100,00	4 386,40
podróże służbowe krajowe			4410	600,00	631,80	631,80	100,00	488,09
różne opłaty i składki			4430	5 870,00	12 906,00	12 906,00	100,00	5 450,65
odpisy na ZFŚS			4440	90 044,39	94 082,82	94 082,82	100,00	89 922,95
podatek od nieruchomości			4480	7 284,00	7 321,00	7 321,00	100,00	7 284,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	154,00	154,00	100,00	154,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 260,25	4 260,25	4 260,25	100,00	4 260,25
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	506,00	800,00	800,00	100,00	800,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	5 458,75	5 458,75	100,00	4 849,36
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	32 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	1 210 000,00	54 987,20	4,54	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	16 955,06	16 955,06	100,00	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>841 000,00</b>	<b>1 807 841,00</b>	<b>1 007 841,00</b>	<b>55,75</b>	<b>1 028 654,00</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	527 402,09	609 348,95	609 348,95	100,00	542 093,48
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 502,42	35 821,33	35 821,33	100,00	39 975,77
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	118 400,52	103 844,08	103 844,08	100,00	95 230,71
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	16 500,64	14 011,85	14 011,85	100,00	12 924,45
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	3 947,62	3 947,62	100,00	20 700,00

zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 800,00	322 805,33	122 805,33	38,04	186 211,86
zakup środków żywności			4220	4 000,00	5 086,94	5 086,94	100,00	1 373,78
zakup energii			4260	4 000,00	3 924,34	3 924,34	100,00	3 556,36
zakup usług remontowych			4270	4 000,00	2 952,00	2 952,00	100,00	7 182,00
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 520,00
zakup usług pozostałych			4300	42 030,00	55 243,36	55 243,36	100,00	33 081,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 404,00	1 416,70	1 416,70	100,00	955,27
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	53,49	53,49	100,00	202,22
różne opłaty i składki			4430	4 263,00	14 056,92	14 056,92	100,00	13 157,16
odpisy na ZFŚS			4440	23 253,90	23 383,09	23 383,09	100,00	22 086,04
podatek od nieruchomości			4480	4 041,00	4 202,00	4 202,00	100,00	4 041,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	0,00	1 704,00	1 704,00	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000,00	3 539,00	3 539,00	100,00	3 395,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	10 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	600 000,00	0,00	0,00	40 467,00
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>85218</b>		<b>693 939,00</b>	<b>808 101,00</b>	<b>808 101,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604 434,28</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	400,08	400,08	100,00	1 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	447 535,00	452 004,31	452 004,31	100,00	355 183,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34 077,00	32 938,79	32 938,79	100,00	29 739,05
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78 845,00	80 017,02	80 017,02	100,00	59 001,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	11 339,00	12 393,53	12 393,53	100,00	9 082,86
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 845,00	59 376,48	59 376,48	100,00	52 584,75
zakup środków żywności			4220	400,00	399,21	399,21	100,00	398,48
zakup energii			4260	0,00	2 673,02	2 673,02	100,00	0,00
zakup usług remontowych			4270	21 500,00	48 577,17	48 577,17	100,00	34 555,60
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00	1 490,00
zakup usług pozostałych			4300	40 294,00	39 913,14	39 913,14	100,00	39 435,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 440,00	3 791,37	3 791,37	100,00	3 590,17
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 352,00	2 352,00	2 352,00	100,00	1 250,01
różne opłaty i składki			4430	808,00	824,00	824,00	100,00	759,00
odpisy na ZFŚS			4440	15 761,00	15 900,50	15 900,50	100,00	14 675,80
podatek od nieruchomości			4480	1 000,00	1 943,00	1 943,00	100,00	900,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	571,94	571,94	100,00	48,44
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 245,44	1 245,44	100,00	240,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>1 110,73</b>	<b>1 110,73</b>	<b>1 110,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1 068,72</b>
odpisy na ZFŚS			4440	1 110,73	1 110,73	1 110,73	100,00	1 068,72
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>5 099 108,25</b>	<b>6 360 027,07</b>	<b>5 617 690,89</b>	<b>88,33</b>	<b>5 564 209,08</b>
<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>85311</b>		<b>84 373,00</b>	<b>84 373,00</b>	<b>84 373,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79 707,00</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	84 373,00	84 373,00	84 373,00	100,00	79 707,00
<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>85321</b>		<b>412 666,00</b>	<b>317 800,00</b>	<b>317 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270 266,50</b>



wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	201 081,00	143 222,21	143 222,21	100,00	106 107,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 482,00	8 054,61	8 054,61	100,00	12 559,11
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	30 037,00	23 941,42	23 941,42	100,00	19 653,53
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 143,00	2 593,81	2 593,81	100,00	1 494,67
wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 000,00	71 633,60	71 633,60	100,00	74 284,23
zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 706,00	21 097,72	21 097,72	100,00	16 611,58
zakup energii		4260	10 800,00	11 576,27	11 576,27	100,00	10 147,24
zakup usług remontowych		4270	950,00	377,00	377,00	100,00	237,39
zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	18 830,78	18 830,78	100,00	14 054,22
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	11 520,00	10 149,12	10 149,12	100,00	9 815,40
podróże służbowe krajowe		4410	1 700,00	651,92	651,92	100,00	260,76
różne opłaty i składki		4430	532,00	504,00	504,00	100,00	521,00
odpisy na ZFŚS		4440	6 718,00	5 167,54	5 167,54	100,00	4 520,31
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 321 321,00</b>	<b>2 320 622,41</b>	<b>2 313 833,28</b>	<b>99,71</b>	<b>2 197 462,34</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 500,00	5 547,00	5 545,39	99,97	2 414,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 545 484,00	1 558 494,00	1 557 934,95	99,96	1 530 101,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	130 192,00	105 732,38	105 732,38	100,00	106 228,45
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	304 656,00	281 770,13	275 568,46	97,80	279 463,71
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	44 503,00	30 217,00	30 198,56	99,94	30 529,08
wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	3 095,00	3 095,00	100,00	6 196,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 100,00	48 272,10	48 267,37	99,99	37 127,77
zakup usług remontowych		4270	131 619,00	135 968,00	135 967,26	100,00	62 410,67
zakup usług zdrowotnych		4280	3 550,00	1 608,00	1 608,00	100,00	3 217,50

zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	44 488,00	44 487,58	100,00	67 943,35
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 387,00	1 386,54	99,97	1 476,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	350,00	24 231,00	24 231,00	100,00	317,34
podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	266,00	265,73	99,90	680,19
różne opłaty i składki		4430	4 056,00	3 118,00	3 118,00	100,00	3 573,50
odpisy na ZFŚS		4440	62 193,00	58 634,00	58 633,47	100,00	62 036,00
podatek od nieruchomości		4480	3 160,00	3 724,00	3 724,00	100,00	3 160,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	0,00	0,00	0,00	187,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	465,00	464,50	99,89	400,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	26 158,00	1 601,00	1 600,29	99,96	0,00
		6050	0,00	12 004,80	12 004,80	100,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>2 280 748,25</b>	<b>3 637 231,66</b>	<b>2 901 684,61</b>	<b>79,78</b>	<b>3 016 773,24</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2510	1 696 667,00	1 865 737,00	1 865 737,00	100,00	1 791 133,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3037	0,00	34 759,97	0,00	0,00	0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3039	0,00	1 819,03	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	13 317,40	322 380,51	200 549,53	62,21	283 995,72
wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 566,60	35 214,42	26 698,06	75,82	32 911,15
składki na ubezpieczenia społeczne		4117	3 169,19	68 215,59	34 417,73	50,45	49 869,47
składki na ubezpieczenia społeczne		4119	372,81	7 252,55	4 586,42	63,24	5 705,79
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	289,90	9 230,96	3 927,12	42,54	5 044,56
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	34,10	923,05	571,15	61,88	503,19
wynagrodzenia bezosobowe		4177	2 684,24	30 331,05	9 027,60	29,76	10 269,06
wynagrodzenia bezosobowe		4179	315,76	2 332,26	472,40	20,26	78,94
zakup materiałów i wyposażenia		4217	676,65	86 059,02	26 392,84	30,67	216 931,12
zakup materiałów i wyposażenia		4219	79,60	7 216,93	3 104,74	43,02	37 549,98

zakup środków dydaktycznych i książek		4247	0,00	445 911,81	210 432,05	47,19	7 809,76
zakup środków dydaktycznych i książek		4249	0,00	26 353,55	14 012,17	53,17	0,00
zakup energii		4269	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225,87
zakup usług pozostałych		4307	14 248,83	107 547,73	0,00	0,00	34 820,66
zakup usług pozostałych		4309	1 676,17	10 393,19	0,00	0,00	4 384,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4367	447,37	2 795,80	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4369	52,63	204,75	0,00	0,00	2 831,51
podróże służbowe krajowe		4417	313,16	2 526,86	0,00	0,00	702,00
podróże służbowe krajowe		4419	36,84	173,14	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4717	0,00	1 407,34	667,16	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4719	0,00	78,15	39,40	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	0,00	60 405,88	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	464 800,00	467 961,12	464 800,00	99,32	464 800,00
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	80 000,00	40 000,00	36 249,24	90,62	59 207,32
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>4 076 481,00</b>	<b>4 027 939,18</b>	<b>4 023 736,67</b>	<b>99,90</b>	<b>3 935 056,16</b>
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>		<b>2 810 424,00</b>	<b>2 709 744,75</b>	<b>2 709 744,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2 678 667,38</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 136,00	4 908,77	4 908,77	100,00	9 927,43
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 783 556,00	1 728 640,02	1 728 640,02	100,00	1 708 834,02
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	141 632,00	136 107,37	136 107,37	100,00	126 236,60
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	327 703,00	297 916,58	297 916,58	100,00	303 644,67

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	46 462,00	29 683,82	29 683,82	100,00	29 680,71
nagrody konkursowe		4190	1 000,00	412,02	412,02	100,00	1 106,53
zakup materiałów i wyposażenia		4210	167 000,00	193 938,40	193 938,10	100,00	204 906,13
zakup środków żywności		4220	61 350,00	43 950,00	43 950,00	100,00	30 060,13
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	6 000,00	1 661,83	1 661,83	100,00	10 963,25
zakup energii		4260	97 000,00	81 033,78	81 033,78	100,00	80 092,90
zakup usług remontowych		4270	21 667,00	30 720,81	30 720,81	100,00	58 435,00
zakup usług zdrowotnych		4280	1 555,00	5 295,00	5 295,00	100,00	2 488,00
zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	56 300,77	56 300,77	100,00	20 188,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400,00	321,64	321,64	100,00	116,96
podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	3 674,80	3 674,80	100,00	870,00
różne opłaty i składki		4430	11 500,00	11 208,00	11 207,63	100,00	6 402,65
odpisy na ZFŚS		4440	71 958,00	70 244,00	70 244,00	100,00	77 052,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 000,00	0,00	0,00	0,00	280,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	7 500,00	10 764,00	10 764,00	100,00	6 644,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	737,60
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	29 005,00	1 363,14	1 363,14	100,00	0,00
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>		<b>1 048 044,00</b>	<b>1 054 645,43</b>	<b>1 054 643,81</b>	<b>100,00</b>	<b>953 564,08</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500,00	275,21	275,21	100,00	3 886,32
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	742 156,00	758 806,75	758 806,75	100,00	685 847,53
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	55 081,00	53 673,20	53 673,20	100,00	47 724,25
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	136 725,00	137 034,19	137 034,19	100,00	120 729,55
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	19 589,00	14 588,41	14 588,41	100,00	13 073,98
zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 122,00	29 485,57	29 483,95	99,99	19 359,01

zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 127,00	6 340,31	6 340,31	100,00	13 256,01
zakup usług remontowych		4270	578,00	549,50	549,50	100,00	258,30
zakup usług zdrowotnych		4280	1 120,00	885,00	885,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	5 191,00	5 799,85	5 799,85	100,00	4 978,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000,00	2 423,44	2 423,44	100,00	2 406,06
podróże służbowe krajowe		4410	2 227,00	845,40	845,40	100,00	309,70
różne opłaty i składki		4430	3 000,00	1 896,00	1 896,00	100,00	2 560,00
odpisy na ZFŚS		4440	37 165,00	37 165,00	37 165,00	100,00	36 590,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 222,00	4 176,85	4 176,85	100,00	2 584,77
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	11 241,00	700,75	700,75	100,00	0,00
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>159 228,00</b>	<b>196 964,00</b>	<b>196 963,78</b>	<b>100,00</b>	<b>267 661,70</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 939,00	6 939,24	6 939,24	100,00	8 470,87
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	88 196,00	120 866,29	120 866,29	100,00	141 013,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 453,00	6 089,90	6 089,90	100,00	8 436,43
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 695,00	22 481,06	22 481,06	100,00	23 381,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 522,00	2 830,20	2 830,20	100,00	2 668,58
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 500,00	566,00	566,00	100,00	3 720,00
zakup energii		4260	12 000,00	12 434,00	12 433,99	100,00	11 998,62
zakup usług remontowych		4270	2 000,00	7 905,90	7 905,90	100,00	50 834,44
zakup usług pozostałych		4300	6 500,00	8 368,41	8 368,20	100,00	6 499,37
różne opłaty i składki		4430	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	4 000,00
odpisy na ZFŚS		4440	5 087,00	6 483,00	6 483,00	100,00	6 638,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>50 000,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>92,73</b>	<b>26 700,00</b>
stypendia dla uczniów		3240	50 000,00	57 800,00	53 600,00	92,73	26 700,00

<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>		<b>8 785,00</b>	<b>8 785,00</b>	<b>8 785,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 463,00</b>
odpisy na ZFŚS			4440	8 785,00	8 785,00	8 785,00	<b>100,00</b>	8 463,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>1 661 544,87</b>	<b>1 789 278,64</b>	<b>1 760 242,55</b>	<b>98,38</b>	<b>1 778 991,36</b>
<b>Wsperanie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 505,00</b>
świadczenia społeczne			3110	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	240,00	0,00	0,00	0,00	264,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41,33	0,00	0,00	0,00	45,46
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	5,88	0,00	0,00	0,00	6,47
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12,79	0,00	0,00	0,00	4,07
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	0,00	0,00	0,00	114 271,04
zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313,96
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>85508</b>		<b>1 349 964,55</b>	<b>1 331 935,16</b>	<b>1 310 253,16</b>	<b>98,37</b>	<b>1 283 953,29</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	54 948,00	24 254,00	16 795,23	69,25	33 664,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	348 565,55	357 408,04	348 698,81	97,56	358 136,17
świadczenia społeczne			3110	842 998,00	849 174,53	843 670,53	99,35	794 734,41
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73 661,48	74 052,58	74 052,58	100,00	71 600,97
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 868,00	4 410,25	4 410,25	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 862,46	13 105,06	13 105,06	100,00	10 679,96
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 948,90	1 864,58	1 864,58	100,00	1 519,54
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11,64	15,60	5,60	35,90	17,72
zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00	10 500,00
odpisy na ZFŚS			4440	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00	3 100,52
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>85510</b>		<b>301 680,32</b>	<b>315 360,48</b>	<b>310 360,48</b>	<b>98,41</b>	<b>258 375,43</b>

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	72 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	216 429,32	302 902,48	302 902,48	100,00	253 115,43
świadczenia społeczne		3110	13 251,00	7 458,00	7 458,00	100,00	5 260,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85595</b>		<b>0,00</b>	<b>141 983,00</b>	<b>139 628,91</b>	<b>98,34</b>	<b>91 157,64</b>
świadczenia społeczne		3117	0,00	944,44	944,44	100,00	0,00
świadczenia społeczne		3119	0,00	15 718,56	15 718,56	100,00	6 237,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	33 093,11	33 093,11	100,00	36 776,80
wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0,00	1 946,65	1 946,65	100,00	3 028,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	0,00	0,00	0,00	0,00	198,83
składki na ubezpieczenie społeczne		4117	0,00	5 661,27	5 661,27	100,00	5 703,44
składki na ubezpieczenie społeczne		4119	0,00	333,01	333,01	100,00	469,69
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4127	0,00	805,46	805,46	100,00	811,48
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4129	0,00	47,38	47,38	100,00	66,82
wynagrodzenia bezosobowe		4177	0,00	1 341,11	1 341,11	100,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4179	0,00	78,89	78,89	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	996,39	996,39	100,00	460,79

zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	58,61	58,61	100,00	37,95
zakup środków żywności			4227	0,00	137,30	137,30	100,00	0,00
zakup środków żywności			4229	0,00	8,08	8,08	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4307	0,00	74 476,83	72 253,52	97,01	31 097,76
zakup usług pozostałych			4309	0,00	4 380,99	4 250,21	97,01	2 560,99
podróże służbowe krajowe			4417	0,00	1 133,33	1 133,33	100,00	120,46
podróże służbowe krajowe			4419	0,00	66,67	66,67	100,00	9,92
różne opłaty i składki			4437	0,00	39,48	39,48	100,00	0,00
różne opłaty i składki			4439	0,00	2,32	2,32	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4447	0,00	673,50	673,50	100,00	1 074,22
odpisy na ZFŚS			4449	0,00	39,62	39,62	100,00	88,47
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>9 563,86</b>	<b>15,43</b>	<b>160 459,12</b>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<b>90019</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>9 563,86</b>	<b>15,43</b>	<b>160 459,12</b>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	19 000,00	3 659,86	19,26	5 886,05
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	40 000,00	5 904,00	14,76	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	154 573,07
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>105 950,00</b>	<b>105 950,00</b>	<b>99 027,61</b>	<b>93,47</b>	<b>91 496,26</b>
<i>Biblioteki</i>		<b>92116</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70 000,00</b>



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
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>31 950,00</b>	<b>31 950,00</b>	<b>29 027,61</b>	<b>90,85</b>	<b>21 496,26</b>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	3 796,82
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	300,00	300,00	180,00	60,00	413,77
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00	0,00
nagrody konkursowe		4190	5 000,00	6 560,00	6 453,39	98,37	4 591,04
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	11 300,00	9 834,22	87,03	9 103,85
zakup środków żywności		4220	6 000,00	0,00	0,00	0,00	894,99
zakup usług pozostałych		4300	5 650,00	6 290,00	6 060,00	96,34	2 695,79
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		<b>1 935 374,00</b>	<b>1 682 296,17</b>	<b>1 674 655,32</b>	<b>99,55</b>	<b>1 293 653,30</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92601</b>		<b>1 909 674,00</b>	<b>1 656 596,17</b>	<b>1 656 515,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1 281 156,91</b>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 167,00	6 148,99	6 148,99	100,00	3 244,20
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	456 368,00	468 677,73	468 677,73	100,00	456 345,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	36 903,00	34 576,80	34 576,80	100,00	30 017,39
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87 314,00	78 914,86	78 914,86	100,00	78 118,04

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	12 444,00	9 143,29	9 143,29	100,00	7 682,81
wynagrodzenia bezosobowe		4170	110 000,00	91 795,00	91 795,00	100,00	33 014,50
nagrody konkursowe		4190	1 500,00	3 250,02	3 250,02	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	199 000,00	183 909,74	183 854,54	99,97	124 505,83
zakup energii		4260	636 000,00	469 639,84	469 639,84	100,00	365 277,68
zakup usług remontowych		4270	36 000,00	54 952,15	54 949,39	99,99	21 725,01
zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	2 475,00	2 475,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	247 000,00	200 426,34	200 424,77	100,00	123 287,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 800,00	3 303,13	3 303,13	100,00	3 386,91
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	35 000,00	20 833,00	20 811,76	99,90	10 547,75
podróże służbowe krajowe		4410	310,00	0,00	0,00	0,00	36,80
różne opłaty i składki		4430	9 000,00	5 861,27	5 861,27	100,00	4 000,00
odpisy na ZFŚS		4440	18 603,00	18 913,00	18 913,00	100,00	19 967,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe odsetki		4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	7 065,00	3 776,01	3 776,01	100,00	0,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>18 139,92</b>	<b>70,58</b>	<b>12 496,39</b>
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	8 500,00
nagrody konkursowe		4190	3 500,00	3 500,00	239,85	6,85	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 200,00	4 200,00	2 900,07	69,05	3 996,39
zakup środków żywności		4220	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

<b>OGÓLEM</b>				<b>67 415 790,03</b>	<b>78 492 496,32</b>	<b>68 670 051,30</b>	<b>87,49</b>	<b>62 672 722,23</b>
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	4.200,00
Wykonanie	4.200,00
% wykonania	100,00

Planowana na początku roku dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł została w ciągu roku zmniejszona do kwoty 4.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na gleboznawczą klasyfikację gruntów meliorowanych w miejscowości Stary Radziejów Kolonia i Bieganowo, Gm. Radziejów. Na powyższe zadanie wydatkowano w II półroczu 2021 roku kwotę 4.200,00 zł.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	30.701,54
Wykonanie	30.701,54
% wykonania	100,00

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (219,80 zł za ha) za okres od I-XII 2021 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan	62.071,73
Wykonanie	6.071,73
% wykonania	9,78

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 33,89 zł za 1 ha.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł na wykonanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska” oraz 50.000,00 zł na sporządzenie „Planu urządzania lasów”. Zadanie to zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 r.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	5.577.795,57
------	--------------

Wykonanie 4.715.759,63  
% wykonania 84,55

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

wydatki	związane	utrzymaniem	ZDP
<b>1.330.297,97</b>			
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg			<b>1.495.741,44</b>
zakupy i wydatki inwestycyjne			<b>1.874.557,22</b>

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
<b>1</b>	<b>Zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>172.249,61</b>
	-solanka, sól	8.244,24
	-usługi	164.005,37
<b>2</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>348.056,14</b>
	w tym:	
	Masa na zimno	0,00
	Paliwo	108.996,77
	Grys i kruszywo	11.954,06
	Znaki drogowe	43.519,00
	Rury, poręcze, masa, cement,	43.524,37
	inne materiały (emulsja, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, mieszanka gpr,)	52.853,46
	usługi geodezyjne, transportowe, profilowanie poboczy, prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome dróg)	87.208,48
<b>3</b>	<b>Remonty cząstkowe</b>	<b>975.435,69</b>
	w tym:	
	- Remont drogi powiatowej Kicko – Piotrków Kuj. (w tym z FDS 91.216,00 zł.) <b>182.431,55 zł</b>	
	- Remonty cząstkowe dróg, przepustów, regulacja i profilowanie poboczy <b>368.996,66</b>	
	- Likwidacja przełomów na drogach powiatowych <b>417.857,48 zł</b>	
	- Likwidacja zastoiska wody – <b>6.150,00 zł</b>	

	<b>Wydatki inwestycyjne</b> - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2829C Sadłóg – Świerczyn 72.820,39 zł, - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów-Bytoń od km 1 + 010 do km 2 + 546” – 143.782,49 zł - „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2811 C Szostka Duża - Radziejów” 149.999,90 zł, - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2839 C Topólka - Kamieniec” 115.988,22 zł, - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka - Lubraniec” 155.905,58 zł, - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2808 C Dobrze - Morzyce” 204.339,90 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica – Dobrze” 100.000,00 zł., - „Budowę ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo” 106.681,57 zł, - „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń, ul. Wyzwolenia” 105.819,69 zł, - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2826C Faliszewo - Rybiny” 468.559,40 zł, - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo” 250.660,08 zł	<b>1.874.557,22</b>
4.		
5	<b>Zakupy inwestycyjne –</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>3.370.298,66</b>

W 2021 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 1.368.876,81 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

<b>RODZAJ WYDATKU</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% 2021 2020</b>
Zimowe utrzymanie dróg	62.747,89	172.249,61	274,51
bieżące utrzymanie dróg	384.773,26	348.056,14	90,46
Remonty cząstkowe	383.977,50	975.435,69	254,03
zakupy i zadania inwestycyjne	1.169.923,20	1.874.557,22	160,23
<b>RAZEM</b>	<b>2.001.421,85</b>	<b>3.370.298,66</b>	<b>168,40</b>

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydano o 9,54% zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty cząstkowe były o 591.458,19 zł większe niż w roku poprzednim. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano o 109.501,72 zł więcej środków niż w roku ubiegłym. W 2021 roku na inwestycje wydano o 704.634,02 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ponadto w Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku poprzednim na realizację projektu PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546””, na skutek opóźnień w wykonaniu zadania i narzuceniu kar na wykonawcę w kwocie na plan 15.163,00 zł wykonanie **15.163,00 zł**.

### **Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Plan	1.435.834,94
Wykonanie	1.421.418,94
% wykonania	99,00

W 2021 roku Powiat otrzymał środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie na plan 1.435.834,94 zł otrzymano **1.421.418,94 zł** tj. 99,00%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice” w kwocie na plan 352.713,35 zł., wydatkowano **352.713,35 zł** ( tym 176.357,00 zł z FDS),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica” w kwocie na plan 157.408,77 zł., wydatkowano **157.408,77 zł** ( tym 78.704,00 zł z FDS),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica – Dobrze” w kwocie na plan 488.348,35 zł., wydatkowano **488.348,35 zł** ( tym 294.174,00 zł z FDS),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów- Bytoń od km 1 + 010 do km 2 + 546” – w kwocie na plan 437.364,47 zł., wydatkowano **422.948,47 zł** ( tym 281.740,00 zł z FDS).

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	393.736,08
Wykonanie	308.328,58
% wykonania	78,31

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w 2021 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości, **581,00**

✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia o przetargu, najmie, dzierżawie)	<b>393,60</b>
✓ opłata za użytkowanie wieczyste	<b>541,61</b>
✓ kserokopia dokumentów	<b>62,50</b>
✓ koszty przygotowania nieruchomości do przekazania w drodze darowizny	<b>1.137,63</b>
✓ opłaty sądowe, sporządzenie aktów notarialnych, koszty procesowe	<b>6.487,54</b>
✓ zakup energii ciepłej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa w Płowcach,	<b>13.441,81</b>
✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia Skarbu Państwa,	<b>46.553,51</b>
✓ odpis na ZFŚS	<b>4.387,24</b>
2. Dotacja celowa w wysokości 150.000,00 zł na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 96.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w 2021 roku wpłynęła łącznie kwota <b>224.679,14 zł</b> , tj. w 91,33%. Przyznane środki przeznaczono w kwocie <b>224.679,14 zł</b> na:	
✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa	<b>96.000,00</b>
✓ wykonanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do KZN za 2020	<b>1.845,00</b>
✓ ogłoszenia o sprzedaży, najmie i wykupie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	<b>1.549,80</b>
✓ podatek od nieruchomości	<b>3.435,00</b>
✓ opłata za użytkowanie wieczyste działki 777/1	<b>574,21</b>
✓ zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II)	<b>14.742,03</b>
✓ zaliczki na wydatki w sprawach komorniczych, sądowych i prokuratorskich dotyczących Skarbu Państwa	<b>1.892,10</b>
✓ ubezpieczenie budynków	<b>626,00</b>
✓ określenie wartości rynkowej gruntu działka 166/67 i 190/5	<b>1.230,00</b>
✓ operat szacunkowy aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego	<b>19.950,00</b>
✓ odwierty geotechniczne i wykonanie robót budowlanych w miejscowości Czołówek	<b>7.083,00</b>
✓ wizja lokalna oraz analiza aktualnego stanu technicznego budynku w miejscowości Kłosówek, rozbiórka budynku mieszkalnego w miejscowości Kłosówek i opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy nad robotami rozbiórkowymi	<b>56.810,00</b>
✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia aktualnych opłat za trwały zarząd	<b>18.942,00</b>

Planowana dotacja celowa na początku roku 2021 w wysokości 80.000,00 zł została w ciągu roku zmniejszona do kwoty 10.063,00 zł na „Wykonanie przydomowej oczyszczalni



ścieków na nieruchomości nr 11/16 w miejscowości Czołówek, gm. Radziejów – własność Skarbu Państwa”. Na powyższe zadanie w II półroczu 2021 roku wpłynęła łącznie kwota 10.063,00 zł. Na chwilę obecną przygotowywana została dokumentacja za którą zapłacono **10.063,00 zł**.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan	1.228.875,72
Wykonanie	728.633,89
% wykonania	59,29

W 2021 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji w kwocie 364.433,25 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**
- ✓ inwentaryzacja rozbiórki budynku w miejscowości Kłonówek **1.230,00**
- ✓ digitalizacja część dokumentów PZGiK, **24.773,00**
- ✓ modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej etap D miasto i zachodnia część gminy Piotrków Kuj. **38.745,00**
- ✓ modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej etap E Gmina Bytoń i wschodnia część Gminy Piotrków Kuj. **55.227,00**
- ✓ pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości **4.458,25**
- ✓ szkolenie pracowników **2.500,00**

Na powyższe zadania wpłynęła do Starostwa dotacja w kwocie 364.433,25 zł.

Ze środków własnych Powiatu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, PPK osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa **294.450,76**

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan 394.663,66 zł, wydatkowano w kwocie **69.749,88 zł** na:

- wydatki bieżące, zakup drukarki HP dla Wydziału geodezji, itp. – 5.869,59 zł,
- konserwacja kopiarek 1.188,18 zł,
- prace informatyczne – połączenie baz danych gminnych w bazę powiatową 12.546,00 zł,
- asysta techniczna GEOPORTALU za okres od 01.07.2021 do 30.06.2022r. 5.006,11 zł,
- zakup LICENCJI BANK OSNÓW 4 (upgrade z 3) – 3.587,00 zł,
- zakup Geoportalu modułu elektronicznego przesyłania zawiadomień, modułu automatycznego eksportu danych – 7.134,00 zł,
- przeniesienie Repera – 1.599,00 zł,
- „szkolenie „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa

kujawsko – pomorskiego” – 860,00 zł

- zadania inwestycyjne :

„Zakupem urządzenia wielofunkcyjnego A3 z podajnikiem typu DSDF” 2 sztuki dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie” 31.960,00

„Kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji” 0,00 zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	432.000,00
Wykonanie	432.000,00
% wykonania	100,00

Przyznana na plan 432.000,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 432.000,00 zł i została zrealizowana w kwocie **432.000,00 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	<b>145,85</b>
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>98.624,20</b>
3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	<b>173.251,75</b>
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>16.947,31</b>
5. Wynagrodzenia bezosobowe	<b>22.629,60</b>
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	<b>56.941,59</b>
7. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały biurowe, chemia, programy finansowo – księgowo i antywirusowe)	<b>11.724,01</b>
8. Zakup usług remontowych	<b>643,29</b>
9. Zakup usług zdrowotnych	<b>160,00</b>
10. Pozostałe usługi (m.in. aktualizacja programów, opłaty pocztowe, usługi outsourcingowe –ABI, IOD, informatyczne, opieka nad programem Resak, płać, dostęp do LEX, przegląd samochodu i wymiana olejów, filtrów, paska klinowego oraz rozrządu, )	<b>14.349,05</b>
11. Opłaty telekomunikacyjne,	<b>1.205,60</b>
12. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)	<b>28.892,48</b>
13. Odpis na ZFŚS	<b>6.485,27</b>
14. Szkolenia	<b>0,00</b>

## Dział 720 INFORMATYKA

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	1.532.042,94
Wykonanie	1.340.255,92
% wykonania	87,48

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 na udostępnienie podłogi technicznej, rozliczenie energii, oraz "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - w kwocie na plan 599,00 zł, wydatkowano **138,14 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 1.442,85 zł na wydatki bieżące dotacja ze Starostwa na koszty promocji projektu (w tym wkład własny 1.442,85 zł) i w kwocie 1.601.131,07 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 460.537,25 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok to kwota na plan 1.602.573,92 zł. W tym kwota dofinansowania to 1.140.593,82 zł i wkład własny 461.980,11 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie usługi polegającej na digitalizacji dokumentów PZGiK, utworzeniu baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu radziejowskiego w kwocie **1.200.000,00** (w tym wkład własny 180.000,00 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),
- wykonanie usługi polegającej na digitalizacji dokumentów PZGiK, utworzeniu baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych dla powiatu radziejowskiego w kwocie **60.000,00** (w tym wkład własny 60.000,00 zł),
- realizacja Etapu 3b - w kwocie **37.183,12** (w tym wkład własny 5.577,47 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),

- koszty promocji projektu **173,26 zł** (w tym wkład własny 173,26 zł),

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan	179.798,18
Wykonanie	177.015,01
% wykonania	98,45

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w 2021 roku wyniosła **39.500,00 zł**. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **177.015,01 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 39.500,00 zł tj. 22,31 %:

• Wynagrodzenia osobowe	<b>134.993,11</b>
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>10.362,03</b>
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	<b>26.489,16</b>
• Odpis na ZFŚS	<b>4.650,78</b>
• Wpłaty na PPK	<b>519,93</b>

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan	292.506,44
Wykonanie	281.493,60
% wykonania	96,24

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w 2021 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety	<b>259.300,00</b>
2. Materiały biurowe, kwiaty, pieczątki, fotel, baterie, kalendarze	<b>2.857,68</b>
3. Artykuły spożywcze	<b>1.020,19</b>
4. Pozostałe – odnowienie certyfikatu członka zarządu, usługa transmisji i archiwizacji, montaż rolet wewnętrznych	<b>7.906,44</b>
5. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon	<b>10.409,29</b>
6. Zakupy inwestycyjne –	<b>0,00</b>

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan	6.157.501,77
Wykonanie	5.675.436,14
% wykonania	92,17

Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie

przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK	3.248.836,45
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	8.582,72
3. Wpłaty na PFRON	2.313,00
4. Wydatki pozapłacowe	2.415.703,97

w tym:

**- materiały i wyposażenie** **341.581,27**

✓ druki komunikacyjne	98.474,42
✓ paliwo	4.425,29
✓ telefony, biurko, laptopy, noteebok, parownica, stojak automatyczny dozowania płynów, myjka karcher, myjka wysokociśnieniowa, niszcarka, regały, fotele, czajniki	33.739,33
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero,	92.974,22
✓ środki czystości	7.786,74
✓ artykuły spożywcze	2.598,58
✓ materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety prawne, czasopisma, materiały informatyczne, flagi, itp	98.307,18
✓ koszty kwarantanny zbiorowej w walce z COVID 19	2.225,51
✓ tablica informacyjna Powiatowy Punkt Szczepień	1.050,00 zł.

**- energia i woda** **244.597,39**

**-usługi** **947.286,62**

✓ tablice rejestracyjne	102.714,77
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	294.588,64
✓ usługi pocztowe	156.937,50
✓ 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, montaż rolet	224.803,08
✓ naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, skanera, serwis klimatyzacji, konserwacja platformy, naprawa i przegląd gaśnic, remont holu w budynku na ul. Kościuszki 20/22	41.382,18
✓ badania profilaktyczne pracowników	5.080,00
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	47.760,17
✓ obsługa prawna	33.948,00
✓ opłata za pełnomocnika ds. informacji niejawnych	615,00
✓ Inspektor Ochrony Danych	10.332,00
✓ holowanie i parkowanie samochodów	13.108,80
✓ prowadzenie audytu wewnętrznego	3.986,79
✓ kwarantanna (wywóz nieczystości, wyżywienie)	5.552,00
✓ wykonywanie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego	2.164,80
✓ koszty tłumaczenia litewsko – polskiego	928,39
✓ wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego budynku – Biskupice	- 3.384,50

<b>- pozostałe</b>		<b>549.593,96</b>
✓ koszty zarządu nieruchomością	329.143,76	
✓ podróże służbowe	8.295,94	
✓ ubezpieczenie, składki ZPP,LGD, ZP Województwa Kujawsko - Pomorskiego	52.032,68	
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	93.982,03	
✓ opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego	32.502,00	
✓ szkolenia	31.756,79	
✓ różnice w podatku VAT	1.565,17	
✓ odsetki na podstawie wyroku sądu	315,59	

**- wydatki inwestycyjne – 332.644,73**

- „Budowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” 139.355,65

- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 - 10.040,00 zł.

- „Budowa schodów terenowych wraz z remontem nawierzchni wjazdu przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17” - 75.841,45 zł,

- „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim” - 90.680,39 zł,

- Wykonanie instalacji elektrycznej do sieci komputerowej CEPIK przy ul. Rolniczej 4” – 14.760,00 zł,

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie” – 1.967,24 zł

**- zakupy inwestycyjne – 0,00**

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP wraz z odpisem na ZFŚS i wpłatami na PPK wyniosły łącznie 3.342.818,48 zł, co stanowi 58,90 % wydatków ogółem. Wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 495.777,83 zł co stanowi 8,74 % ogółu wydatków.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan	40.740,00
Wykonanie	40.739,02
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na

początku roku dotację w kwocie 22.500,00 zł, otrzymano 22.500,00 zł. W ciągu roku plan dotacji został zmniejszony do kwoty 21.989,00 zł.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w kwocie **21.988,02zł**. Środki zostały wykorzystane w II półroczu 2021 r. Pobór odbył się w miesiącu sierpień.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w 100,00 %, tj. w kwocie 21.988,02 zł na :

1. wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji	<b>16.800,00</b>
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	<b>2.784,60</b>
3. artykuły spożywcze	<b>296,01</b>
4. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie apteczki, ciśnieniomierz, niszczarka),	<b>2.107,41</b>

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 22.500,00 zł. Niewykorzystana kwota została przekazana do budżetu Wojewody w kwocie 511,98 zł 09 listopada 2021r.

Ponadto na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 13.600,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie członków komisji – lekarz, sekretarz i średni personel medyczny. W ciągu roku plan został decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększony do kwoty **18.751,00 zł**.

W ciągu roku wpłynęła dotacja w wysokości 18.751,00 zł i została wykorzystana w całości.

Pobór odbył się w sierpniu 2021 r.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	159.169,64
Wykonanie	86.869,27
% wykonania	54,58

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w półroczu 2021 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-XII	<b>10.450,00</b>
2. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody Konkursowe	<b>39.043,41</b>
3. Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji Powiatu	<b>5.098,00</b>
4. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, czynsz, itd.)	<b>29.277,86</b>
5. Publikacja „Powiat Radziejowski. Przyszłość. Terazniejszości.”	<b>3.000,00</b>

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.101.659,00
Wykonanie	1.101.659,00
% wykonania	100,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **1.101.659,00 zł** wydatkowano na:

▪ świadczenia bhp	<b>382,40</b>
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>776.799,91</b>
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>45.066,04</b>
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>139.540,63</b>
▪ wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowa zlecenia – bhp</i>	<b>6.000,00</b>
▪ zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, drukarka, czajniki akcesoria komputerowe, wentylatory, materiały biurowe, zakup oprogramowania Microsoft, licencji Art.. 30, Sigma)	<b>39.826,69</b>
▪ zakup usług remontowych – naprawa urządzeń biurowych konserwacja i przegląd sieci komputerowej	<b>6.619,79</b>
▪ zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników	<b>260,00</b>
▪ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, portale internetowe, domeny obsługa ochrony danych osobowych, montaż klimatyzacji),	<b>56.986,45</b>
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	<b>1.215,32</b>
▪ podróże służbowe	<b>0,00</b>
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje	<b>12.940,77</b>
▪ odpisy na ZFŚS	<b>15.631,00</b>
▪ szkolenia pracowników	<b>390,00</b>

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	36.500,00
Wykonanie	18.582,93
% wykonania	50,91

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w 2021 roku kształtują się następująco: Środki w kwocie **18.582,93 zł** zostały przeznaczone w ciągu roku na zakup kwiatów, puchaczy, grawertonów, nagród, książek, art. spożywczych, usług cateringowych na piknik integracyjny dla dzieci, okolicznościowe m.in. spotkanie emerytów i rencistów, „Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poeci Dzieciom”, „Krzepka Babka”, X –lecie ZAZ –u, Uniwersytetu III Wieku, Dzień dziecka, konkurs plastyczny „Wolność na zakręcie”, „Wojska Bitwy pod Chocimiem”, itp.



## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan	4.000,00
Wykonanie	1.759,77
% wykonania	43,99

Na 2021 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2021 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 07.12.2021 roku w kwocie 2.240,23 zł.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	35.000,00
Wykonanie	34.970,14
% wykonania	99,91

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 35.000,00 zł na plan z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Radziejowie. Środki zostały przekazane i wykorzystane do KWP w Bydgoszczy zgodnie z podpisaną umową. Wydatkowano środki w kwocie 34.970,14 zł.

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Plan	15.029,42
Wykonanie	15.029,42
% wykonania	100,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPP w Radziejowie. Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2021 r.

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

Plan	4.573.575,00
Wykonanie	4.573.390,66
% wykonania	100,00

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Radziejowie za 2021 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń (w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy, studia podyplomowe, przejazdy do szkoły, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie, zasiłek pogrzebowy)	127.207,21
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46.674,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.112,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.497,68
- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	2.821.598,39
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (nagrody wypłacone funkcjonariuszom PSP)	368.921,69
- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	229.710,70
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	19.683,93
- Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy dla emerytów, rekompensata za nadgodziny, odszkodowanie jednorazowe, świadczenie motywacyjne)	619.119,68
- wpłaty na PPK	1.149,25
- <b>Zakup materiałów i usług</b>	<b>289.026,13</b>
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały transportu, łączności i informatyki, materiały do konserwacji i remontów sprzętu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, techniki specjalnej, przeciwpożarowe)	130.849,00
✓ energia elektryczna, gaz, woda	45.642,52
✓ zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	6.069,05
✓ zakup usług zdrowotnych	19.016,00
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia)	62.877,49
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	8.699,14
✓ odpis na ZFŚS	3.100,52
✓ pozostałe (m.in.: podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie różne opłaty i składki)	12.772,41

Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 30.12.2021 roku w kwocie 184,34 zł.

- <b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
- <b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan	21.944,62
Wykonanie	19.321,11
% wykonania	88,04

Na 2021 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 21.944,62 zł: na zabezpieczenie środków na kwarantannę zbiorową w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wpłynęła kwota 19.321,11 zł, która została wydatkowana w wysokości **19.321,11 zł** na: zakup pościeli, kołder, poduszek, żywienia, wywóz nieczystości, dezynfekcję, maseczek, środków czystości, węgiel, energię za styczeń i kwiecień, maj 2021 r.

## **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	10.000,00
Wykonanie	10.000,00
% wykonania	100,00

Na 2021 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2021 r. Wpłynęła kwota 10.000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości **10.000,00 zł** na: zakup motopompy szlamowej HONDA.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	132.000,00
Wykonanie	131.946,19
% wykonania	99,96

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. W I półroczu 2021 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“ **124.079,23**

- pozostałe koszty – rękawice, dorobienie kluczy, środki czystości, materiały biurowe	<b>6.970,00</b>
- usługi telekomunikacyjne	<b>896,96</b>

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 132.000,00 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 31.12.2021 roku w kwocie 53,81 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	24.796.229,10
Wykonanie	24.748.339,67
% wykonania	99,81

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. PPK</i>	<i>w tym place z pochod. PPK</i>	<i>w tym place z pochod.</i>
<b>1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie</b>	80102	2 849 628	<b>2 831 114,01</b>	<b>2 831 114,01</b>	<b>100,00</b>
			2 696 730,01	2 696 730,01	100,00
<b>2. Zespół Szkół RCKU w Przemystce - Technika</b>	80115	5 720 528	<b>5 550 636,44</b>	<b>5 550 636,44</b>	<b>100,00</b>
			4 431 662,53	4 431 662,53	100,00
<b>2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Technika</b>	80115	4 185 352	<b>4 681 312,12</b>	<b>4 681 281,43</b>	<b>100,00</b>
			3 988 706,61	3 988 706,61	100,00
<b>3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia</b>	80117	1 684 550	<b>1 440 569,80</b>	<b>1 440 569,80</b>	<b>100,00</b>
			1 389 937,80	1 389 937,80	100,00
<b>4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące</b>	80120	12 207	<b>19 607,06</b>	<b>19 607,06</b>	<b>100,00</b>
			19 213,06	19 213,06	100,00
<b>4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie</b>	80120	2 470 681	<b>2 672 457,93</b>	<b>2 672 452,35</b>	<b>100,00</b>
			2 032 888,33	2 032 888,33	100,00
<b>4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie</b>	80120	466 906	<b>569 168,63</b>	<b>569 168,63</b>	<b>100,00</b>
			470 469,06	470 469,06	100,00
<b>5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie</b>	80132	3 884 971	<b>3 840 129,38</b>	<b>3 840 129,08</b>	<b>100,00</b>
			3 452 868,72	3 452 868,72	100,00

<b>9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie</b>	80134	1 638 043	<i>1 584 148,72</i>	<b>1 584 148,72</b>	<b>100,00</b>
			<i>1 535 666,72</i>	1 535 666,72	100,00
<b>Ogółem</b>		<b>22 912 866</b>	<b>23 189 144,09</b>	<b>23 189 107,52</b>	<b>100,00</b>
			<i>20 018 142,84</i>	20 018 142,84	100,00
<b>Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.</b>	80117/ 80130	<b>440 000,00</b>	<i>331 010,00</i>	<b>331 010,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-</b>	80120/ 80130	<b>440 000,00</b>	<i>276 054,00</i>	<b>276 054,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem</b>	80130	25 000,00	<i>25 000,00</i>	<b>24 000,00</b>	<b>96,00</b>
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	80146	121 450	<i>117 213,97</i>	<b>116 354,28</b>	<b>99,27</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce</b>	80152	99 601	<i>87 180,76</i>	<b>87 180,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie</b>	80152	45 025	<i>39 046,61</i>	<b>39 046,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne – na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</b>	80195	3 000,00	<i>3 000,00</i>	<b>2 100,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	80195	45 544	<i>45 544,00</i>	<b>45 544,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność- ZFŚS dla nauczycieli</b>	80195	183 309	<i>183 309,00</i>	<b>183 309,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>24 315 795</b>	<i>24 296 502,43</i>	<b>24 293 706,17</b>	<b>99,99</b>

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 31.12.2021 rok:

- dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - na plan 11.988,96 zł wykonanie wynosi **11.791,71 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 32.116,37 zł, wydatkowano **15.561,50 zł** na :
  - wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi, ppk **15.561,50**
  
- „*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 0,00 zł, wydatkowano **0,00 zł**.
  
- „*Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 268.378,31 zł, wydatkowano **240.037,26 zł** na:
  - wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi, ppk **7.702,20**
  - przygotowanie grupy do wyjazdu –testy SARS COV-2 **2.700,00**
  - kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży **10.000,00**
  - bilety lotnicze **33.422,50**
  - przewóz, wyżywienie, noclegi **18.114,56**
  - ubezpieczenie **5.068,00**
  
- „*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 przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 97.867,66 zł wydatkowano **97.867,66 zł** na:
  - kieszonkowe na wyjazd do Norwegii **11.374,00**
  - kieszonkowe na wyjazd do Estonii **2.066,20**
  - ubezpieczenie **786,00**
  - zaliczka na szkolenie – Norwegia **67.711,92**
  - zaliczka na szkolenie – Estonia **10.759,54**
  - zakup konsoli, playstation, upominków **5.170,00**
  
- „*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 11.178,40 zł, otrzymano **11.178,40 zł.**;

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi **7.178,40**
- szkolenia **4.000,00**

- „Laboratoria przyszłości“ ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 grudnia 2021r. Nr WFB.V.1612.79.2021 projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie na plan 30.000,00 zł, wydatkowano **30.000,00 zł.**

Ponadto poniesiono wydatki na plan 18.007,17złw wysokości **18.007,17zł** z tytułu:

- prowizji bankowych od realizowanych projektów **1,00**
- różnic kursowych **18.006,17**

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 801 rozdział 80195 dokonano zwrotu środków w kwocie **30.189,80 zł**, na plan 30.189,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku poprzednim na realizację projektu „Whe share the land” w ZS RCKU w Przemysce.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan	5.535.000,00
Wykonanie	1.533.936,17
% wykonania	27,71

1. Przyznana dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2020r. Nr MF/FSI.4143.3.509.2020.MF.6002 w kwocie 1.500.000,00 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 na zakup - Tomografu jeźdnego szt. 1 (wartość jedn. 1.500.000,00 zł) – 1.500.000,00 zł, wykonanie **1.498.936,17 zł** zadanie ujęte na liście wydatków niewygasających z upływem roku 2020 Ministra Finansów. Termin realizacji do 30.11.2021. Zakup został zrealizowany w II półroczu 2021 r. po odblokowaniu przez Ministra rezerw materiałowych.

2. Na podstawie umowy partnerskiej od:

- Gminy Wierzbinek wydatkowano dotację w kwocie **15.000,00 zł** na plan 15.000,00 zł na „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Radziejowie”,
- Gminy Osiecinę wydatkowano dotację w kwocie **20.000,00 zł** na plan 20.000,00 zł na zakup „Holtera ciśnieniowego dla SP ZOZ w Radziejowie”."

3. Na podstawie złożonego wniosku i pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.292.23.2020 o przyznaniu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów wydatkowano środki w kwocie **0,00 zł** na plan w wysokości **4.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego, intensywnej opieki medycznej i cięć cesarskich do obowiązujących przepisów” dla SP ZOZ w Radziejowie. Środki zostaną wydatkowane w 2022 roku.

### **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 2021 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	2.312.049,00
Wykonanie	2.296.220,00
% wykonania	99,32

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.296.220,00 zł.** (za m-ce I- XII 2021 r.).

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

<b>MIESIĄC</b>	<b>LICZBA BEZROBOTNYCH</b>
Styczeń	3 000
Luty	3 000
Marzec	3 000
Kwiecień	2 600
Maj	2 600
Czerwiec	2 500
LIPIEC	2 600
SIERPIEŃ	2 600
WRZESIEŃ	2 500
PAŹDZIERNIK	2 500
LISTOPAD	2 500
GRUDZIEŃ	2 600



## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan	5.000,00
Wykonanie	5.000,00
% wykonania	100,00

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.V.1612.26.2021 Z 13.05.2021 r. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów Starostwo Powiatowe w Radziejowie wydatkowało środki w kwocie **5.000,00 zł** na plan **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dot. Zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Radziejowie przy ul. Szkolnej 28, Hala Sportowa Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie, w tym na:

- umywalka	<b>2.680,00</b>
- rękawiczki	<b>1.123,24</b>
- tablice informacyjne	<b>1.050,00</b>
- wynajem toalet	<b>146,76</b>

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	5.074.110,84
Wykonanie	3.908.095,20
% wykonania	77,02

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w 2021 roku wyniosły **3.908.095,20 zł** z tego 155.867,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	<b>2.725.816,34</b>
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło	<b>10.425,00</b>
3. Odpis na ZFŚS	<b>94.082,82</b>
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>23.381,78</b>
5. Zakup żywności i lekarstw	<b>265.913,32</b>
6. Zakup oleju opałowego	<b>220.526,40</b>
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, prasa, pieluchomajtki, paliwo, art. gospodarcze, pościel	<b>150.112,47</b>
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	<b>0,00</b>
9. Energia, woda,	<b>51.395,85</b>
10. Usługi zdrowotne	<b>3.490,00</b>

11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji	<b>33.833,43</b>
12. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internet, usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne, przeglądy, konsultacje lekarskie mieszkańców, delegacje, itp.)	<b>191.215,53</b>
13. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu	<b>24.641,25</b>
14. Szkolenia	<b>5.458,75</b>
15. Koszty postępowania	<b>800,00</b>
16. Wydatki i zakupy inwestycyjne –	<b>71.942,26</b>

- „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”

54.987,20

- „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” 0,00

- „Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla DPS w Piotrkowie Kujawskim ” 16.955,06

Na podstawie wniosku i pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.17.2021 zostały przyznane dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w kwocie na plan **35.060,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w tym 30% na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia i 70 % na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy. W/w środki zostały wydatkowane w kwocie 35.060,00 zł na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego	<b>32.091,88</b>
- zakup środków ochrony osobistej (maseczki FFP2)	<b>2.968,12</b>

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓLEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	66	3
LUTY	65	3
MARZEC	68	3
KWIECIEŃ	68	3
MAJ	66	3
CZERWIEC	66	3
LIPIEC	68	3
SIERPIEŃ	68	3
WRZESIEŃ	68	3
PAŹDZIERNIK	68	3
LISTOPAD	68	3
GRUDZIEŃ	70	3

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan	1.807.841,00
Wykonanie	1.007.841,00
% wykonania	55,75

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja celowa w kwocie *1.007.841,00 zł*, wpłynęła kwota 1.007.841,00 zł. W 2021 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem 1.007.841,00 zł, w tym z dotacji Wojewody **1.007.841,00 zł**:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>500,00</b>
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>609.348,95</b>
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>35.821,33</b>
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>117.855,93</b>
▪ wynagrodzenia bezosobowe (umowa z psychologiem)	<b>3.947,62</b>
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe i do terapii, artykuły chemiczne, wyposażenie, art. przemysłowe, części samochodowe, pozostałe),	<b>122.805,33</b>
▪ zakup artykułów spożywczych,	<b>5.086,94</b>
▪ energia elektryczna	<b>3.924,34</b>
▪ konserwacja windy	<b>2.952,00</b>
▪ zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracowników)	<b>2.000,00</b>
▪ zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, usługi medyczne, pocztowe, usługi komunalne, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, przegląd samochodu, wymiana opon, montaż i obsługa GPS, przegląd fotela masującego, podłączenie Internetu, przegląd kominiarski, usługi stolarskie, elektryczne)	<b>55.243,36</b>
▪ opłaty telekomunikacyjne	<b>1.416,70</b>
▪ delegacje	<b>53,49</b>
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, polisa, licencje)	<b>14.056,92</b>
▪ odpisy na ZFŚS	<b>23.383,09</b>
▪ podatek od nieruchomości	<b>4.202,00</b>
▪ podatek od środków transportu	<b>1.704,00</b>
▪ szkolenia pracowników	<b>3.539,00</b>
(w tym szkolenie pn. „Terapia zajęciowa – planowanie aktywności wspierających rozwój podopiecznego“, „Terapia ręki“, „Pierwsza pomoc przedmedyczna“, „HACCP“, „Specjalista ds. kadr“, „BIP“.	

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 2021 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 – 25 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 15 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie zapewnia następujące rodzaje treningów dla uczestników: funkcjonowania w dziennym życiu, dbałości o wygląd zewnętrzny, higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych,

gospodarowania środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem, umiejętności spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia relaksacyjne. W ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne, jak również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zajęcia wspierająco - aktywizujące realizowane są przez Dom w ramach terapii zajęciowej w siedmiu pracowniach. Do najważniejszych zadań Ośrodka należy organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej, poprawa jakości życia uczestników, zapewnienie wsparcia uczestnikom.

Dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie została przyznana dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.24.2021 oraz umowy Nr 2/2021 na plan w kwocie o 200.000,00 zł, otrzymano 200.000,00 zł (dotacja) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4. wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, tj. na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2021 r. oraz na wydatki majątkowe na plan w kwocie 600.000,00 zł (w tym wkład własny 200.000,00 zł.), otrzymano 400.000,00 zł (dotacja). W I półroczu 2021 nie wydatkowano żadnych środków. W II półroczu 2021 dokonano zwrotu środków w kwocie 600.000,00 zł dnia 22.10.2021 r. z powodu braku możliwości zrealizowania zadania. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 200.000,00 zł jako wkład własny na utworzenie powyższego domu samotnej matki.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	808.101,00
Wykonanie	808.101,00
% wykonania	100,00

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS	<b>593.254,15</b>
2. pozostałe – materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, podatki, szkolenia, rolety itp.	<b>163.186,85</b>
3. zadania inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku PCPR przy ul. Rolniczej 4 w Radziejowie”	<b>51.660,00</b>

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 73,41 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki 20,19% oraz inwestycje stanowią 6,39%.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	1.110,73
Wykonanie	1.110,73
% wykonania	100,00

W ramach tego rozdziału Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.110,73 zł** na plan *1.110,73 zł*.

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

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

Plan	84.373,00
Wykonanie	84.373,00
% wykonania	100,00

Dotacja w kwocie na plan *84.373,00 zł* została przekazana w kwocie **84.373,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na 2021 r.

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

Plan	317.800,00
Wykonanie	317.800,00
% wykonania	100,00

W 2021 roku wydano 769 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 101 orzeczenia w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 870 orzeczeń, na które wydatkowano **317.800,00 zł**. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 365,29 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	<b>177.812,05</b>
2. Umowy o dzieło z członkami komisji orzekających	<b>71.633,60</b>
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe)	<b>21.097,72</b>
4. Zakup energii i wody	<b>11.576,27</b>
5. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	<b>377,00</b>
6. Odpis na ZFŚS	<b>5.167,54</b>
7. Pozostałe w tym: delegacje, wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, usł. remontowe, pełnienie funkcji IOD	<b>30.135,82</b>

## **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan	2.320.622,41
Wykonanie	2.313.833,28
% wykonania	99,71

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, o dzieło, wpłaty na PPK	<b>1.974.129,64</b>
2. Pozostałe	<b>339.703,64</b>
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.545,39
- materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż., środki czystości, pieczątki, biurka, listwy odbojowe, karnisze, fotel, firany, materiały do remontów itp	48.267,37
- remont pomieszczeń biurowych	135.967,26
- badania lekarskie	1.608,00
- odpis na ZFŚS	58.633,47
- zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty, aktualizacja oprogramowania, wymiana instalacji elektrycznej, montaż drzwi do regału, listw odbojowych, zamków, przewodnic, nakładek parapetowych	44.487,58
- obsługa prawna	24.231,00
- delegacje	265,73
- rozmowy telefoniczne	1.386,54
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)	6.842,00
- szkolenia	464,50
- wydatki inwestycyjne - „Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie”	12.004,80

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan	3.637.231,66
Wykonanie	2.901.684,61
% wykonania	79,78

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 504.800,00 zł, spłacono **501.049,24 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” 36.249,24

- 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 1.865.737,00 zł, przekazano kwotę **1.865.737,00 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 23.122,90 zł, wydatkowano kwotę **22.208,52 zł**, tj. 96,05% na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli **19.208,52**
  - pomoce dydaktyczne – Microsoft Office 2016 **3.000,00**
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 1.060.812,50 zł, wydatkowano kwotę **480.625,58 zł** na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli **259.181,36**
  - pomoce dydaktyczne – laptopy z oprogramowaniem, serwer, projektory **221.444,22**  
tablice interaktywne, biurka narożne, biurka komputerowe, krzesła,  
komputery, monitory, oprogramowanie, narzędzia, okablowanie
- 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 121.683,34 zł, wydatkowano kwotę **32.064,27 zł**,
  - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli **2.566,69**
  - pomoce dydaktyczne – noteboki, ruter, tonery **29.497,58**
- 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 61.075,92 zł, wydatkowano kwotę **0,00 zł**

## Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.027.939,18
Wykonanie	4.023.736,67
% wykonania	99,90

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

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

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
			w tym wynagrodzenia z pochod.	w tym wynagrodzenia z pochod.	w tym wynagrodzenia z pochod.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 810 424	<b>2 709 744,75</b>	<b>2 709 744,08</b>	<b>100,00</b>
			2 193 710,93	2 193 710,93	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 048 044	<b>1 054 645,43</b>	<b>1 054 643,81</b>	<b>100,00</b>
			964 803,30	964 803,30	100,00
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	154 228	<b>191 964,00</b>	<b>191 963,78</b>	<b>100,00</b>
			152 267,45	152 267,45	100,00
Internat ZSiP w Radziejowie	85410	5 000	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			0,00	0,00	0,00
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	50 000	<b>57 800,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>92,73</b>
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	85495	8 785,00	<b>8 785,00</b>	<b>8 785,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>4 076 481</b>	<b>4 027 939,18</b>	<b>4 023 736,67</b>	<b>99,90</b>
			<b>3 310 781,68</b>	<b>3 310 781,68</b>	<b>100,00</b>

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 7.800,00 wypłacono w 2021 r. 3 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2021 r., kwotę **7.800,00 zł**.
- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 50.000,00 wypłacono w 2021 r. kwotę **45.800,00 zł**.



## Dział 855 RODZINA

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-O74.31.2018.GJ otrzymało środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” oraz na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu. Wpłynęła kwota 0,00 zł na plan w wysokości 9.900,00 zł. W związku ze zmianą przepisów zadanie nie było realizowane przez PCPR, gdyż zostało to sędowane na ZUS. Dotacja została w ciągu roku zmniejszona do 0,00 zł.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.331.935,16
Wykonanie	1.310.253,16
% wykonania	98,37

W okresie I-XII 2021 r. wypłacono pomoc pieniężną 40 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **513.274,54 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **19.576,00 zł**, usamodzielnienia w wysokości **41.676,99 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 2021 roku wypłacono dodatek za okres od I do XII 2021 roku dla wychowanków w kwocie **269.143,00 zł**.

Przekazano dotację w kwocie **365.494,04 zł** dla 16 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 24 dzieci (w powiecie aleksandrowskim, mogileńskim i poznańskim przebywa 3 dzieci, w powiecie lipnowskim, prudnickim wąbrzeskim, sępoleńskim, wrocławskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie świeckim, rypińskim, stargardzkim, konińskim oraz szydlowieckim po 1 dziecku).

Ponadto poniesiono koszty na zatrudnienie koordynatorów rodzin, w tym płace z pochodnymi i ZFSS wydatkowano 101.088,59 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 31.12.2021 roku.

Gmina	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Dobre	5	6
Topólka	7	9
Radziejów	6	6
Piotrków Kujawski	12	17
Osięciny	7	13
Bytów	3	3
<b>Ogółem</b>	<b>40</b>	<b>54</b>

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 31.12.2021 roku.

Powiat	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Rypiński	1	1
Koniński	1	1
Prudnicki	1	2
Lipnowski	1	2
Sępoleński	1	2
Stargardzki	1	1
Aleksandrowski	2	3
Świecki	1	1
Poznański	3	3
Wąbrzeski	1	2
Mogileński	1	3
Włocławski	1	2
Szydłowiecki	1	1
<b>Ogółem</b>	<b>16</b>	<b>24</b>

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

Plan	315.360,48
Wykonanie	310.360,48
% wykonania	98,41

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. Wyplacono środki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w kwocie **7.458,00 zł**.
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **302.902,48 zł**, na plan w kwocie **302.902,48 zł**. W chwili

obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 6 dzieci.

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan	141.983,00
Wykonanie	139.628,91
% wykonania	98,34

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

- dofinansowanie na podstawie wniosku projektu P.N. „Rodzina w Centrum 3” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie na plan *141.983,00 zł (w tym wkład własny 15.663,00 zł)*, wydatkowano kwotę **139.628,91 zł** (w tym wkład własny 15.663,00 zł).
  - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi **44.020,00**
  - zwrot kosztów dojazdu **1.000,00**
  - wypłacono pomoc pieniężną dla rodzin tytułem wkładu własnego **15.663,00**
  - materiały dydaktyczne, edukacyjne (gry) **1.055,00**
  - zakup środków żywności **145,38**
  - zorganizowano i przeprowadzono specjalistyczne poradnictwo logopedyczne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, zapłacono za usługi gastronomiczne i wynajem sali **76.503,73**
  - delegacje **1.200,00**
  - różne opłaty i składki **41,80**

### **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	9.563,86
% wykonania	15,43

W 2021 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska:

- sporządzono Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2024 r. **5.904,00**
- zakup drzewek i krzewów w celu urządzenia terenów zielonych przy ZSiP **3.000,00**
- zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” **659,86**

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

W 2021 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 2021 roku nie dofinansowano żadnego zadania.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan	31.950,00
Wykonanie	29.027,61
% wykonania	90,85

Kwotę 24.027,61 zł wydatkowano na różną działalność o charakterze kulturalnym m.in. organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, konkursy plastyczne, fotograficzne, kulinarne, literackie, muzyczne, itp.; książki, nagrody itp.

Wydatki obejmują również dotację na działalność kulturalną dla Stowarzyszenia Partnerskiego „Kujawy w Osiecinach” w kwocie 1.100,00 zł., Stowarzyszenia Szkoła Sercem Wsi w Poczerninie w kwocie 1.800,00 zł, oraz dla Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie 2.100,00 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan	1.656.596,17
Wykonanie	1.656.515,40
% wykonania	100,00

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę

**1.656.515,40 zł.** W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich	
<b>686.883,69</b>	
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło), PPK	
- świadczenie BHP	<b>6.148,99</b>
- nagrody konkursowe	<b>3.250,02</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne	
<b>183.854,54</b>	
środki do uzdatniania wody, myjka ciśnieniowa, artykuły biurowe, do naprawy, pompa, zawory, słupki startowy, sensor, zakup drukarki fiskalnej, zakup pasków basenowych, zamków do szafek, rozbudowa systemu alarmowego, zakup laptopów, drukarek, suszarki, boje, pletwy, kształtowniki, itp.	
- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody	<b>469.639,84</b>
- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych, naprawa kotła gazowego	<b>54.949,39</b>
przeład klimatyzacji,	
- badania profilaktyczne	<b>2.475,00</b>
- pozostałe: (usługi komunalne, kurierskie, opłata za usługi ratownicze, wymiana instalacji wentylacyjnej, montaż zestawu dozowania chloraminexu, montaż i przegląd klimatyzatorów, prowadzenie zajęć nauki pływania)	<b>200.424,77</b>
- delegacje	<b>0,00</b>
- odpis na ZFŚS	<b>18.913,00</b>
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu Państwa,	<b>5.861,27</b>
- analiza próbek wody basenowej	<b>20.811,76</b>
- opłaty telekomunikacyjne	<b>3.303,13</b>
- szkolenia	<b>0,00</b>
- wydatki i zakupy inwestycyjne	
<b>0,00</b>	

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

Plan	25.700,00
Wykonanie	18.139,92
% wykonania	70,58

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **18.139,92 zł.**

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi w Pocierynie – 2.400,00 zł;
- Ligii Obrony Kraju – 5.540,00 zł;
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Radziejowianka” – 3.460,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego PRZEMYSTKA – 3.600,00 zł;

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering 3.139,92 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 01.01.2021	Plan przychodów	wykonanie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>Oświata i wychowanie-801</u></b>	-	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Szkoły zawodowe-ZSM w Radziejowie-80130	kursy i szkolenia	0,00	12 000	0,00	0,00	12 000	0,00	0,00	0,00
<b><u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>134 517</u></b>	<b><u>56 773,48</u></b>	<b><u>42,21</u></b>	<b><u>134 517</u></b>	<b><u>56 773,48</u></b>	<b><u>42,21</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyży wienie	0,00	89 467	36 641,09	40,95	89 467	36 641,09	40,95	0,00
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyży wienie	0,00	45 050	20 132,39	44,69	45 050	20 132,39	44,69	0,00
<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>146 517</u></b>	<b><u>56 773,48</u></b>	<b><u>38,75</u></b>	<b><u>146 517</u></b>	<b><u>56 773,48</u></b>	<b><u>38,75</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

## ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacj		Zobowiązania 31.12.2021 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2021 r.	Zobowiązania 31.12.2020 r.	Zobow. Pozapł. 31.12.2020r.
	Dział	Rozdz.				
<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>78 984,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76 244,80</b>	<b>0,00</b>
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	78 984,89	0,00	76 244,80	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>11 684,21</b>	<b>260,52</b>	<b>7 663,48</b>	<b>139,74</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>57 307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56 712,74</b>	<b>0,00</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	33 663,46	0,00	36 459,66	0,00
Nadzór budowlany		71015	23 643,88	0,00	20 253,08	0,00
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,46</b>	<b>42,46</b>
Pozostała działalność		72095	0,00	0,00	42,46	42,46
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>396 027,38</b>	<b>71 577,86</b>	<b>339 664,20</b>	<b>58 540,15</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	12 730,74	0,00	12 299,71	0,00
Rady powiatów		75019	426,08	426,08	984,50	984,50
Starostwa powiatowe		75020	322 343,47	70 497,65	273 028,14	57 511,91
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	529,13	529,13	43,74	43,74
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	59 997,96	125,00	53 308,11	0,00
Pozostała działalność		75095	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>		<b>471 979,16</b>	<b>28 079,59</b>	<b>423 971,52</b>	<b>8 610,99</b>
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	471 979,16	28 079,59	423 971,52	8 610,99
<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>	<b>75595</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>1 515 699,34</b>	<b>20 007,78</b>	<b>1 432 546,49</b>	<b>19 840,67</b>
Szkoły podstawowe specjalne		80102	205 976,94	0,00	185 304,03	0,00
Technika		80115	648 647,25	18 250,93	596 082,70	16 181,93
Branżowe szkoły I i II Stopnia		80117	99 990,84	0,00	101 949,76	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	185 782,10	1 228,38	175 573,97	2 685,86
Szkoły artystyczne		80132	258 647,37	528,47	258 733,73	972,88
Szkoły zawodowe specjalne		80134	109 004,12	0,00	106 834,35	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci		80152	7 650,72	0,00	8 067,95	0,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>157 115,42</b>	<b>157 115,42</b>	<b>188 287,67</b>	<b>188 287,67</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	157 115,42	157 115,42	188 287,67	188 287,67
<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>313 514,30</b>	<b>5 067,23</b>	<b>310 861,14</b>	<b>0,00</b>
Domy pomocy społecznej		85202	217 904,98	5 067,23	228 523,91	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	53 856,83	0,00	42 919,38	0,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	41 752,49	0,00	39 417,85	0,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		<b>1 563 607,85</b>	<b>1 424 349,78</b>	<b>2 015 191,03</b>	<b>1 888 982,99</b>
Powiatowe urzędy pracy		85333	139 424,86	166,79	126 208,04	0,00
Pozostała działalność		85395	1 424 182,99	1 424 182,99	1 888 982,99	1 888 982,99
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>241 250,03</b>	<b>3 195,87</b>	<b>238 282,18</b>	<b>5 180,38</b>
Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze		85403	159 311,82	3 165,63	167 201,08	5 180,38
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	71 077,92	30,24	63 847,68	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410	10 860,29	0,00	7 233,42	0,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>8 332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 277,75</b>	<b>0,00</b>
Rodziny zastępcze		85508	7 064,24	0,00	5 277,75	0,00
Pozostała działalność		85595	1 267,98	0,00	0,00	0,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>		<b>112 865,08</b>	<b>71 547,56</b>	<b>76 382,99</b>	<b>35 248,14</b>
Obiekty sportowe		92601	112 865,08	71 547,56	76 382,99	35 248,14
<b>Razem</b>			<b>4 928 416,42</b>	<b>1 781 250,81</b>	<b>5 171 128,53</b>	<b>2 204 873,19</b>
<b>Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 928 416,42</b>	<b>1 781 250,81</b>	<b>5 171 128,53</b>	<b>2 204 873,19</b>

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **4.928.416,42 zł** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



## NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 31.12.2020		Należności na dzień 31.12.2021		
	ogółem	W tym wymagalne + odsetki	Ogółem	W tym wymagalne	Odsetki
<b>Zbiorczo Jednostki</b>	<b>229 810,79</b>	186 253,13	<b>177 474,51</b>	127 658,92	12 924,81
<b>rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych</b>	<b>1 907,89</b>	1 907,89	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>231 718,68</b>	<b>188 161,02</b>	<b>177 474,51</b>	<b>127 658,92</b>	<b>12 924,81</b>

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **177.474,51 zł** z tego należności wymagalne stanowią **140.583,73 zł** (należność główna 127.658,92 zł + odsetki 12.924,81 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie **1.284,31 zł** (1.282,69 + 1,62) – jest to należność najem pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 1.282,69 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1,62 zł.
2. Zespole Szkół i Placówek **719,54 zł** (714,83 + 4,71) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 714,83 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci 4,71.
3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **1.303,23 zł** (1.291,13 + 12,10) – jest to zaległość za zakwaterowanie w internacie w kwocie 1.291,13 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 12,10 zł.
4. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **137.276,65 zł** (124.370,27 + 12.906,38) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabranych na parking w kwocie 97.370,27 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 12.906,38 zł oraz kar z tytułu nie zgłoszenia zbycia i nabycia w kwocie 26.500,00 zł, a także z tytułu kary z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w kwocie 500,00 zł.

## SAMORZĄDOWY 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 2011 r.; Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 31 maja 2012 r.)

Zakład Aktywności Zawodowej zgodnie z statutem prowadzi działalność usługową:

hotelarsko – gastronomiczną, usługi cateringowe, wynajem sali konferencyjnej, prowadzi dwa punkty małej gastronomii, usługi ksero oraz pobiera opłatę za toalety.

Sprawozdanie opisowe z działalności na dzień 31.12.2021 r. ujęte wg paragrafów:

### **PRZYCHODY**

<b>§ 0690</b> Pozostałe przychody	<b>3 670,71</b>
Paragraf ten zawiera opłatę za toalety	
<b>§ 0750</b> Wpływy z wynajmem sali konferencyjnej	<b>10 723,56</b>
<b>§ 0830</b> Wpływy z usług	<b>890 537,44</b>
Paragraf ten zawiera wpływy z usług :	
- usługi gastronomiczne	722 440,63
- usługi hotelarskie	167 975,24
- usługa ksero	121,57
<b>§ 0920</b> Pozostałe odsetki	<b>744,48</b>
Paragraf ten zawiera:	
- odsetki bankowe	125,46
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności	223,53
- odsetki bankowe ZFA	395,49
<b>§ 0950</b> Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>11 074,00</b>
<b>§ 0970</b> Wpływ z różnych dochodów	<b>3 572,68</b>
<b>§ 2510</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	<b>1 865 737,00</b>
Odpisy amortyzacji	82 537,33
Inne zwiększenia	383 253,50

<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>3 251 850,70</b>
Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	30 171,03
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 282 021,73</b>
<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników	<b>2 567,90</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	<b>1 836 949,88</b>
• wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<u>1 200 770,76</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	960 330,07
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	1 649,27
- dodatek stażowy	130 832,38
- nagrody uznaniowe	39 320,00
- dodatek za porę nocną	7 929,68
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	3 845,08
- nagrody jubileuszowe	15 246,00
- wynagrodzenie za urlop	1 232,94
- odprawa emerytalna	11 088,00
- turnus rehabilitacyjny	0,00
- wynagrodzenie za czas choroby	28 965,68
- wyrównanie do najniższej	167,34
- przychód z tytułu PPK	164,32
• wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu)	<u>636 179,12</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	449 078,46
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	2 621,15
- dodatek stażowy	73 179,10
- dodatek funkcyjny	22 358,00
- nagrody uznaniowe	56 400,00
- dodatek za porę nocną	852,64
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	2 449,04
- wynagrodzenie za urlop	81,92
- nagrody jubileuszowe	4 200,00
-dodatek specjalny	8 551,82
- wynagrodzenie za czas choroby	16 406,99
- odprawa emerytalna	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>130 710,16</b>
-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 stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.	<b>320 205,34</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy stanowi naliczenie składek na fundusz pracy	<b>15 262,87</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe stanowi koszt umów zleceń oraz umów o dzieło umowy zlecenie: - szkolenie w zakresie BHP Umowy o dzieło:	<b>933,30</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten zawiera: - zakup paliwa, gazu i utrzymanie pojazdów - zakup środków czystości - zakup artykułów biurowych - literatura fachowa, prasa - fundusz reprezentacyjny - zakup pozostałych materiałów	<b>246 791,70</b>
§ 4220 Zakup środków żywności	<b>1 333,04</b>
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych	<b>0,00</b>
§ 4260 Zakup energii - zakup energii - woda - centralne ogrzewanie	<b><u>98 144,47</u></b> 46 451,55 5 443,00 46 249,92
§ 4270 Zakup usług remontowych usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	<b>5 476,84</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ.	<b>8 730,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych Paragraf ten zawiera: - wywóz nieczystości stałych - odbiór odpadów - przegląd techniczny pojazdów - usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV - ścieki - zakup usług pozostałych	<b><u>68 350,23</u></b> 8 052,48 4 870,80 811,00 6 345,08 4 680,04 43 590,83

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych Paragraf ten zawiera koszt zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685,79
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń: - punkt małej gastronomi na PKS	8 492,01
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe Paragraf ten zawiera: pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych pracownikom w ramach delegacji	288,92
§ 4430 Różne opłaty i składki Paragraf ten zawiera: Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne	11 689,36
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Paragraf ten zawiera: naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS	91 129,58
§ 4480 Podatek od nieruchomości Paragraf ten zawiera: koszt podatku od nieruchomości	11 409,00
§ 4500 Podatek od środków transportowych Paragraf ten zawiera koszt podatku od środków transportowych	1 704,00
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Paragraf ten zawiera koszt opłaty za trwałe zarząd	8 373,74
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Paragraf ten zawiera koszt podatku od towarów i usług VAT	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu nie wypłaconego wynagrodzenia w terminie	0,00
§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten zawiera koszt postępowania sądowego	177,13
§ 4700 Szkolenie pracowników Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi: - „Akcja VAT i CIT 2021” - Szkolenie „Zamknięcie ksiąg roku 2020 oraz sporządzanie sprawozdań	4 039,00

finansowego i budżetowego”

- „Prawo zamówień publicznych”

- „Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac w 2021r-

-wpłaty do PPK w praktyce”

- „Szkolenie pracowników w zakresie rozpoznawania objawów i zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia COVID-19”

- „Kurs Rachunkowości Zakładów Budżetowych”

- „Zmiany w Klasyfikacji Budżetowej i planowaniu budżetu w Zakładach Budżetowych”

- „Podatkowy Nowy Ład w Zakładach Budżetowych”

- „Obsługa komputera-Pakiet Office”

- „Pokojowy w obiektach hotelowych”

- „Szkolenie okresowe BHP”

- „Kadry i płace z prawem pracy”

**§ 4710** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **183,41**

Odpisy amortyzacji 82 537,33

Inne zmniejszenia 293 485,70

**RAZEM KOSZTY 3.251.850,70**

Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. 30 171,03

**OGÓŁEM 3.282.021,73**

### **Stan środków obrotowych**

#### **Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.**

**Środki pieniężne 41 197,00**

- środki pieniężne w kasie 0,00

- środki pieniężne na rachunku bankowym 41 197,00

**Należności 143 016,81**

- należności naliczone z tytułu wykonanych usług 7 621,97

- należności naliczone z tytułu wykonanych usług 3 824,00

(wymagalne)

- odsetki naliczone od należności niezapłaconych 927,40

- odsetki naliczone od należności zapłaconych 0,00

- należności z tytułu zwrotu za roboty publiczne 0,00

Z Urzędu Pracy

- należności od pracowników 0,00

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 2021r dla pracowników Zakładu	107 376,66
- należności z tytułu zwrotu VAT	23 266,78
<b>Pozostałe środki obrotowe</b>	<b>8 208,53</b>
- stan magazynu żywnościowego	8 017,71
- stan magazynu środków czystości	190,82
<b>Razem należności</b>	<b>192 422,34</b>
<b>Zobowiązania i inne rozliczenia</b>	<b>162 251,31</b>
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 452,27
- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu województwa	5,29
- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z PFRON	192,33
- zobowiązanie z Starostwem Powiatowym z tytułu VAT	0,00
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka)	129 998,53
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	22 129,25
- zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy	0,00
- zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy	983,08
- zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk)	5 759,84
- zobowiązanie z tytułu zajęcia komorniczego	686,17
- zobowiązanie z tytułu PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,55
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>162 251,31</b>
<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>30 171,03</b>

#### Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

##### Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

<b>Należności od pracowników</b>	<b>0,00</b>
z tytułu pobranych zaliczek	
- pogotowie kasowe (punkt małej gastronomii –PKS, Urząd Miasta)	0,00
- pogotowie kasowe ( restauracja)	0,00
- pogotowie kasowe ( recepcja)	0,00

<b>Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług</b>	<b>12 373,37</b>
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	7 621,97
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług ( wymagalne)	3 824,00
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	927,40
<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>129 998,53</b>
<b>Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>23 112,33</b>
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
- składki od pracodawcy	22 129,25
- składki na fundusz pracy	983,08
<b>Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług</b>	<b>2 452,27</b>



## **Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028 (załącznik Nr 1).**

Uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2020 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028, 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 2021r. Rada Powiatu dokonała siedmiokrotnie 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 73.465.430,42 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 72.601.188,94 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 78.492.496,32 zł, a wykonane wydatki za 2021 r. zamykają się kwotą 68.670.051,30 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 5.027.065,90 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.027.065,90 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za 2021 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 3.931.137,64 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 64.530.510,89 zł, a wykonane 61.256.489,52 zł, co stanowi 94,93 % planu natomiast

planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 13.961.985,43 zł, a wykonane 7.413.561,78 zł, co stanowi 53,10% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 41.646.510,78. 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 2021 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 2.059.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2021 roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 1.424.182,99 zł.

Na dzień 31 grudnia br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 3.483.886,22 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 55.657,38 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) 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 2021 r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2010 – 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 22 i 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 2021 roku.

### **Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2)**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Radziejowski, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2021, 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 2021 roku**

Zmiany dokonane w WPF w ciągu 2021 r.

**27 stycznia 2021** 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 **7.304.264,34 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.635.433,36 zł, 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 1.975.550,43 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 693 280,55 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.604.264,34 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

## **I. Wykaz zmienionych przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026.**

W latach 2021-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

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 .

### **DOCHODY**

2021 ROK - **39.281,25 zł**

### **WYDATKI**

2021 ROK - **121.683,34 zł**

2. 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**

2021 ROK – **32.371,20 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **65.971,20 zł**

### **WYDATKI**

2021 ROK – **32.371,20 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **65.971,20 zł**

3. 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**

2021 ROK - **0,00 zł**

#### **WYDATKI**

2021 ROK - **23.122,90 zł**

4. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie projekt PN. „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **125.160,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2021 rok w rozdziale 85595.

#### **DOCHODY**

2021 ROK – **125.160,00 zł**

2022 ROK – **126.360,00 zł**

RAZEM **251.520,00 zł**

#### **WYDATKI**

2021 ROK – **140.823,00 zł** (w tym wkład własny 15.663,00 zł)

2022 ROK – **142.499,00 zł** (w tym wkład własny 16.139,00 zł)

RAZEM **283.322,00 zł**

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

- W Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie zabezpieczono środki na realizację zadania PN. „Remont drogi powiatowej Nr 2590 C Kicko – Piotrków Kuj.” w kwocie 182.431,50 zł na 2021 rok. Na realizację tego zadania Powiat otrzymał środki w kwocie 50% dofinansowania ze środków FDS

- ROK 1.494,50 zł
- ROK 182.431,50 zł

W 2021 roku została dokonana aktualizacja na skutek przetargu.

2. Na podstawie aneksu do umowy dotacyjnej z dnia 26.06.2020 r. z Gminą Miasto Radziejów zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 o **153.902,85 zł** na realizację wspólnego zadania PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546””. Ponadto przenosi się środki niewykorzystane z 2020 roku na realizację tego zadania z tytułu wkładu własnego w kwocie **146.250,82 zł** oraz z dofinansowania z FDS w kwocie **296.903,00 zł** (środki wpłynęły w 2020 r.). Łącznie wydatki na 2021 rok 597.056,67 zł.

**31 marca 2021 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 planowanego na 2021 rok w kwocie **7.629.683,41 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.635.433,36 zł, 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 1.975.550,43 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.018.699,62 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.929.683,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

**26 maja 2021 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 planowana na 2021 rok w kwocie **7.890.957,43 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.115.515,36 zł, 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 1.015.386,43 zł, oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.760.055,64 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.686.195,64 zł.

### **W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"**

- PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”,

- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **230.579,00 zł** na podstawie aneksu i zmniejszenia kwoty wkładu własnego na skutek zwiększonego dofinansowania oraz zwiększa z tytułu dofinansowania majątkowego o **162.503,00 zł.** oraz wydatki bieżące o **3.946,02 zł** z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” są to środki niewykorzystane w 2020 roku.

- PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546””, zmniejsza się o 10.120,36 zł,

- w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie na realizację projektu PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, na podstawie aneksu nr 2 z 05.03.2021 r. zmniejsza się 254,83 zł.,

Wprowadzono nowy projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Radziejowie Pn. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego przy udziale środków EFS

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  
na lata 2014 – 2020

## **DOCHODY**

### **2021 ROK**

DOCHODY BIEŻĄCE

§ 2057 o **947.644,06 zł.**,

§ 2059 o **49.591,44 zł.**,

DOCHODY MAJĄTKOWE

§ 6257 o **60.405,88 zł.**,

§ 6259 o **3.161,12 zł.**

### **2022 ROK**

DOCHODY BIEŻĄCE

§ 2057 o **587.903,23 zł.**,

§ 2059 o **30.765,75 zł.**,

### **2023 ROK**

DOCHODY BIEŻĄCE

§ 2057 o **110.519,17 zł.**,

§ 2059 o **5.783,61 zł.**,

## **WYDATKI**



## **2021 ROK**

### WYDATKI BIEŻĄCE

§ 2057 o **947.644,06 zł.**,

§ 2059 o **49.591,44 zł.**,

### WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6257 o **60.405,88 zł.**,

§ 6259 o **3.161,12 zł.**

## **2022 ROK**

### WYDATKI BIEŻĄCE

§ 2057 o **587.903,23 zł.**,

§ 2059 o **30.765,75 zł.**,

## **2023 ROK**

### WYDATKI BIEŻĄCE

§ 2057 o **110.519,17 zł.**,

§ 2059 o **5.783,61 zł.**,

**25 czerwca 2021** 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 **7.873.362,47 zł.**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.115.515,36 zł, 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 1.015.386,43 zł, oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.742.460,68 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.703.790.60 zł.

### **W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"**

- PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”,

- Zwiększa się plan wydatków majątkowych z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **230.579,00 zł** na podstawie aneksu i zmniejszenia kwoty wkładu własnego na skutek zwiększonego dofinansowania oraz zmniejszaz tytułu dofinansowania majątkowego o **162.503,00 zł.** oraz wydatki bieżące o **3.946,02 zł** z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” są to środki niewykorzystane w 2020 roku.

**30 września 2021** 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 **7.751.082,03 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.115.515,36 zł, 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 1.015.386,43 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.620.180,24 zł. Określono „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.826.071,04 zł.

**24 listopada 2021** 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 **6.767.669,13 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.115.515,36 zł, 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 1.015.386,43 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 636.767,34 zł. Określono „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.809.483,94 zł.

### **W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"**

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięć w latach 2021-2026 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 200,00 zł rocznie, na 2022 rok.

2. W latach 2021-2024 po 464.800,00 rocznie, a w 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wiarygodności od zrealizowanego projektu PN. „*Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie*”,

3. Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie PN. „*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. **DOCHODY**

**2022 ROK – 38.824,49 zł**

**RAZEM 38.824,49 zł**

## **WYDATKI**

2021 ROK - **11.178,40 zł**

2022 ROK – **182.944,03 zł**

RAZEM **194.122,43 zł**

4. „*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 2019 – 2021 to 327.718,08 zł. W związku z COVID -19 realizację projektu wydłużono do 2022 roku.

## **DOCHODY**

2022 ROK – **65.543,61 zł**

RAZEM **65.543,61 zł**

## **WYDATKI**

2022 ROK – **317.516,85 zł**

RAZEM **317.516,85 zł**

5. „*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. W związku z COVID -19 realizację projektu wydłużono do 2022 roku.

## **DOCHODY**

2022 ROK – **128.021,29 zł**

RAZEM **128.021,29 zł**

## **WYDATKI**

2021 ROK - 268.378,31 zł  
2022 ROK – 352.442,81 zł  
RAZEM 620.820,12 zł

6. „Przyszli zawodowcy otwarci na Europę” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2021 – 2023 to 250.983,37 zł.

#### **DOCHODY**

2022 ROK - 200.786,70 zł  
2023 ROK – 50.196,67 zł  
RAZEM 250.983,37 zł

#### **WYDATKI**

2022 ROK – 250.983,37 zł  
RAZEM 250.983,37 zł

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

2021 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057 – 119.302,22zł,  
- § 2059 – 7.017,78zł  
126.320,00 zł

- 2022 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057 – **120.671,67 zł**,  
- § 2059 – **7.098,33 zł**  
**127.770,00 zł**

2021 rok

#### WYDATKI

- „7” – **119.302,22 zł** (z tytułu dofinansowania)  
- „9” – **7.017,78 zł** (z tytułu dofinansowania)  
- „9” – **15.663,00 zł** (wkład własny)  
**143.909,00 zł**- 2022 rok

#### WYDATKI

- „7” – **120.671,67 zł** (z tytułu dofinansowania)  
- „9” – **7.098,33 zł** (z tytułu dofinansowania)  
- „9” – **16.139,00 zł** (wkład własny)  
**143.909,00 zł**

- „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” – na 2022 r. **15.500.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 14.450.000,00 zł, wkład własny 1.050.000,00 zł). Wartość zadania 17.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 14.450.000,00 zł.

- ROK

Wydatki zaplanowano na poziomie dofinansowania 14.450.000,00 zł ze środków własnych w kwocie 1.050.000,00 zł;

- ROK

Wydatki zaplanowano na poziomie wkładu własnego w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dodatkowo na 2021 rok zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji

13. PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”,

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **231.628,97 zł** na podstawie aneksu i zmniejszenia kwoty wkładu własnego na skutek zwiększonego dofinansowania oraz zwiększa z tytułu dofinansowania majątkowego o **156.552,97 zł.** oraz wydatki bieżące o **3.946,02 zł** z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.

**22 grudnia 2021** 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 **5.027.065,90 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.027.065,90 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.550.087,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Radziejowskiego**  
**stan na dzień 31.12.2021 r.**

I.p.	Nazwa jednostki	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wartość gruntów 011	Środki trwałe 011	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	Zbiory biblioteczne 014	Wartości niematerialne i prawne 020	Wartość majątku brutto (1+2+3+4+5)	Wartość umorzeń środków trwałych 071	Wartość umorzeń pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 072	Wartość majątku netto (6-7-8)
1.	Dom Pomocy Społecznej	7845,73	2570203,63	704124,31	-	19034,03	3301207,70	2106069,33	716258,32	478880,05
2.	Starostwo Powiatowe Radziejów	357551,50	4078410,74	1249299,80	-	2418705,79	8103967,83	2131784,74	1425214,92	4546968,17
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	6864353,96	47711108,19	207178,16	-	29005,15	54811645,46	19149669,83	236183,31	35425792,32
4.	Zespół Szkół i Placówek	59758,88	5952896,11	1901066,98	102215,43	54906,70	8070844,10	4920951,15	2058189,11	1091703,84
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	0	155480,03	3782,50	16862,10	176124,63	0	176124,63	0,00
6.	Szkoła Muzyczna I Stopnia	2488,00	1554083,68	718287,20	-	4091,30	2278950,18	555162,24	722378,50	1001409,44
7.	ZS RCKU Przemystka	1755103,91	5350900,03	1711294,48	67944,60	78928,19	8964171,21	3868458,03	1858167,27	3237545,91
8.	SP ZOZ Radziejów	69718,97	20468137,64	-	-	0,00	20537856,61	9702598,13	0,00	10835258,48
9.	Grunty użytkownicy wieczysti	51298,90	-	-	-	-	51298,90	-	-	51298,90
10.	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	521188,13	419913,84	-	178368,36	1119470,33	487969,51	543762,45	87738,37
11.	Zespół Szkół Mechanicznych	330187,32	17814308,92	1213502,40	66016,23	50154,26	19474169,13	6070635,90	1329672,89	12073860,34
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	278291,38	207420,00	-	20109,91	505821,29	50594,91	221507,83	233718,55
13.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	14605,18	90201,01	-	2892,48	107698,67	14605,18	93093,49	0,00
14.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	-	8491,20	105031,19	-	23635,51	137157,90	8491,20	128666,70	0,00
15.	Zakład Aktywności Zawodowej	36752,66	3434382,69	603704,56	-	34537,50	4109377,41	1429427,17	638242,06	2041708,18
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	-	500902,17	442595,70	-	13934,98	957432,85	247735,78	450508,60	259188,47
<b>I</b>	<b>Ogółem</b>	<b>9535059,83</b>	<b>110257909,69</b>	<b>9729099,66</b>	<b>239958,76</b>	<b>2945166,26</b>	<b>132707194,20</b>	<b>50744153,10</b>	<b>10597970,08</b>	<b>71365071,02</b>
1.	Pow. Inspektor Nadzoru Budowl.	0,00	29820,00	98635,26	-	17282,34	145737,60	29820,00	115917,60	0,00
2.	Komenda Pow. Państw. Straz. Pożar.	9485,00	4738318,41	558104,58	-	28628,65	5334536,64	3432952,74	577638,23	1323945,67
<b>II</b>	<b>Ogółem</b>	<b>9485,00</b>	<b>4768138,41</b>	<b>656739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>45910,99</b>	<b>5480274,24</b>	<b>3462772,74</b>	<b>693555,83</b>	<b>1323945,67</b>
	<b>Ogółem pozycje I + II</b>	<b>9544544,83</b>	<b>115026048,10</b>	<b>10385839,50</b>	<b>239958,76</b>	<b>2991077,25</b>	<b>138187468,44</b>	<b>54206925,84</b>	<b>11291525,91</b>	<b>72689016,69</b>

informacja dodatkowa: grunty w użytkowaniu wieczystym Powiatu Radziejowskiego wartość 20 414,63 zł

**Objaśnienie:**

1. Mienie jednostek Powiatu Radziejowskiego wartość netto	71365071,02
2. Straże i Inspekcje wartość netto	+ 1323945,67
3. Minus mienie oddane w nieodpłatne użytkowanie nie ujęte w bilansie	- 10835258,48
<b>Ogółem wartość majątku netto na dzień 31. 12. 2021 r.</b>	<b>61853758,21 zł</b>

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	12309,87 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	352735,96 zł
3. dochody ze sprzedaży składników majątkowych	- zł
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1814,90 zł
<b>Ogółem dochody na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>366860,73 zł</b>

**SKARBNIK**  
 Urszula Miętkiewicz

**WICESTAROSTA**  
 mgr Grzegorz Piasecki

**STAROSTA**  
 dr Jarosław Kottuniak

21. 03. 2022



**ŚRODKI TRWAŁE POWIATU RADZIEJOWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

l.p.	NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI TRWAŁE				FORMA WŁADANIA
		ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2020 r.	ZWIĘKSZENIA (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie) w roku 2021	ZMNIJSZENIE (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja) w roku 2021	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2021 r.	
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Radziejowie</b>					własność
	Grunty	228351,50	2057305,60	1928105,60	357551,50	
	Grunty użytkowanie wieczyste	51298,9	0,00	0,00	51298,90	
	Budynki, budowle	2814762,08	298597,10	0,00	3113359,18	
	Majątek ruchomy	871528,76	324339,19	230816,39	965051,56	
	<b>Ogółem:</b>	<b>3965941,24</b>	<b>2680241,89</b>	<b>2158921,99</b>	<b>4487261,14</b>	
<b>2</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>					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	212635,45	96698,80	440686,77	
	<b>Ogółem:</b>	<b>2462112,71</b>	<b>212635,45</b>	<b>96698,80</b>	<b>2578049,36</b>	
<b>3</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>					Trwały zarząd
	Grunty	4936248,36	1928105,6	0,00	6864353,96	
	Budynki, budowle	43188637,86	3260423,62	0,00	46449061,48	
	Majątek ruchomy	1262046,71	0,00	0,00	1262046,71	
	<b>Ogółem:</b>	<b>49386932,93</b>	<b>5188529,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54575462,15</b>	



<b>4</b>	<b>Szkoła Muzyczna I Stopnia</b>					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	
	<b>Ogółem:</b>	<b>1556571,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1556571,68</b>	
<b>5</b>	<b>Zespół Szkół i Placówek</b>					Trwały zarząd
	Grunty	59758,88	0,00	0,00	59758,88	
	Budynki, budowle	5248560,19	251120,00	0,00	5499680,19	
	Majątek ruchomy	453215,92	0,00	0,00	453215,92	
	<b>Ogółem:</b>	<b>5761534,99</b>	<b>251120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6012654,99</b>	
<b>6</b>	<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>ZS RCKU Przemystka</b>					Trwały zarząd
	Grunty	1755103,91	0,00	0,00	1755103,91	
	Budynki, budowle	4303835,98	0,00	0,00	4303835,98	
	Majątek ruchomy	1146430,88	0,00	99366,83	1047064,05	
	<b>Ogółem:</b>	<b>7205370,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99366,83</b>	<b>7106003,94</b>	
<b>8</b>	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>					Trwały zarząd
	Grunty	36752,66	0,00	0,00	36752,66	
	Budynki, budowle	2748967,68	0,00	0,00	2748967,68	
	Majątek ruchomy	687269,34	2799,99	4654,32	685415,01	
	<b>Ogółem:</b>	<b>3472989,68</b>	<b>2799,99</b>	<b>4654,32</b>	<b>3471135,35</b>	
<b>9</b>	<b>SP ZOZ</b>					nieodpłatne użytkowanie
	Grunty	69718,97	0,00	0,00	69718,97	
	Budynki, budowle	20449926,60	18211,04	0	20468137,64	
	<b>Ogółem:</b>	<b>20519645,57</b>	<b>18211,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20537856,61</b>	



<b>10</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>				własność Powiatu w użytkowaniu jednostki	
	Majątek ruchomy	557200,27	27503,80	63515,94		521188,13
	<b>Ogółem:</b>	<b>557200,27</b>	<b>27503,80</b>	<b>63515,94</b>		<b>521188,13</b>
<b>11</b>	<b>Zespół Szkół Mechanicznych</b>				Trwały zarząd	
	Grunty	336188,83	0,00	6001,51		330187,32
	Budynki, budowle	16832841,57	0,00	0,00		16832841,57
	Majątek ruchomy	981467,35	0,00	0,00		981467,35
	<b>Ogółem:</b>	<b>18150497,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6001,51</b>		<b>18144496,24</b>
<b>12</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>				własność Powiatu w użytkowaniu jednostki	
	Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00
	Budynki, budowle	190647,96	51660,00	0,00		242307,96
	Majątek ruchomy	35983,42	0,00	0,00		35983,42
	<b>Ogółem:</b>	<b>226631,38</b>	<b>51660,00</b>	<b>0,00</b>		<b>278291,38</b>
<b>13</b>	<b>Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności</b>				własność Powiatu w użytkowaniu jednostki	
	Majątek ruchomy	14605,18	0,00	0,00		14605,18
	<b>Ogółem:</b>	<b>14605,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14605,18</b>
<b>14</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>				własność Powiatu w użytkowaniu jednostki	
	Budowle, barierki	14760,00	0,00	0,00		14760,00
	Majątek ruchomy	486142,17	0,00	0,00		486142,17
	<b>Ogółem:</b>	<b>500902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500902,17</b>
<b>15</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>				własność Powiatu w użytkowaniu jednostki	
	Majątek ruchomy	8491,20	0,00	0,00		8491,20
	<b>Ogółem:</b>	<b>8491,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8491,20</b>
<b>Ogółem Środki Trwałe Powiatu:</b>		<b>113789427,52</b>	<b>8432701,39</b>	<b>2429159,39</b>	<b>119792969,52</b>	

21.03.2022

SKARBNIK  
MP  
Urszula Miętkiewicz

WICESTAROSTA  
mgr Grzegorz Piasecki

STAROSTA  
dr Jarosław Kottuniak

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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.