

UCHWAŁA NR 298/2022
ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022- 2028

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022 - 2028, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 98.029.111,88 zł wykonano w wysokości 38.818.328,25 zł, co stanowi 39,60 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 110.994.158,82 zł wykonano w kwocie 40.449.102,54 zł, co stanowi 36,44 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 147.770,00 zł zrealizowano w kwocie 42.856,47 zł tj. w 29,72 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 147.770,00 zł zrealizowano w kwocie 40.986,37 zł tj. w 27,74 %.

§ 2. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022 - 2028 Radzie Powiatu.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022 - 2028 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół zamiejscowy we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768.

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

Starosta

Jarosław Koltuniak

Wicestarosta

Grzegorz Piasecki

Członek Zarządu

Włodzimierz Gorzycki

Członek Zarządu

Jan Nocoń

Członek Zarządu

Irena Zofia Matuszak

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	98.029.111,88	38.818.328,25	39,60
a) bieżące	67.780.339,02	38.570.981,17	56,91
b) majątkowe	30.248.772,86	247.347,08	0,82
B. Wydatki	110.994.158,82	40.449.102,54	36,44
a) bieżące	69.410.072,22	34.795.956,38	50,13
b) majątkowe	41.584.086,60	5.653.146,16	13,59
C. Wynik (A-B)	- 12.965.046,94	- 1.630.774,29	

PRZYCHODY – na plan 14.208.290,71 zł wykonanie 14.208.290,71 zł, w tym:

wolne środki	2.059.703,23 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	12.148.587,48 zł

ROZCHODY – na plan 1.243.243,77 zł wykonanie 150.000,00 zł, w tym:

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

W I półroczu 2022 roku spłacono:

- 2 raty – **150.000,00 zł** (2 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 1.909.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2022 roku wykupiono **232.400,00 zł** (2 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 1.191.782,99 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za I półrocze 2022 roku wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	11 127 169,99	7 155 270,87	64,30
Subwencje	39 395 800,00	22 220 964,00	56,40
PIT	6 256 697,00	3 128 346,00	50,00
CIT	139 824,00	69 912,00	50,00
Zarząd Dróg Powiatowych	381 108,16	392 881,12	103,09
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	683 456,00	467 958,74	68,47
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	84 290,00	41 723,59	49,50
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	208 120,77	100 493,00	48,29
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	11 937,73	12 027,78	100,75
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	50,00	196,74	393,48
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	50,00	234,73	469,46
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	4 006 056,73	2 023 838,66	50,52
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 000,00	2 476,10	61,90
Powiatowy Urząd Pracy	11 500,00	8 843,33	76,90
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	0,00	1 401,40	0,00
PINB	0,00	342,64	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 700,00	1 183,96	69,64
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	3 900 040,59	1 970 414,06	50,52
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	1 545 187,20	949 888,57	61,47
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	220 332,71	38 683,96	17,56
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	200.000,00	64,52
Środki z Państwowych Funduszy Celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz bieżące	329 291,00	31 247,00	9,49
Środki POLSKI ŁAD	29 412 500,00	0,00	0,00
Razem	98 029 111,88	38 818 328,25	39,60

Wydatki w I półroczu 2022 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki –rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 310 183,89	1 183 521,06	51,23
Zarząd Dróg Powiatowych	21 419 534,08	1 356 436,24	6,33
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	491 300,00	238 778,61	48,60
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	5 073 232,00	2 884 583,87	56,86
Powiatowy Urząd Pracy	3 908 751,00	2 110 680,11	54,00
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	21 958 169,18	2 997 225,65	13,65
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	9 829 311,46	4 941 563,39	50,27
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	10 624 232,01	5 251 160,37	49,43
Zespół Szkół RCKU w Przemysławcu	7 774 319,31	3 762 590,90	48,40
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	1 024 444,00	520 028,55	50,76
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 103 139,26	510 931,68	46,32
Szkoła Muzyczna I Stopnia	4 165 945,73	1 982 434,65	47,59
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 063 724,00	569 186,75	53,51
Dotacje	7 769 118,29	6 699 448,68	86,23
Poręczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	210 000,00	74 518,65	35,49
Rezerwy	797 000,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	11 471 754,61	5 366 013,38	46,78
Razem	110 994 158,82	40 449 102,54	36,44

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 98.029.111,88 zł wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku wyniosło **38.818.328,25 zł** co stanowi 39,60%.

Budżet powiatu na 2022 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości 39.395.800,00 zł wykonanie wyniosło **22.220.964,00 zł**, tj. 56,40% stanowiące 57,24 % dochodów wykonanych ogółem,
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie 23.152.919,00 zł wykonanie wyniosło **14.099.526,00 zł** tj. 60,90 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 12.375.376,00 zł wykonanie wyniosło **6.187.686,00 zł** tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 3.867.505,00 zł wykonanie wyniosło **1.933.752,00 zł** tj. 50,00 %

2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 12.672.357,19 zł wykonanie wyniosło **8.105.159,44 zł** tj. 63,96% stanowiące 20,88 % 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 9.053.994,25 zł wykonano **5.271.754,13 zł**, co stanowi 58,23 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 144.163,00 zł otrzymano **63.390,00 zł**, co stanowi 43,97%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 1.683.600,00 zł otrzymano **1.653.600,00 zł**, co stanowi 98,22%,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan

w wysokości 23.069,74 zł otrzymano **15.425,74 zł**, co stanowi 66,87%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 11.100,00 zł otrzymano **11.100,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan w wysokości 119.612,00 zł otrzymano **119.612,00** tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 56.631,00 zł otrzymano **20.389,00 zł**, co stanowi 36,00%,
- 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 773.531,83 zł otrzymano **454.765,74 zł**, co stanowi 58,79%,
- 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 771.655,37 zł otrzymano **495.122,83 zł**, co stanowi 64,16%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie 35.000,00 zł wykonano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%,

3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości 30.248.772,86 zł wykonanie wyniosło **247.347,08 zł** tj. 0,82% stanowiące 0,64 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 160.000,00 zł otrzymano **50.000,00 zł**, tj. 31,25%,
- 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 220.332,71 zł otrzymano **38.683,96 zł**, co stanowi 17,56%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drzew w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie) - na plan 0,00 zł, otrzymano **700,00 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 150.000,00 zł otrzymano **150.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 7.896,15 zł, otrzymano **7.963,12 zł**, co stanowi 100,85%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan w kwocie 298.044,00 zł. wykonano **0,00 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - na plan 29.412.500,00 zł, otrzymano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%,

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 15.712.181,83 zł wpłynęło **8.244.857,73 zł**, tj. 52,47% stanowiące 21,24% dochodów wykonanych ogółem.

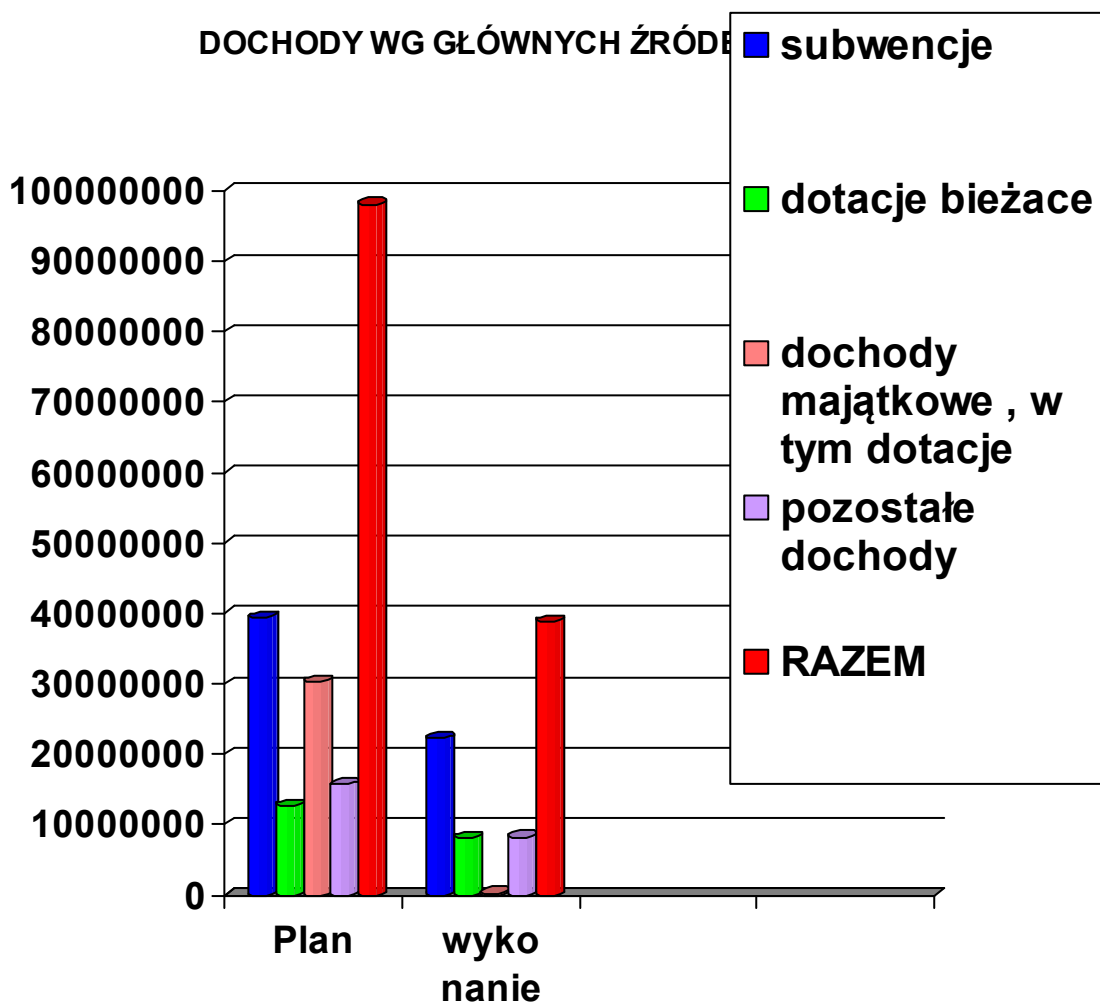
Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 6.256.697,00 zł wykonanie wyniosło **3.128.346,00 zł**, tj. 50,00% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie 139.824,00 zł, wykonanie wyniosło **69.912,00 zł**, tj. 50,00 % planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości 1.314.750,00 zł wykonanie wynosi **429.456,25 zł**, tj. 32,66% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości 384.508,16 zł , wykonanie wynosi **395.062,50 zł**, tj. 102,74%;

- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 3.988.140,03 zł wykonanie wynosi **2.012.220,89 zł** , tj. 50,46 % .
- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 393.550,71 zł , wykonanie wyniosło **157.925,45 zł**, tj. 40,13 %;w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 7.098,66 zł , wykonanie wyniosło **7.090,59 zł.**, tj. 99,89 %,
 - 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 380.364,86 zł., wykonanie wyniosło **144.747,67 zł.**, tj. 38,05%,
- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 79.718,50 zł, wykonanie wyniosło **82.503,95 zł.**, tj. 103,49%,
- ✓ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie 32.267,50 zł, wykonanie wyniosło **16.133,74 zł.**, tj. 50,00 %,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników PUP na plan w kwocie 495.716,80 zł, wykonanie wyniosło **247.860,00 zł.**, tj. 50,00%,
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 218.200,00 zł wykonanie wynosi **245.791,33 zł**, tj. 112,64%,
- ✓ 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 1.345.082,50. zł wykonanie wynosi **787.066,14 zł**, tj. 58,51%,
- ✓ 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 636.302,96 zł wykonanie wynosi **452.070,97 zł.**, tj. 71,05 %,
- ✓ z tytułu odszkodowań, zwrotów za energię elektryczną na plan w kwocie 13.968,89 zł otrzymano **17.270,06 zł**, tj. 123,63%,
- ✓ z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 3.000,00 zł otrzymano **390,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **7.200,00 zł**,
- ✓ z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie 371.207,78 zł, otrzymano **164.401,45 zł**, tj. 44,29 %,
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało środki w kwocie **31.247,00 zł** na plan 31.247,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w kwocie 2.313,00 zł i 28.934,00 zł na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	39.395.800,00	22.220.964,00	56,40
Dotacje bieżące	12.672.357,19	8.105.159,44	63,96
Dochody majątkowe, w tym dotacje	30.248.772,86	247.347,08	0,82
Dochody pozostałe	15.712.181,83	8.244.857,73	52,47
Razem	98.029.111,88	38.818.328,25	39,60

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 57,24 %, następnie pozostałe dochody – 21,24%, dotacje bieżące – 20,88%, dochody majątkowe, w tym dotacje – 0,64%.



REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ	DZIAŁ	Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
		uchwały	zmianach	za	wyko-	udział
		budżetowej	30.06.2022 r.	I półrocze	nania	w
				2022		wydat-
						kach
						ogółem
LEŚNICTWO	020	42 076,64	43 642,50	16 133,74	36,97	0,04
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	0,00	458 044,00	51 861,53	11,32	0,13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	419 374,46	483 374,46	245 924,95	50,88	0,63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 399 400,00	1 487 500,00	740 573,03	49,79	1,91
INFORMATYKA	720	21 600,31	185 744,31	38 683,96	20,83	0,10
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	165 945,25	255 945,25	216 496,39	84,59	0,56
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	4 311 100,00	5 384 532,00	3 409 482,38	63,32	8,78
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	0,17
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOLOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	8 122 379,16	8 158 001,96	4 088 835,11	50,12	10,53
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	53 215 925,00	68 864 181,00	22 280 246,76	32,35	57,40
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	571 519,62	963 712,12	595 945,54	61,84	1,54
OCHRONA ZDROWIA	851	1 737 200,00	1 737 200,00	1 059 589,00	60,99	2,73
POMOC SPOŁECZNA	852	5 076 124,84	5 182 690,73	2 652 218,24	51,17	6,83
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 785 999,75	3 044 157,03	2 366 573,40	77,74	6,10
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	234 996,00	238 596,00	144 634,61	60,62	0,37
RODZINA	855	649 069,00	691 790,52	397 369,67	57,44	1,02
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	11 743,47	18,94	0,03

KULTURA FIZYCZNA	926	650 500,00	650 500,00	435 226,47	66,91	1,12
OGÓŁEM		79 602 710,03	98 029 111,88	38 818 328,25	39,60	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R. DOCHODY

TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 30.06.2019 roku)	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania	Wykonanie 30.06.2021
	Dział	Rozdział	§					
LEŚNICTWO	020			42 076,64	43 642,50	16 133,74	36,97	9 274,33
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		30 701,64	32 267,50	16 133,74	50,00	9 274,33
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	30 701,64	32 267,50	16 133,74	50,00	9 274,33
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002		11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050			1 500,00	1 500,00	790,00	52,67	630,00
<i>Pozostała działalność</i>		05095		1 500,00	1 500,00	790,00	52,67	630,00
wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67	630,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	458 044,00	51 861,53	11,32	146 300,97
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		0,00	160 000,00	51 861,53	32,41	146 300,97
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 161,53	0,00	0,00

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,48
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	160 000,00	50 000,00	31,25	143 782,49
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		60018		0,00	298 044,00	0,00	0,00	0,00
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	298 044,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			419 374,46	483 374,46	245 924,95	50,88	247 158,49
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		419 374,46	483 374,46	245 924,95	50,88	247 158,49
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	6 087,19	6 087,19	6 087,19	100,00	6 087,19
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 098,66	7 098,66	7 090,59	99,89	6 222,68
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	7,38	0,00	1 350,00
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	151 723,96	151 723,96	61 543,13	40,56	52 363,84

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1 896,15	7 896,15	7 963,12	100,85	1 788,14
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	472,38	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	20 000,00	8 907,48	44,54	8 530,01
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	181 000,00	211 000,00	71 415,88	33,85	92 543,41
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	51 568,50	79 568,50	82 437,80	103,61	78 273,22
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 399 400,00	1 487 500,00	740 573,03	49,79	691 944,13
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		963 200,00	996 200,00	483 499,39	48,53	472 312,13
wpływy z usług			0830	685 000,00	685 000,00	343 138,48	50,09	345 312,03
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	23 000,00	25 678,68	111,65	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	2,23	0,00	0,10
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	278 200,00	288 200,00	114 680,00	39,79	127 000,00
Nadzór budowlany		71015		436 200,00	491 300,00	257 073,64	52,33	219 632,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	342,64	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	436 200,00	491 300,00	256 731,00	52,26	219 632,00

INFORMATYKA	720			21 600,31	185 744,31	38 683,96	20,83	1 038 173,59
Pozostała działalność		72095		21 600,31	185 744,31	38 683,96	20,83	1 038 173,59
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	21 600,31	185 744,31	38 683,96	20,83	1 038 173,59
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			165 945,25	255 945,25	216 496,39	84,59	71 335,17
Urzędy wojewódzkie		75011		40 900,00	40 900,00	22 022,00	53,84	21 266,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	40 900,00	40 900,00	22 022,00	53,84	21 266,00
Starostwa powiatowe		75020		70 000,00	160 000,00	151 375,96	94,61	26 209,92
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	0,00	0,00	895,05
wpływy z pozostałych odsetek			0920	40 000,00	130 000,00	136 347,18	104,88	115,07
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	2 128,69	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	30 000,00	30 000,00	12 890,09	42,97	25 199,80
Kwalifikacja wojskowa		75045		30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00	10 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	10 000,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		24 395,25	24 395,25	12 263,70	50,27	13 859,25
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	12 263,70	50,27	12 374,61
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,64
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		50,00	50,00	234,73	469,46	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	50,00	234,73	469,46	0,00
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 311 100,00	5 384 532,00	3 409 482,38	63,32	2 590 956,89
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		4 311 100,00	5 068 232,00	3 160 401,40	62,36	2 565 389,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 401,40	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	4 311 100,00	4 918 232,00	3 009 000,00	61,18	2 565 389,00

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe		75421		0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,89
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	25 567,89
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	0,00
Pozostała działalność		75495		0,00	316 300,00	249 080,98	78,75	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	740,98	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	316 300,00	248 340,00	78,51	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	66 000,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	66 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00	66 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			8 122 379,16	8 158 001,96	4 088 835,11	50,12	4 264 052,08
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 725 858,16	1 761 480,96	890 577,11	50,56	885 983,23
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 164 750,00	1 164 750,00	369 731,25	31,74	487 989,75

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	381 108,16	384 508,16	395 062,50	102,74	334 824,06
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	30 000,00	53 000,00	54 377,10	102,60	567,39
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	20 000,00	20 000,00	5 875,00	29,38	11 635,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	0,00	4 890,00	6 020,00	123,11	
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000,00	130 000,00	53 850,00	41,42	50 785,00
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	2 132,80	2 352,80	110,32	153,20
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	2 200,00	3 308,46	150,38	28,83
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		6 396 521,00	6 396 521,00	3 198 258,00	50,00	3 378 068,85
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 256 697,00	6 256 697,00	3 128 346,00	50,00	3 311 191,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	139 824,00	139 824,00	69 912,00	50,00	66 877,85
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			53 215 925,00	68 864 181,00	22 280 246,76	32,35	22 889 486,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		22 523 044,00	23 152 919,00	14 099 526,00	60,90	13 150 432,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	22 523 044,00	23 152 919,00	14 099 526,00	60,90	13 150 432,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		12 375 376,00	12 375 376,00	6 187 686,00	50,00	7 714 692,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	12 375 376,00	12 375 376,00	6 187 686,00	50,00	7 714 692,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	9 881,00	9 881,00	100,00	0,00
wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej			8550	0,00	9 881,00	9 881,00	100,00	0,00
Wpływy do rozliczenia		75816		14 450 000,00	29 458 500,00	49 401,76	0,17	1 000 000,00

wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	46 000,00	49 401,76	107,40	0,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	14 450 000,00	29 412 500,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		3 867 505,00	3 867 505,00	1 933 752,00	50,00	1 024 362,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 867 505,00	3 867 505,00	1 933 752,00	50,00	1 024 362,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			571 519,62	963 712,12	595 945,54	61,84	127 079,61
Technika		80115		95 230,00	96 580,77	37 779,10	39,12	28 793,11
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	87 676,00	87 676,00	15 555,07	17,74	7 984,56
wpływy z usług			0830	1 167,00	1 618,50	451,50	27,90	0,00

wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	1 000,00	3 711,30	371,13	0,99
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	899,27	899,27	100,00	3 650,00
wpływy z różnych dochodów			0970	5 187,00	5 187,00	17 161,96	330,86	17 157,56
Licea ogólnokształcące		80120		840,00	12 840,00	13 385,96	104,25	825,55
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	100,00	104,00	104,00	78,00
wpływy z różnych opłat			0690	45,00	45,00	9,00	20,00	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	195,00	195,00	243,90	125,08	195,12
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	1 029,06	205,81	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
Szkoły artystyczne		80132		300,00	11 937,73	12 027,78	100,75	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	300,00	376,57	125,52	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	11 637,73	11 637,73	100,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	4 798,25	4 798,25	100,00	9 923,85

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	4 798,25	4 798,25	100,00	9 923,85
Pozostała działalność		80195		475 149,62	837 555,37	527 954,45	63,04	87 537,10
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	8 500,00	9 101,12	107,07	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0921	0,00	0,00	280,50	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
			1510	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,47
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	452 749,62	771 655,37	495 122,83	64,16	78 294,13
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	22 400,00	22 400,00	23 450,00	104,69	8 190,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 737 200,00	1 737 200,00	1 059 589,00	60,99	1 203 378,00
Szpitala ogólne		85111		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156		1 737 200,00	1 737 200,00	1 059 589,00	60,99	1 178 378,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 737 200,00	1 737 200,00	1 059 589,00	60,99	1 178 378,00
<i>Pozostała działalność</i>		85195		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			5 076 124,84	5 182 690,73	2 652 218,24	51,17	2 933 111,62
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		4 144 424,84	4 169 466,73	2 106 475,66	50,52	1 840 990,62
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	2 379,00	37,53	3 000,00
wpływy z usług			0830	3 988 140,03	3 988 140,03	2 012 220,89	50,46	1 706 910,04
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	2 160,74	432,15	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	516,89	516,89	100,00	38 189,24
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	215,00	1 364,00	634,42	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	10 346,16	10 346,16	5 197,14	50,23	5 810,34

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	139 100,00	132 163,00	51 390,00	38,88	52 021,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00	31 247,00	31 247,00	100,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	0,00	0,00	0,00	35 060,00
Ośrodki wsparcia		85203		931 400,00	1 009 724,00	543 607,96	53,84	1 090 001,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	1 000,00	483,96	48,40	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	931 200,00	1 008 024,00	542 424,00	53,81	490 001,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6430	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		300,00	3 500,00	2 134,62	60,99	2 120,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	3 500,00	2 134,62	60,99	0,00

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 785 999,75	3 044 157,03	2 366 573,40	77,74	1 826 460,35
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		85321		192 150,00	198 990,00	105 660,15	53,10	89 707,35
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	192 000,00	198 840,00	105 594,00	53,11	89 658,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	150,00	150,00	66,15	44,10	49,35
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		85333		475 180,77	507 216,80	256 703,33	50,61	236 753,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	3 000,00	3 000,00	390,00	13,00	1 095,00
wpływy z różnych opłat			0690	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00	3 900,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	1 253,33	250,67	0,00
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	463 680,77	495 716,80	247 860,00	50,00	231 758,00
<i>Pozostała działalność</i>		85395		2 118 668,98	2 337 950,23	2 004 209,92	85,73	1 500 000,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	5 594,18	0,00	0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	587 903,23	590 181,62	329 098,36	55,76	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	30 765,75	33 180,21	19 517,38	58,82	0,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	1 500 000,00	1 680 000,00	1 650 000,00	98,21	1 500 000,00
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	32 868,35	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	0,00	1 720,05	0,00	0,00	0,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			234 996,00	238 596,00	144 634,61	60,62	137 432,69
<i>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</i>		85403		83 450,00	83 450,00	40 334,24	48,33	29 467,31
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	35 004,00	35 004,00	12 995,86	37,13	12 488,91
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	5,54	5,54	14,60
wpływy z różnych dochodów			0970	48 346,00	48 346,00	27 332,84	56,54	16 963,80
<i>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		85406		7 050,00	7 050,00	5 696,74	80,80	5 500,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	50,00	196,74	393,48	0,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57	5 500,00
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410		144 496,00	144 496,00	95 003,63	65,75	97 065,38
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	75 032,00	75 032,00	39 767,01	53,00	37 381,30
wpływy z usług			0830	8 464,00	8 464,00	8 249,69	97,47	8 205,24
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	32,45	0,00	22,20
wpływy z różnych dochodów			0970	61 000,00	61 000,00	46 954,48	76,97	51 456,64
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85415		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	5 400,00

dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	5 400,00
RODZINA	855			649 069,00	691 790,52	397 369,67	57,44	353 468,12
Rodziny zastępcze		85508		371 123,00	431 919,11	256 127,17	59,30	238 132,19
wpływy z usług			0830	242 697,00	239 606,37	106 200,43	44,32	84 657,19
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	88 000,00	119 612,00	119 612,00	100,00	131 436,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	16 069,74	9 925,74	61,77	0,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	40 426,00	56 631,00	20 389,00	36,00	22 039,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		150 176,00	131 601,41	58 201,02	44,23	44 335,93
wpływy z usług			0830	150 176,00	131 601,41	58 201,02	44,23	44 335,93
Pozostała działalność		85595		127 770,00	128 270,00	83 041,48	64,74	71 000,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	500,00	341,48	68,30	0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	120 671,67	120 671,67	78 105,56	64,73	67 055,56
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	7 098,33	7 098,33	4 594,44	64,73	3 944,44
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	11 743,47	18,94	21 875,75
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	62 000,00	11 743,47	18,94	21 875,75
wpływy z różnych opłat			0690	62 000,00	62 000,00	11 743,47	18,94	21 875,75
KULTURA FIZYCZNA	926			650 500,00	650 500,00	435 226,47	66,91	64 766,93
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		650 500,00	650 500,00	435 226,47	66,91	64 766,93
wpływy z usług			0830	650 000,00	650 000,00	435 226,47	66,96	64 766,93
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				79 602 710,03	98 029 111,88	38 818 328,25	39,60	38 682 884,72

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	32.267,50
Wykonanie	16.133,74
% wykonania	50,00

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (231,01 zł za ha) za okres od I-VI 2022 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	11.375,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Środki otrzymane od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na sporządzenie „Planu urządzania lasów” w kwocie na plan 11.375,00 zł, otrzymano 0,00 zł.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	1.500,00
Wykonanie	790,00
% wykonania	52,67

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	160.000,00
Wykonanie	51.861,53
% wykonania	32,41

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 0,00 zł wyniosły **1.861,53 zł** i były to:
 - odsetki bankowe – **1.161,53 zł**,
 - za sprzedaż drzew – **700,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie na plan 160.000,00 zł otrzymano **50.000,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
- "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**;
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny" (umowa partnerska z Gminą Osiećciny) w kwocie na plan 50.000,00 zł, otrzymano **0,00 zł**;
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kol. Jarantowice" (umowa partnerska Gminą Osiećciny) w kwocie na plan 50.000,00 zł, otrzymano **50.000,00 zł**;

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	298.044,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W I półroczu 2022 roku Powiat otrzymał środki na podstawie umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy z FDS na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie na plan 298.044,00 zł otrzymano **0,00 zł** tj. 0,00%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny” w kwocie na plan 198.177,00 zł., otrzymano **0,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” w kwocie na plan 99.867,00 zł., otrzymano **0,00 zł**,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	483.374,46
Wykonanie	245.924,95
% wykonania	50,88

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie 7.098,66 zł wykonano w wysokości **7.090,59 zł** tj. w 99,89%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec,
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd na plan 6.087,19 otrzymano **6.087,19 zł**, tj. 100,00 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan 151.723,96 zł wykonanie **61.543,13 zł** tj. 40,56%,

- 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 79.568,50 zł, wykonanie wyniosło **82.437,80 zł** tj. 103,61% 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 **8.907,48 zł**, tj. 44,54%,
- dotacja celowa w wysokości 115.000,00 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 211.000,00 zł wykonano **71.415,88 zł**, tj. w 33,85%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 7.896,15 zł, otrzymano **7.963,12 zł**, co stanowi 100,85%,
- refundacja z tytułu kosztów procesów - na plan 0,00 zł, otrzymano **7,38 zł**, co stanowi 0,00%,
- odsetek bankowych - na plan 0,00 zł, otrzymano **472,38 zł**, co stanowi 0,00%.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	996.200,00
Wykonanie	483.499,39
% wykonania	48,53

W I półroczu 2022 roku otrzymano dotację w kwocie **114.680,00 zł** na plan w wysokości 288.200,00 zł.

W ramach dotacji celowej w wysokości 288.200,00 zł, która jest niższa o 85.045,00 zł od dotacji planowanej na 2021 rok 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
- ✓ pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości,
- ✓ kontrolę terenową ewidencji użytków gruntowych Skarbu Państwa na terenie Powiatu Radziejowskiego,
- ✓ aktualizację ewidencji gruntów i budynków, pokrycie kosztów rozgraniczenia itp.:
- ✓ modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej, Etap F gmina Topólka, zgodnie z projektem technicznym modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej,

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 **343.138,48 zł**, oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie **25.678,68 zł**, oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości **2,23 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	491.300,00
Wykonanie	257.073,64
% wykonania	52,33

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła *491.300,00 zł* i została zrealizowana w kwocie **256.731,00 zł**, pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **342,64 zł**.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	185.744,31
Wykonanie	38.683,96
% wykonania	20,83

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 *185.744,31 zł*, otrzymano **38.683,96 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	40.900,00
Wykonanie	22.022,00
% wykonania	53,84

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,0 etaty) przewidziano dotację celową w wysokości *40.900,00 zł*, wpłynęła kwota **22.022,00 zł**. Wykonanie wyniosło 53,84% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	160.000,00
Wykonanie	151.375,96
% wykonania	94,61

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości 130.000,00 zł wykonano **136.347,18 zł** tj. 104,88%;
- zwrot opłaty sądowej od pozwu – **10,00 zł**,
- pozostałe dochody – na plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło **12.890,09 zł** (m.in. z tytułu zwrotu za energię ZAZ, ZSM, różnic kursowych),
- z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za zalany dach sekretariat na budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w kwocie na plan 0,00 zł otrzymano **458,84 zł**,
- z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za uszkodzony dach na budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w kwocie na plan 0,00 zł otrzymano **1.669,85 zł**,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	30.600,00
Wykonanie	30.600,00
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 30.600,00 zł, otrzymano **30.600,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	24.395,25
Wykonanie	12.263,70
% wykonania	50,27

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W I półroczu 2022 roku Starostwo otrzymało środki od Gmin z tytułu najmu na podstawie umowy z Gminami, Miastami w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego w kwocie **12.263,70 zł.**, na plan 24.395,25 zł. .

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	50,00
Wykonanie	234,73
% wykonania	469,46

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **234,73 zł**, na plan 50,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 roku na szkolenie związane z Obroną Narodową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.068.232,00
Wykonanie	3.160.401,40
% wykonania	62,36

Dochody planowane w 2022 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 4.918.232,00 zł, wykonane w kwocie 3.009.000,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rządowe) w wysokości 150.000,00 zł, wykonane w kwocie 150.000,00 zł,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.401,40 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	316.300,00
Wykonanie	249.080,98
% wykonania	78,75

W 2022 rok na podstawie porozumień: Nr 156/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 r. i Nr 180/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim otrzymano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz

obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami”. Wpłynęła na plan w wysokości 316.300,00 zł kwota **248.340,00 zł** za okres od lutego do maja 2022 roku. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **740,98 zł**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

W ramach tego rozdziału otrzymuje dotację na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. W I półroczu 2022r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **66.000,00 zł** na plan 132.000,00 zł tj. 50,00%.

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

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

Plan	1.761.480,96
Wykonanie	890.577,11
% wykonania	50,56

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze:

1. Starostwa Powiatowego w Radziejowie z tytułu:

- wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w I półroczu 2022 roku **429.456,25 zł** na plan w wysokości 1.314.750,00 zł,
- kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **54.377,10 zł** na plan w wysokości 53.000,00 zł,
- za wydane zezwolenia w kwocie **6.020,00 zł** na plan w wysokości 4.890,00 zł,
- kosztów upomnień od nałożonych kar za nieterminowe zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **2.352,80 zł** na plan w wysokości 2.132,80 zł,
- odsetek bankowych od nieterminowych wpłat w kwocie **3.308,46 zł** na plan w wysokości

2.200,00 zł,

- z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – w kwocie **4.042,91 zł** na plan w wysokości 3.400,00 zł,

2. Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 381.108,16 zł wyniosły **391.019,59 zł** i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 391.019,59 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	6.396.521,00
Wykonanie	3.198.258,00
% wykonania	50,00

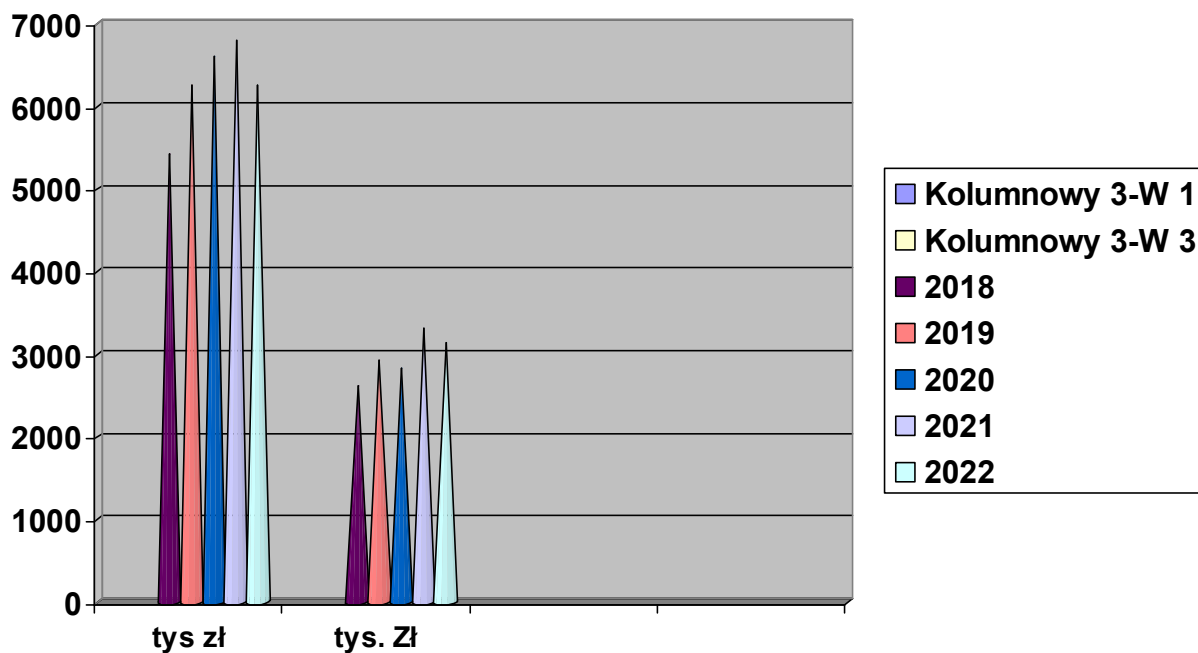
w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie 139.824,00 zł, wykonanie wyniosło **69.912,00 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 50,00%,
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie 6.256.697,00 zł., wykonanie wyniosło **3.128.346,00 zł** , tj. 50,00 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za I półrocze 2022 roku jest niższy o 182.845,00 zł.

PIT	I półrocze 2018	I półrocze 2019	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2022
Plan	5 423 575	6 242 238	6 590 424	6 782 711	6 256 697
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	2 615 542	2 920 706	2 819 627	3 311 191	3 128 346

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	68.864.181,00
Wykonanie	22.280.246,76
% wykonania	32,35

w tym:

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	23.152.919,00
Wykonanie	14.099.526,00
% wykonania	60,90

rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	12.375.376,00
Wykonanie	6.187.686,00
% wykonania	50,00

rozdział 75832– część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3.867.505,00
Wykonanie	1.933.752,00
% wykonania	50,00

W ciągu I półrocza 2022 r. decyzjami Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 629.875,00 zł, a wyrównawcza i równoważąca nie uległy zmianie.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% Wykonania
oświatowa	22.523.044,00	23.152.919,00	14.099.526,00	60,90
wyrównawcza	12.375.376,00	12.375.376,00	6.187.686,00	50,00
równoważąca	3.867.505,00	3.867.505,00	1.933.752,00	50,00
Razem	38.765.925,00	39.395.800,00	22.220.964,00	56,40

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	9.881,00
Wykonanie	9.881,00
% wykonania	100,00

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.17.2022.p Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. Powiat otrzymał środki na plan 9.881,00 zł w kwocie **9.881,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy.

rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	29.458.500,00
Wykonanie	49.401,76
% wykonania	0,17

Na podstawie złożonego wniosku, otrzymano w kwocie **0,00 zł** środki z Polskiego Ładu w kwocie na plan 29.412.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- na plan 14.450.000,00 zł otrzymano **0,00 zł** z tytułu otrzymanych promes na inwestycje PN. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”
- na plan 14.962.500,00 zł otrzymano **0,00 zł** z tytułu otrzymanych promes na inwestycje drogowe w ramach programu Polski Ład
- z tytułu odsetek bankowych od wyżej wymienionych projektów w kwocie **49.401,76 zł** na plan 46.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	963.712,12
Wykonanie	595.945,54
% wykonania	61,84

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najem)	840,00	1.389,35	165,40
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe, zwrot z lat ubiegłych za usługi telekomunikacyjne, odszkodowanie za uszkodzony dach,)	11.937,73	12.027,78	100,75
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne (najem, odsetki bankowe, media, ze sprzedaży złomu, odszkodowanie, wpływy od ZAZ za energię)	32.956,00	32.732,27	99,32
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (najem, odsetki bankowe, media)	63.624,77	5.489,37	8,63
Ogółem	109.358,50	51.638,77	47,22

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 4.798,25 zł , otrzymano **4.798,25 zł**, tj. 100,00%,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 12.000,00 zł otrzymano w 2022 r. **12.000,00 zł**,

- na podstawie umowy z dnia 20.06.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont „Przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych – Astro – Baza” z przeznaczeniem na remont Astro – Bazy przy ZSiP w Radziejowie. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 35.000,00 zł otrzymano w 2022 r. **0,00 zł.**
- odsetek bankowych od realizowanych projektów – **8.935,69 zł** na plan 8.500,00 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 22.400,00 zł, otrzymano **23.450,00 zł**;
- „*Staża zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 65.543,61 zł, otrzymano **0,00 zł**;
- „*Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 128.021,29 zł, otrzymano **0,00 zł**;
- „*TIK + języki obce = silna szkoła*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-078581 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 19.573,53 zł otrzymano w 2022 r. **0,00 zł**;
- „*Przyszli zawodowcy otwarci na Europę*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020107 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. w kwocie na plan 200.786,70 zł, otrzymano **190.497,08 zł**;
- „*Kształcimy kadrę szkoły*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000013339 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

(FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie w kwocie na plan 58.406,09 zł, otrzymano **58.406,09 zł**;

- „*Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnokujawskiego – zasmakuj w tradycjach regionu*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PMU-4131 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 38.806,20 zł otrzymano w 2022 r. **38.806,20 zł**;
- „*P-20187-22*” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 14.280,00 zł, otrzymano **0,00 zł**;
- „*2021-1-PL01-KA121-VET-000006592*” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 207.413,46 zł, otrzymano **207.413,46 zł**;
- „*Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie, w kwocie na plan 38.824,49 zł, otrzymano **0,00 zł**;

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan	1.737.200,00
Wykonanie	1.059.589,00
% wykonania	60,99

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Za I półrocze 2022 roku dotację otrzymano w kwocie **1.059.589,00 zł** i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	4.169.466,73
Wykonanie	2.106.475,66
% wykonania	50,52

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie *132.163,00 zł* , wykonano w kwocie **51.390,00 zł**, tj. 38,83 %. Na koniec czerwca 2022 r. w DPS przebywało 66 podopiecznych, w tym 2 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie *3.988.140,03 zł* wykonanie wyniosło **2.012.220,89 zł** w tym:
 - ✓ odpłatność mieszkańców – 493.542,09 zł
 - ✓ odpłatność gmin – 1.518.678,80 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie *500,00 zł*, wykonanie wyniosło **2.160,74 zł**.
4. Dochody z najmu na plan w kwocie *6.338,65 zł* , wykonanie wyniosło **2.379,00 zł**.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, energię) w kwocie **5.197,14 zł** na plan w kwocie *10.346,16 zł*.
6. Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za uszkodzony odkurzacz na plan w kwocie *215,00 zł* , wykonanie wyniosło **215,00 zł**. oraz za uszkodzoną pralkę na plan w kwocie *0,00 zł* wykonanie wyniosło **1.149,00 zł**.
7. Zwrot kosztów z tytułu odpłatności za pobyt od 2 mieszkańców za grudzień 2021 r.) w kwocie **516,89 zł** na plan w kwocie *516,89 zł*.
8. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.9.2022 o dokonaniu podziału środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 zwiększa się plan w kwocie *31.247,00 zł* otrzymano **31.247,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w kwocie 2.313,00 zł i 28.934,00 zł na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.009.724,00
Wykonanie	543.607,96
% wykonania	53,84

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 *1.008.024,00 zł*, otrzymano **542.424,00 zł**.
- Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **483,96 zł** na plan *1.000,00*

- zł,
- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za uszkodzony telewizor w kwocie **700,00 zł** na plan 700,00 zł,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	3.500,00
Wykonanie	2.134,62
% wykonania	60,99

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie 3.500,00 zł wykonanie wyniosło **2.134,62 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek bankowych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	198.990,00
Wykonanie	105.660,15
% wykonania	53,10

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie 198.840,00 zł., wpłynęła w kwocie **105.594,00 zł** i planowana jest wyższa o 32.340,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 5% od dochodów w kwocie **66,15 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	507.216,80
Wykonanie	256.703,33
% wykonania	50,61

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **1.253,33 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **247.860,00 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 **390,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **7.200,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.337.950,23
Wykonanie	2.004.209,92
% wykonania	85,73

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 618.668,98 zł, otrzymano kwotę **309.334,49 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **4.590,93 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 1.680.000,00 zł, wpłynęła kwota **1.650.000,00zł**;
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 39.281,25 zł, otrzymano kwotę **39.281,25 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1.003,25 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	238.596,00
Wykonanie	144.634,61
% wykonania	60,62

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)	83.450,00	40.334,24	48,33
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin	7.050,00	5.696,74	80,80

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie)	144.496,00	95.003,63	65,75
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	3.600,00	3.600,00	100,00
	Ogółem	238.596,00	144.634,61	60,62

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 10.600,00 zł, wykonanie 9.100,00 zł
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 227.996,00 zł., wykonanie 135.534,61 zł.

1. Otrzymane dotacje:

- Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego za okres od stycznia do czerwca 2022 roku planowana w kwocie 3.600,00 zł, wpłynęło 3.600,00zł.
- Dotacja celowa przyznana przez Wójta Gminy Topólka na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie na terenie gminy Topólka – planowana 3.000 zł, wpłynęło 1.500,00 zł
- Dotacja celowa planowana w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach), wpłynęło 4.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	431.919,11
Wykonanie	256.127,17
% wykonania	59,30

W rozdziale tym zaplanowano wpływy zgodnie z umową z:

- Gminą Świętochłowice na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Świętochłowice przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 9.925,74 zł na plan 16.069,74 zł,
- Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Chynów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 6.844,00 zł na plan 13.978,00 zł,
- Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 13.545,00 zł na plan 27.675,00 zł,
- Powiatem Kutnowskim, na pokrycie wydatków dziecka z przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 0,00 zł na plan 14.978,00 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 I półroczu 2022 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie **119.612,00 zł** na plan *119.612,00*; oraz z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan *239.606,37 zł* otrzymano **106.200,43 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	131.601,41
Wykonanie	58.201,02
% wykonania	44,23

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan *131.601,41 zł* otrzymano **58.201,02 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	128.270,00
Wykonanie	83.041,48
% wykonania	64,74

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 *127.770,00 zł*, otrzymano kwotę **82.700,00 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od projektu w kwocie **341,48 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	11.743,47
% wykonania	18,94

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11.743,47 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	650.500,00
Wykonanie	435.226,47
% wykonania	66,91

Dochody w kwocie **435.226,47 zł** w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni.

I. Dotacje (nieinwestycyjne)

W I półroczu 2022 roku wzrosły o 65,34 % 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 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 179,16 ha	6 381,68	3 190,86	50,00
Województwo Kujawsko – Pomorskie	Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	29 215,61	5 215,61	17,85
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	27 500,00	20 470,00	74,44
Nowa placówka	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówkach poza powiatem	25 147,00	0,00	0,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Rypinie	71 708,00	44 862,53	62,56
Powiat Białostocki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w SUPRASIU	72 498,00	29 427,00	40,59
Nowa rodzina zastępcza	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w nowej rodzinie zastępczej	47 283,00	0,00	0,00
Powiat Lipski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE	61 763,00	30 832,34	49,92
Powiat Radzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	165 871,00	88 926,39	53,61
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie	16 786,00	8 218,00	48,96

	zastępczej w powiecie rypińskim			
Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	29 514,00	11 419,50	38,69
Powiat Mogileński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	28 356,00	13 545,00	47,77
Powiat Stargardzki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie stargardzkim	14 072,00	5 655,00	40,19
Powiat Koniński	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	9 452,00	3 705,94	39,21
Powiat Wąbrzeski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	28 144,00	13 688,00	48,64
Powiat Świecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Świeckiego	18 396,00	6 790,00	36,91
Powiat Aleksandrowski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	57 328,00	20 250,95	35,32
Powiat Poznański	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	29 449,00	14 434,00	49,01
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Szydłowieckim	46 296,00	10 782,92	23,29
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka	32 592,00	15 062,00	46,21
Powiat Prudnicki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego	57 144,00	24 589,64	43,03
Powiat Kutnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kutnowskiego	14 979,00	0,00	0,00
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu włocławskiego	27 956,00	12 499,00	44,71
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	70 000,00	34 999,98	50,00

Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	358 388,00	224 983,50	62,78
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	322 838,00	164 967,00	51,10
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	93 707,00	82 260,00	87,78
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	1 893 334,00	1 763 333,52	93,13
	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	21 340,00	33,33
Gmina Osięciny	Porozumienie z Gminą Osięciny na organizację Dożynek	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacja na działalność sportową	15 000,00	15 000,00	100,00
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem		3 769 118,29	2 699 448,68	71,62

II. Inwestycje i dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne

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

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z wykupem wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”.	464 800,00	232 400,00	50,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie”	70 000,00	1 779,81	2,54
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów, laptopów do Starostwa Powiatowego w Radziejowie	40 000,00	25 876,00	64,69
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	218 522,65	45 510,55	20,83
Wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie związany z „Zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17, 88-200 Radziejów”	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym – Wyposażenie sal dydaktycznych w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”	98 155,40	98 155,40	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”	158 070,51	251,00	0,16
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie”	110 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2828C Morzyce - Głuszyn”	568 729,39	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Montażem klimatyzatorów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”	22 140,00	0,00	0,00
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”	15 512 300,00	152 660,30	0,98

Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Rozbudową DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”	2 271 447,26	700 600,49	30,84
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Rozbudową drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń - III etap”	1 057 103,28	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej Nr 2836C Wójcin – Bycz”	564 521,81	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka - Lubraniec”	1 038 318,68	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byczyna”	636 596,52	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pęcinek”	422 005,28	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo”	548 167,24	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2821C Płowce – Kolonia Jarantowice”	50 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń”	50 000,00	35 670,00	71,34
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń na odcinku od km 0+000 do km 5+750”	5 250 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2810C Byczyna – Belszewo”	232 618,31	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808 C Dobrze – Morzyce (Kłonowo)”	219 784,94	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2805 C Dobrze - Lekarzewice”	216 210,00	0,00	0,00

Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre”	3 498 225,11	15 990,00	0,46
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo”	398 460,86	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń”	50 000,00	922,50	1,85
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”	1 526 060,89	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin - Radziejów”	1 022 370,01	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin - Osięciny”	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808 C Dobrze – Morzyce (Dobre Wieś)”	437 522,09	70 999,99	97,50
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2629C Wysocin – Osięciny”	346 355,24	143 330,11	41,38
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2821C Płowce – Kolonia Jarantowice”	249 601,13	0,00	0,00
Środki na „Zakup samochodu dla KP PSP w Radziejowie”	25 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego, intensywnej opieki medycznej i cięć cesarskich do obowiązujących przepisów”	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Razem	41 584 086,60	5 653 146,16	13,59

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł 41.584.086,60 zł , a wykonanie wyniosło w I półroczu 2022 r. 5.653.146,16 zł, tj. 13,59 %.

III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły 797.000,00 zł w tym celowa – 697 000,00 zł, ogólna 100 000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. nie zmniejszono żadnej z rezerw.

.

IV. Obsługa długu

W I półroczu 2022 roku spłacono:

- 2 raty – **150.000,00 zł** (2 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe oraz na odsetki wydano kwotę **42.839,67 zł**
- oraz kwotę **31.678,98 zł.** tytułem odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. Ponadto od 2010 roku następuje wykup tejże wierzytelności ze środków własnych budżetu. W I półroczu 2022 roku na ten cel wydano kwotę **232.400,00 zł** (2 raty po 116.200,00 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wyko- nania	% udział w wydat- kach ogółem
LEŚNICTWO	020	66 523,37	68 403,18	19 328,59	28,26	0,05
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 156 216,84	19 901 858,45	594 907,58	2,99	1,47
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	351 868,52	381 868,52	121 629,80	31,85	0,30
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 321 588,21	1 386 688,21	502 549,15	36,24	1,24
INFORMATYKA	720	49 612,10	247 938,26	50 726,16 2 330,00	20,46	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	9 582 225,39	9 887 897,39	4 982 314,04	50,39	12,32
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754	4 316 100,00	5 419 532,00	3 132 923,87	57,81	7,75
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	53 170,21	40,28	0,13
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	0,00	55 000,00	7 683,60	13,97	0,02
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	42 000,00	130 000,00	42 839,67	32,95	0,11
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	797 000,00	834 988,00	37 988,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	26 764 087,04	28 261 161,79	13 801 508,31	48,84	34,12
OCHRONA ZDROWIA	851	1 738 700,00	5 738 700,00	5 042 008,42	87,86	12,47
POMOC SPOŁECZNA	852	22 426 947,85	23 800 051,00	4 018 211,61	16,88	9,93
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 559 841,41	6 430 744,04	3 932 433,72	61,15	9,72
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	4 233 182,16	4 305 808,81	2 048 393,70	47,57	5,06
RODZINA	855	1 909 161,00	1 960 773,00	885 750,28		
GOSPODARKA KOMUNALNA I	900	62 000,00	62 000,00	1 670,00	2,69	0,00

OCHRONA ŚRODOWISKA						
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	105 950,00	105 950,00	63 027,13	59,49	0,16
KULTURA FIZYCZNA	926	1 878 796,17	1 878 796,17	1 110 038,70	59,08	2,74
OGÓŁEM		83 497 800,06	110 994 158,82	40 449 102,54	36,44	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R. WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania	Wykonanie 30.06.2021
	Dział	Rozdział	§					
LEŚNICTWO	020			66 523,37	68 403,18	19 328,59	28,26	18 386,60
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		30 701,64	32 271,50	16 137,73	50,01	15 350,72
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30 701,64	32 267,50	16 133,73	50,00	15 350,72
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002		35 821,73	36 131,68	3 190,86	8,83	3 035,88
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	6 071,73	6 381,68	3 190,86	50,00	3 035,88
zakup usług pozostałych			4300	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 156 216,84	19 901 858,45	594 907,58	2,99	2 041 175,14
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		1 566 523,67	19 305 902,08	451 577,47	2,34	2 041 175,14
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,84
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	438 791,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	64 286,57
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	79 429,88
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,21
zakup materiałów i wyposażenia			4210	311 909,02	311 909,02	160 035,04	51,31	87 621,07
zakup energii			4260	1 200,00	1 200,00	445,00	37,08	5 377,25

zakup usług remontowych			4270	500 308,41	800 308,41	50 551,15	6,32	404 685,18
zakup usług remontowych			4279	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
zakup usług pozostałych			4300	337 490,24	337 490,24	137 963,78	40,88	231 964,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355,09
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	98,40
podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,60
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00
podatek od nieruchomości			4480	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,80
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	397 316,00	17 836 694,41	102 582,50	0,58	637 730,95
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		60018		589 693,17	595 956,37	143 330,11	24,05	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	589 693,17	595 956,37	143 330,11	24,05	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			351 868,52	381 868,52	121 629,80	31,85	125 402,33
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		351 868,52	381 868,52	121 629,80	31,85	125 402,33
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 573,90	130 505,40	64 746,23	49,61	51 939,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 504,60	10 504,60	9 555,57	90,97	6 293,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 585,42	23 950,40	12 620,12	52,69	9 480,67

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 235,92	3 431,55	1 808,16	52,69	1 358,32
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii			4260	32 988,00	32 988,00	16 087,15	48,77	13 881,31
zakup usług remontowych			4270	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	24 507,89	6 637,57	27,08	3 591,60
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	40 400,00	70 400,00	2 209,00	3,14	22 472,00
różne opłaty i składki			4430	4 200,00	4 200,00	188,00	4,48	3 500,64
odpisy na ZFŚS			4440	4 988,91	4 988,91	3 750,00	75,17	3 488,09
podatek od nieruchomości			4480	4 800,00	4 800,00	4 028,00	83,92	5 099,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	541,61	541,61	0,00	0,00	541,61
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	600,00	0,00	0,00	574,21
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	3 182,10
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	650,16	650,16	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 321 588,21	1 386 688,21	502 549,15	36,24	514 908,87
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		885 388,21	895 388,21	263 770,54	29,46	317 438,25
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	523 119,90	523 119,90	145 362,32	27,79	179 219,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 050,22	35 050,22	28 280,84	80,69	30 697,77
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	89 005,45	89 005,45	29 297,58	32,92	34 809,20
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	8 962,72	8 962,72	3 002,51	33,50	3 397,17
zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 997,65	48 997,65	13 819,29	28,20	5 869,59
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 188,18
zakup usług pozostałych			4300	138 000,00	147 250,00	21 944,78	14,90	17 552,11

odpisy na ZFŚS			4440	15 243,89	15 243,89	12 000,00	78,72	11 441,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	750,00	750,00	100,00	1 000,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 000,00	20 000,00	8 539,00	42,70	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 008,38	2 008,38	774,22	38,55	303,81
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00
Nadzór budowlany		71015		436 200,00	491 300,00	238 778,61	48,60	197 470,62
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 822,00	111 271,00	47 115,42	42,34	44 051,04
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	184 767,00	208 484,00	98 331,50	47,17	72 679,81
dotychczasowe wynagrodzenie roczne			4040	21 012,00	19 786,99	19 786,99	100,00	16 947,31
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 104,00	62 407,92	30 225,34	48,43	24 299,68
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	7 393,00	7 876,08	2 404,65	30,53	2 133,96
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 426,00	20 573,00	12 960,00	63,00	11 241,60
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	6 289,00	2 229,54	35,45	1 270,15
zakup usług remontowych			4270	1 200,00	1 200,00	369,00	30,75	110,70
zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	9 979,00	8 848,44	2 375,98	26,85	2 916,37
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 400,00	1 400,00	608,80	43,49	602,61
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	2 460,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	25 451,00	27 790,56	13 895,28	50,00	11 899,44
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 800,00	1 586,00	88,11	1 445,00

odpisy na ZFŚS			4440	7 761,00	6 679,59	5 009,69	75,00	4 863,95
podatek od nieruchomości			4480	1 200,00	991,00	498,00	50,25	474,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	600,00	165,00	27,50	75,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500,00	608,71	608,71	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	608,71	608,71	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	720			49 612,10	247 938,26	50 726,16	20,46	1 282 908,05
Pozostała działalność		72095		49 612,10	247 938,26	50 726,16	20,46	1 282 908,05
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	24 000,00	29 215,61	5 215,61	17,85	1 442,85
zakup usług pozostałych			4309	200,00	200,00	0,00	0,00	84,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	21 600,31	185 744,31	38 683,96	20,83	1 038 173,59
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 811,79	32 778,34	6 826,59	20,83	243 207,11
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			9 582 225,39	9 887 897,39	4 982 314,04	50,39	3 408 781,32
Urzędy wojewódzkie		75011		187 919,58	201 189,75	100 028,28	49,72	92 620,54
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	143 577,00	155 142,22	70 079,82	45,17	65 135,64
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 491,68	11 491,68	10 680,70	92,94	10 362,03
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 200,55	25 793,64	13 810,08	53,54	12 335,51
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 315,57	2 427,43	1 299,29	53,53	1 149,36
odpisy na ZFŚS			4440	4 988,91	4 988,91	3 750,00	75,17	3 488,09

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 345,87	1 345,87	408,39	30,34	149,91
Rady powiatów	75019		308 944,00	342 416,00	159 197,09	46,49	130 269,33
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	283 644,00	316 716,00	153 960,00	48,61	123 712,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	4 000,00	1 774,38	44,36	478,13
zakup środków żywności		4220	3 000,00	3 000,00	463,52	15,45	0,00
zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	6 000,00	360,70	6,01	172,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	10 000,00	10 000,00	2 356,57	23,57	5 907,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	0,00	400,00	281,92	70,48	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe	75020		7 785 126,81	8 037 856,64	4 085 751,50	50,83	2 704 872,43
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	27 550,26	27 550,26	13 060,60	47,41	2 288,20
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 017 140,76	4 017 140,76	1 924 059,20	47,90	1 203 102,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	295 342,26	295 342,26	266 116,36	90,10	172 714,93
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	681 854,41	681 854,41	362 146,39	53,11	223 015,38
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	92 302,58	92 302,58	41 814,11	45,30	29 185,04
wpłaty na PFRON		4140	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	938,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	408 481,85	408 481,85	291 873,98	71,45	164 958,98
zakup środków żywności		4220	3 000,00	3 000,00	1 339,26	44,64	1 579,21
zakup energii		4260	243 800,00	393 800,00	173 796,77	44,13	124 108,10
zakup usług remontowych		4270	137 000,00	172 000,00	113 587,98	66,04	11 678,40
zakup usług zdrowotnych		4280	8 000,00	10 000,00	6 810,00	68,10	2 400,00
zakup usług pozostałych		4300	800 625,00	800 861,32	445 879,01	55,67	400 789,21
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	55 300,00	55 300,00	28 696,58	51,89	23 064,37

zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00	928,39
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	36 000,00	36 000,00	18 501,92	51,39	16 974,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	315 000,00	315 000,00	181 444,05	57,60	169 699,71
podróże służbowe krajowe			4410	13 000,00	13 000,00	5 103,83	39,26	3 709,18
podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	90 000,00	90 000,00	41 716,94	46,35	37 500,50
odpisy na ZFŚS			4440	137 252,02	137 472,13	104 000,00	75,65	69 782,82
podatek od nieruchomości			4480	6 072,00	6 391,00	3 198,00	50,04	0,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 268,00	2 376,00	2 376,00	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 600,00	4 600,00	2 031,00	44,15	0,00
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	3 000,00	3 000,00	473,83	15,79	1 563,65
pozostałe odsetki			4580	0,00	0,00	0,00	0,00	315,59
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	32 854,00	32 854,00	14 710,80	44,78	18 111,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	49 714,00	32 493,89	12 352,77	38,02	11 451,75
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 045,67	7 045,67	2 445,31	34,71	742,79
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	307 004,00	349 070,51	2 030,81	0,58	14 270,28
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	40 000,00	25 876,00	64,69	0,00
Kwalifikacja wojskowa		75045		30 600,00	30 600,00	1 728,57	5,65	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 100,00	22 687,86	0,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 190,00	1 890,00	1 706,43	90,29	0,00
zakup środków żywności			4220	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	10,00	2 422,14	22,14	0,91	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		209 891,00	214 891,00	94 322,35	43,89	27 233,46
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
honoraria			4090	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
nagrody konkursowe			4190	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	970,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 984,00	51 984,00	30 417,41	58,51	11 828,30
zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	481,61	8,03	0,00
zakup energii			4260	12 440,00	12 440,00	6 302,52	50,66	6 255,36
zakup usług pozostałych			4300	43 700,00	51 700,00	49 030,83	94,84	281,34
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	14 467,00	14 467,00	8 089,98	55,92	7 897,47
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		1 022 967,00	1 024 444,00	520 028,55	50,76	450 676,27
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 100,00	9 600,00	4 943,44	51,49	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	678 319,00	678 319,00	354 734,68	52,30	304 136,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 608,00	51 608,00	50 562,75	97,97	45 066,04
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 839,00	108 839,00	54 886,08	50,43	52 883,60
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	15 750,00	15 750,00	5 244,16	33,30	3 835,03
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	9 000,00	2 887,00	32,08	2 926,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 980,00	69 130,00	14 672,33	21,22	16 045,86
zakup usług remontowych			4270	3 500,00	3 500,00	691,40	19,75	1 330,00
zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	1 050,00	1 050,00	100,00	260,00

zakup usług pozostałych			4300	32 626,00	33 826,00	13 665,01	40,40	8 551,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 476,00	1 476,00	738,00	50,00	533,52
podróże służbowe krajowe			4410	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	16 296,00	16 296,00	4 074,70	25,00	2 513,17
odpisy na ZFŚS			4440	15 521,00	15 798,00	11 849,00	75,00	12 595,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	5 000,00	30,00	0,60	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095		36 777,00	36 500,00	21 257,70	58,24	3 109,29
nagrody konkursowe			4190	7 000,00	7 000,00	316,00	4,51	1 649,29
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 792,00	13 792,00	9 290,02	67,36	1 080,00
zakup środków żywności			4220	4 500,00	4 500,00	2 497,68	55,50	380,00
zakup usług pozostałych			4300	11 208,00	11 208,00	9 154,00	81,67	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 316 100,00	5 419 532,00	3 132 923,87	57,81	2 255 483,65
Komendy wojewódzkie Policji		75404		0,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie			6170	0,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		4 311 100,00	5 073 232,00	2 884 583,87	56,86	2 202 180,48
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	117 614,00	124 510,00	81 514,12	65,47	43 488,30
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 134,00	48 918,00	24 172,00	49,41	18 519,53

wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	40 253,00	51 659,00	26 342,08	50,99	20 178,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 451,00	6 566,00	6 565,10	99,99	6 497,68
uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4050	3 013 920,00	3 402 808,00	1 625 179,46	47,76	1 341 503,32
inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			4060	67 816,00	113 167,00	80 957,56	71,54	42 251,43
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	248 935,00	248 935,00	233 435,51	93,77	229 710,70
uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	133 196,00	146 563,00	58 437,50	39,87	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 795,00	16 312,00	10 275,52	62,99	7 269,17
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 074,00	2 564,00	1 398,44	54,54	987,66
wynagrodzenia bezosobowe			4170	460,00	460,00	230,00	50,00	230,00
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4180	451 477,00	527 177,00	427 406,15	81,07	347 450,86
zakup materiałów i wyposażenia			4210	77 866,00	105 901,00	70 882,73	66,93	61 320,31
zakup energii			4260	33 576,00	45 000,00	35 991,58	79,98	27 302,61
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	2 781,01	55,62	3 101,90
zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	17 000,00	10 763,00	63,31	5 573,00
zakup usług pozostałych			4300	27 495,00	34 379,00	23 596,91	68,64	33 803,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 000,00	7 473,00	4 430,64	59,29	4 325,36
różne opłaty i składki			4430	1 605,00	1 605,00	374,85	23,36	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	3 101,00	3 326,00	2 495,00	75,02	2 326,00
podatek od nieruchomości			4480	10 289,00	10 816,00	5 406,00	49,98	5 148,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 093,00	1 093,00	1 092,50	99,95	878,75
			4550	0,00	500,00	0,00	0,00	

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	950,00	1 500,00	856,21	57,08	314,25
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe		75421		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	18 303,17
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 093,15
zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902,52
Pozostała działalność		75495		0,00	316 300,00	248 340,00	78,51	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	316 300,00	248 340,00	78,51	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	53 170,21	40,28	53 156,29
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	53 170,21	40,28	53 156,29
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	21 340,00	33,33	26 675,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 920,00	6 920,00	851,83	12,31	175,02
zakup usług pozostałych			4300	60 060,00	60 060,00	30 618,80	50,98	25 825,47
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	1 000,00	359,58	35,96	480,80
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			0,00	55 000,00	7 683,60	13,97	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		0,00	55 000,00	7 683,60	13,97	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	55 000,00	7 683,60	13,97	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			42 000,00	130 000,00	42 839,67	32,95	8 300,78

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		42 000,00	130 000,00	42 839,67	32,95	8 300,78
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	42 000,00	130 000,00	42 839,67	32,95	8 300,78
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			797 000,00	834 988,00	37 988,00	4,55	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		0,00	28 107,00	28 107,00	100,00	0,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	0,00	28 107,00	28 107,00	100,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	9 881,00	9 881,00	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	1 402,13	1 402,13	100,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	0,00	199,83	199,83	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	122,36	122,36	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	0,00	8 156,68	8 156,68	100,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			26 764 087,04	28 261 161,79	13 801 508,31	48,84	12 264 963,93
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 052 268,75	3 158 100,07	1 553 059,65	49,18	1 358 069,01
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	948 438,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	155 047,65
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	422 457,00	437 662,95	189 176,87	43,22	168 241,24
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	60 211,00	62 378,23	21 803,22	34,95	20 798,25
odpisy na ZFŚS			4440	103 272,00	103 272,00	77 454,00	75,00	64 909,50
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 810,00	3 810,00	1 671,70	43,88	633,83

wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 286 918,75	2 375 376,89	1 090 116,79	45,89	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	175 600,00	175 600,00	172 837,07	98,43	0,00
Technika		80115		11 166 363,34	11 619 142,87	5 402 992,08	46,50	4 893 157,58
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	192 752,00	192 752,00	88 269,97	45,79	97 229,32
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 416 439,62	1 390 142,46	634 443,53	45,64	2 926 264,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	101 730,00	101 310,82	99 262,76	97,98	485 524,78
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 386 857,00	1 405 157,64	585 296,61	41,65	530 754,03
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	197 662,00	203 516,53	64 167,01	31,53	62 797,83
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 288,00	10 288,00	0,00	0,00	4 232,98
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	502 461,00	613 971,70	375 713,60	61,19	323 529,15
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	18 981,00	17 981,00	6 629,18	36,87	16 241,84
zakup energii			4260	182 500,00	182 500,00	90 503,45	49,59	89 199,94
zakup usług remontowych			4270	75 000,00	130 523,37	22 634,88	17,34	26 358,38
zakup usług zdrowotnych			4280	10 555,00	9 555,00	730,00	7,64	2 400,00
zakup usług pozostałych			4300	146 342,00	238 592,00	58 255,92	24,42	66 006,34
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	16 860,00	17 860,00	7 668,69	42,94	7 650,80
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 060,00	3 060,00	902,09	29,48	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	9 968,00	5 318,00	53,35	1 476,00
różne opłaty i składki			4430	45 720,00	45 720,00	36 796,89	80,48	28 728,77
odpisy na ZFŚS			4440	341 429,00	341 429,00	256 073,00	75,00	218 105,25
podatek od nieruchomości			4480	800,00	832,00	774,00	93,03	763,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	4 000,00	4 000,00	651,00	16,28	619,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	3 000,00	1 392,00	46,40	1 248,00
pozostałe odsetki			4580	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 500,00	5 500,00	3 500,00	63,64	1 272,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	20 800,00	20 800,00	9 104,90	43,77	2 755,42
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 033 624,72	6 234 477,99	2 624 983,67	42,10	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	437 702,00	432 905,36	429 920,93	99,31	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		1 691 165,21	1 711 379,67	836 415,08	48,87	943 864,17
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	320 000,00	321 226,00	163 355,00	50,85	170 952,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	539 401,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	85 748,92
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	185 727,00	192 887,05	82 979,39	43,02	96 124,42
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	26 471,00	27 495,20	7 884,97	28,68	9 317,33
odpisy na ZFŚS			4440	47 968,00	47 968,00	35 976,00	75,00	41 607,75
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 000,00	5 000,00	1 598,08	31,96	712,65
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 014 027,21	1 024 831,42	460 550,06	44,94	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	91 972,00	91 972,00	84 071,58	91,41	0,00
Licea ogólnokształcące		80120		3 312 142,97	3 394 671,56	1 660 073,12	48,90	1 641 481,11
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	80 000,00	80 000,00	20 639,00	25,80	13 109,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37 661,00	37 661,00	16 560,37	43,97	10 478,41
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	261 935,82	261 935,82	146 303,82	55,85	880 046,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 791,00	20 597,36	20 597,36	100,00	144 970,26

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	405 686,00	413 578,51	182 593,56	44,15	155 836,96
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	57 821,00	59 514,96	20 093,60	33,76	17 883,29
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 000,00	779,02	77,90	230,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 255,00	68 255,00	30 538,19	44,74	25 923,65
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 400,00	16 400,00	8 571,34	52,26	1 400,74
zakup energii			4260	37 000,00	37 000,00	15 532,67	41,98	14 397,04
zakup usług remontowych			4270	48 980,00	48 980,00	4 888,00	9,98	10 206,00
zakup usług zdrowotnych			4280	2 622,00	2 622,00	1 769,00	67,47	213,00
zakup usług pozostałych			4300	69 900,00	69 900,00	57 348,03	82,04	36 299,47
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	5 000,00	2 148,32	42,97	2 492,81
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 700,00	1 412,40	52,31	0,00
różne opłaty i składki			4430	14 638,00	14 638,00	10 960,74	74,88	9 339,00
odpisy na ZFŚS			4440	116 982,00	116 982,00	87 738,00	75,00	69 334,50
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 613,00	2 613,00	123,00	4,71	450,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 183,00	3 183,00	672,77	21,14	210,61
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 918 938,15	1 978 079,59	896 365,54	45,31	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	140 522,00	138 516,32	134 438,39	97,06	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	248 660,00
Szkoły zawodowe		80130		307 500,00	307 500,00	226 426,50	73,63	157 576,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	27 500,00	27 500,00	20 470,00	74,44	14 860,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	280 000,00	280 000,00	205 956,50	73,56	142 716,00

Szkoły artystyczne		80132		3 948 382,01	4 163 400,73	1 980 525,65	47,57	1 916 652,77
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	713,00	713,00	527,01	73,91	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	531 764,72	531 764,72	253 665,03	47,70	1 263 982,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 364,00	36 364,00	35 648,60	98,03	216 283,78
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	507 249,00	519 890,70	219 318,33	42,19	225 861,55
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	72 676,00	74 487,24	28 085,13	37,70	27 473,92
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 800,00	91 800,00	37 784,14	41,16	33 555,54
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	36 576,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii			4260	19 300,00	19 300,00	6 193,90	32,09	5 496,66
zakup usług remontowych			4270	23 060,00	149 697,73	9 130,00	6,10	8 646,00
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33	260,00
zakup usług pozostałych			4300	49 450,00	49 450,00	27 644,30	55,90	20 598,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 000,00	4 000,00	1 642,96	41,07	1 956,78
podróże służbowe krajowe			4410	2 799,00	2 799,00	1 512,80	54,05	345,60
różne opłaty i składki			4430	4 900,00	4 900,00	4 519,21	92,23	3 366,00
odpisy na ZFŚS			4440	164 637,00	164 637,00	123 478,00	75,00	108 724,50
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 290,00	1 290,00	408,22	31,64	100,80
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 210 235,29	2 284 163,34	1 049 929,26	45,97	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	181 268,00	181 268,00	180 938,76	99,82	0,00
Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 595 399,86	1 641 934,63	790 936,26	48,17	813 159,79
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	576 444,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,51
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216 024,00	222 710,16	98 813,64	44,37	100 777,63

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	30 789,00	31 741,94	7 990,58	25,17	8 845,84
odpisy na ZFŚS			4440	51 519,00	51 519,00	38 639,00	75,00	36 452,25
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 580,00	4 580,00	1 603,10	35,00	578,79
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 193 260,86	1 232 156,53	551 872,37	44,79	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	99 227,00	99 227,00	92 017,57	92,73	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		127 981,00	127 981,00	56 140,05	43,87	37 509,73
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	52 981,00	52 981,00	12 854,00	24,26	28 640,73
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	65 000,00	65 000,00	43 286,05	66,59	8 869,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152		187 387,84	213 377,80	95 270,24	44,65	49 753,76
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 198,00	8 198,00	3 980,81	48,56	1 340,99
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	32 326,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,51
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 958,00	28 735,00	11 483,70	39,96	5 819,41

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 557,00	4 097,66	1 242,96	30,33	817,99
odpisy na ZFŚS			4440	7 268,00	7 268,00	5 452,00	75,01	2 634,75
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	700,00	700,00	148,81	21,26	70,88
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	135 316,84	157 384,80	66 513,53	42,26	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	7 390,00	6 994,34	6 448,43	92,19	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	4 798,25	0,00	0,00	0,00
		80153						
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	4 750,25	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195		1 375 496,06	1 918 875,21	1 199 669,68	62,52	453 740,01
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2950	0,00	0,00	0,00	0,00	30 189,80
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 993,00	47 993,00	18 000,00	37,51	16 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,85
składki na ubezpieczenie społeczne			4111	6 909,04	9 191,60	629,80	6,85	1 031,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	3 234,00	5 628,04	2 771,55	49,25	772,17
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4121	1 110,16	1 429,96	89,76	6,28	147,00

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	458,00	846,43	339,33	40,09	109,71
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4171	43 821,58	60 808,58	3 663,80	6,03	6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4211	44 247,99	28 124,25	886,07	3,15	0,00
zakup usług remontowych			4270	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	1 400,00	3,50	0,25	1,00
zakup usług pozostałych			4301	810 206,29	1 160 729,41	716 123,26	61,70	13 440,20
podróże służbowe zagraniczne			4421	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4431	19 400,00	17 874,74	13 833,36	77,39	786,00
odpisy na ZFŚS			4440	190 610,00	190 610,00	142 959,00	75,00	137 481,75
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4701	171 192,00	239 742,00	228 329,20	95,24	242 250,66
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	300,00	577,20	93,61	16,22	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	18 408,00	31 903,20	16 122,77	50,54	0,00
różnice kursowe			4950	6 206,00	80 016,80	55 824,67	69,77	1 052,47
OCHRONA ZDROWIA	851			1 738 700,00	5 738 700,00	5 042 008,42	87,86	1 193 267,22
Szpitala ogólne		85111		0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	20 000,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	20 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 737 200,00	1 737 200,00	1 042 008,42	59,98	1 168 267,22
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 737 200,00	1 737 200,00	1 042 008,42	59,98	1 168 267,22
Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,24
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76

POMOC SPOŁECZNA	852			22 426 947,85	23 800 051,00	4 018 211,61	16,88	2 763 092,01
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		20 771 240,03	21 958 169,18	2 997 225,65	13,65	1 899 568,33
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500,00	2 500,00	2 105,03	84,20	7 893,05
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 399 443,21	2 423 751,23	1 086 900,73	44,84	988 908,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	178 746,85	179 362,01	179 362,01	100,00	166 399,96
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	444 813,83	449 028,81	214 359,98	47,74	201 510,08
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	47 393,31	47 804,31	19 751,32	41,32	16 253,97
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 300,00	11 300,00	5 471,00	48,42	4 563,80
zakup materiałów i wyposażenia			4210	368 953,02	375 929,75	224 662,78	59,76	184 490,39
zakup środków żywności			4220	242 725,00	242 725,00	161 711,43	66,62	99 096,56
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	44 152,00	40 152,00	18 019,79	44,88	19 861,83
zakup energii			4260	64 412,00	56 025,00	25 238,42	45,05	29 754,18
zakup usług remontowych			4270	19 751,00	16 251,00	6 065,07	37,32	5 593,05
zakup usług zdrowotnych			4280	5 590,00	5 590,00	4 318,00	77,25	3 020,00
zakup usług pozostałych			4300	168 000,00	168 000,00	99 748,22	59,37	82 407,28
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	4 800,00	2 435,78	50,75	2 550,76
podróże służbowe krajowe			4410	600,00	600,00	236,53	39,42	280,80
różne opłaty i składki			4430	5 870,00	8 520,00	8 519,52	99,99	5 708,00
odpisy na ZFŚS			4440	99 639,56	99 639,56	74 800,00	75,07	71 100,00
podatek od nieruchomości			4480	7 284,00	9 177,00	4 590,00	50,02	3 642,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	160,00	80,00	50,00	74,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 260,25	4 260,25	4 260,25	100,00	4 260,25
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	5 000,00	1 329,00	26,58	2 200,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 644 000,00	17 805 887,26	853 260,79	4,79	0,00
Ośrodki wsparcia		85203		931 200,00	1 063 724,00	569 186,75	53,51	462 398,81
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	575 117,45	646 927,13	347 390,98	53,70	305 170,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 668,27	44 869,47	44 869,47	100,00	35 821,33
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 455,72	129 455,72	64 211,30	49,60	55 143,85
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	18 042,01	18 042,01	8 576,53	47,54	7 658,77
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	9 000,00	1 687,50	18,75	1 791,37
zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 500,00	102 117,80	38 034,73	37,25	10 099,54
zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	1 659,41	27,66	272,45
zakup energii			4260	4 000,00	4 000,00	2 518,16	62,95	1 832,92
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	2 700,00	1 230,00	45,56	1 476,00
zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	1 700,00	1 520,00	89,41	450,00
zakup usług pozostałych			4300	44 066,00	54 066,00	28 354,76	52,44	14 584,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	2 000,00	861,11	43,06	497,45
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	1 000,00	306,74	30,67	0,00
różne opłaty i składki			4430	15 000,00	8 000,00	7 120,06	89,00	5 095,30
odpisy na ZFŚS			4440	24 944,55	22 634,87	17 000,00	75,11	18 000,00
podatek od nieruchomości			4480	4 202,00	4 411,00	2 208,00	50,06	2 100,00

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 704,00	1 800,00	900,00	50,00	1 704,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	3 000,00	738,00	24,60	700,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		723 350,00	777 000,00	450 641,39	58,00	400 014,14
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,08
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	454 628,00	454 628,00	253 409,79	55,74	217 730,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34 889,69	35 057,48	35 057,48	100,00	32 938,79
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	83 361,93	83 361,93	48 866,61	58,62	42 074,80
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	11 860,44	11 860,44	7 395,67	62,36	6 230,44
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 000,00	26 550,84	5 190,45	19,55	11 472,78
zakup środków żywności			4220	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00	3 782,25	25,22	1 679,57
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	61 000,00	60 146,70	98,60	5 949,51
zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	1 700,00	840,00	49,41	550,00
zakup usług pozostałych			4300	49 000,00	45 700,00	15 960,05	34,92	11 702,04
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 440,00	4 440,00	1 978,61	44,56	1 796,15
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 352,00	2 352,00	894,26	38,02	692,02
różne opłaty i składki			4430	1 199,59	1 199,59	917,00	76,44	824,00
odpisy na ZFŚS			4440	16 906,86	16 906,86	12 849,21	76,00	11 978,36
podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	2 400,00	2 155,00	89,79	1 943,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	281,37	281,37	100,00	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	650,00	1 200,00	571,94	47,66	571,94
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00	345,00	17,25	120,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 261,49	7 261,49	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
Pozostała działalność		85295		1 157,82	1 157,82	1 157,82	100,00	1 110,73
odpisy na ZFŚS			4440	1 157,82	1 157,82	1 157,82	100,00	1 110,73
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			5 559 841,41	6 430 744,04	3 932 433,72	61,15	2 472 977,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		89 040,00	93 707,00	82 260,00	87,78	74 062,16
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	89 040,00	93 707,00	82 260,00	87,78	74 062,16
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		385 247,07	427 087,07	200 659,78	46,98	142 831,44
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 953,00	138 953,00	73 053,07	52,57	65 037,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 280,64	10 829,69	10 829,69	100,00	8 054,61
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 689,80	25 689,80	14 002,13	54,50	12 246,04
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 680,71	3 680,71	2 006,14	54,50	1 195,79
wynagrodzenia bezosobowe			4170	115 000,00	83 234,00	35 263,16	42,37	31 245,23
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 256,35	10 207,30	1 537,52	15,06	860,00
zakup energii			4260	15 000,00	15 000,00	7 687,15	51,25	5 384,26
zakup usług remontowych			4270	950,00	97 310,00	36 357,80	37,36	192,50
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	16 631,81	8 708,94	52,36	8 979,52
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 789,78	12 789,78	5 333,40	41,70	5 074,56
podróże służbowe krajowe			4410	1 700,00	1 700,00	406,14	23,89	130,38
różne opłaty i składki			4430	650,00	650,00	415,00	63,85	504,00
odpisy na ZFŚS			4440	5 543,23	6 657,42	5 059,64	76,00	3 927,33
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 253,56	2 253,56	0,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 171 551,00	2 174 051,00	1 071 171,69	49,27	1 136 542,36
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 500,00	5 500,00	1 603,06	29,15	1 415,72
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 541 975,00	1 541 975,00	720 597,38	46,73	745 818,84
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	123 887,00	123 887,00	117 090,72	94,51	105 732,38
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	293 749,00	293 749,00	128 884,87	43,88	135 787,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	33 126,00	33 126,00	13 227,34	39,93	13 674,45
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 415,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 100,00	31 100,00	8 102,61	26,05	9 828,91
zakup usług remontowych			4270	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	50 765,10
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	3 000,00	910,00	30,33	710,00
zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	14 000,00	9 170,60	65,50	10 406,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 387,00	1 387,00	648,54	46,76	738,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	32 472,00	32 472,00	13 530,00	41,67	6 826,50
podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	3 118,00	1 897,00	1 897,00	100,00	3 118,00
odpisy na ZFŚS			4440	64 286,00	64 286,00	48 214,50	75,00	46 644,75
podatek od nieruchomości			4480	3 724,00	3 909,00	1 956,00	50,04	1 860,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	2 536,00	1 611,30	63,54	280,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 808,00	5 808,00	1 227,77	21,14	520,65
Pozostała działalność		85395		2 914 003,34	3 735 898,97	2 578 342,25	69,02	1 119 541,04
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2510	1 696 667,00	1 893 334,00	1 763 333,52	93,13	853 333,52

różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037	47 513,55	75 909,51	0,00	0,00	0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3039	2 486,45	3 972,44	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	284 165,09	97 615,19	44 451,24	45,54	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	16 449,15	5 984,81	2 326,19	38,87	9 813,22
składki na ubezpieczenia społeczne			4117	59 752,29	88 949,33	30 805,47	34,63	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	3 456,58	5 062,14	1 850,30	36,55	1 686,88
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	8 100,49	13 001,28	3 339,73	25,69	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	484,10	718,94	203,80	28,35	217,95
wynagrodzenia bezosobowe			4177	10 735,36	20 854,49	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 014,64	1 558,82	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4217	33 559,32	76 345,26	10 296,89	13,49	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 706,63	5 753,11	1 508,43	26,22	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	208 975,42	186 347,93	89,17	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	10 935,96	9 751,81	89,17	3 000,00
zakup energii			4269	0,00	6 510,00	6 146,00	94,41	0,00
zakup usług pozostałych			4307	202 988,71	239 880,70	8 575,23	3,57	0,00
zakup usług pozostałych			4309	11 526,29	14 537,23	1 886,77	12,98	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	3 488,24	5 836,67	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	211,76	1 293,88	878,00	67,86	0,00
podróże służbowe krajowe			4417	3 664,99	5 565,53	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4419	232,70	332,16	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	0,00	4 030,64	579,38	14,37	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	0,00	227,39	32,16	14,14	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	0,00	289 176,59	135 327,40	46,80	0,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799	0,00	16 582,08	8 467,62	51,06	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	93 274,23	93 274,23	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	464 800,00	469 681,17	237 281,17	50,52	232 400,00
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	60 000,00	80 000,00	31 678,98	39,60	19 089,47
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			4 233 182,16	4 305 808,81	2 048 393,70	47,57	2 001 416,72
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		2 887 337,09	2 927 758,83	1 412 021,10	48,23	1 336 281,49
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 136,00	5 136,00	133,29	2,60	502,43
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	923 271,41	923 271,41	457 413,02	49,54	794 433,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 805,00	61 805,00	61 295,80	99,18	136 107,37
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	339 786,00	345 593,84	142 324,23	41,18	142 469,12
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	48 428,00	49 255,76	14 034,55	28,49	13 966,60
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	45,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	180 775,00	180 775,00	103 883,37	57,47	94 330,38
zakup środków żywności			4220	65 000,00	61 000,00	33 000,00	54,10	19 440,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 661,83
zakup energii			4260	87 200,00	87 200,00	47 556,55	54,54	46 437,41
zakup usług remontowych			4270	21 665,00	21 665,00	480,00	2,22	7 012,92
zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	6 000,00	955,00	15,92	540,00
zakup usług pozostałych			4300	24 700,00	24 700,00	16 639,58	67,37	11 601,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	400,00	175,44	43,86	175,44
podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	8 000,00	5 730,60	71,63	1 060,00
różne opłaty i składki			4430	12 000,00	12 000,00	6 689,00	55,74	5 500,63
odpisy na ZFŚS			4440	77 625,00	77 625,00	58 219,00	75,00	53 968,50
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	12 500,00	12 500,00	7 134,00	57,07	6 240,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	500,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 863,00	2 863,00	1 045,58	36,52	289,20
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	926 831,68	960 617,82	385 289,30	40,11	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	76 351,00	76 351,00	70 022,79	91,71	0,00
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		85406		1 069 490,50	1 094 278,26	504 285,68	46,08	534 646,72
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	0,00	0,00	146,22
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 001,98	121 001,98	55 447,96	45,82	364 676,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 489,00	9 489,00	9 329,28	98,32	53 673,20
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141 476,00	145 021,55	56 576,93	39,01	63 218,66
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	20 270,00	20 777,99	5 166,21	24,86	6 815,13
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 900,00	18 900,00	4 082,82	21,60	10 656,44
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	7 127,00	7 127,00	2 300,00	32,27	490,00
zakup usług remontowych			4270	578,00	578,00	246,00	42,56	184,50
zakup usług zdrowotnych			4280	1 420,00	1 420,00	100,00	7,04	0,00
zakup usług pozostałych			4300	5 191,00	5 191,00	1 970,35	37,96	3 006,60
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00	3 000,00	1 228,24	40,94	1 184,72
podróże służbowe krajowe			4410	2 227,00	2 227,00	1 805,44	81,07	106,40
różne opłaty i składki			4430	3 200,00	3 200,00	2 518,70	78,71	1 121,00
odpisy na ZFŚS			4440	40 094,00	40 094,00	30 071,00	75,00	27 873,75
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 222,00	4 222,00	3 442,77	81,54	1 340,75
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	1 500,00	485,06	32,34	152,94

wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	634 848,52	655 582,74	278 983,94	42,56	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	54 446,00	54 446,00	50 530,98	92,81	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410		217 493,57	221 310,72	97 840,92	44,21	95 699,76
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 939,00	6 939,00	3 363,86	48,48	3 299,43
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 075,25	40 075,25	15 759,89	39,33	54 903,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 911,00	2 911,00	2 374,10	81,56	6 089,90
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 580,00	25 128,45	10 381,48	41,31	9 762,90
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 503,00	3 581,17	714,86	19,96	1 338,91
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 500,00	1 617,94	64,72	66,00
zakup energii			4260	12 000,00	12 000,00	6 453,49	53,78	6 457,41
zakup usług remontowych			4270	10 409,00	10 409,00	0,00	0,00	5 409,00
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	1 950,03	32,50	2 556,97
różne opłaty i składki			4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 000,00
odpisy na ZFŚS			4440	6 958,00	6 958,00	5 219,00	75,01	3 815,25
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	91 268,32	94 458,85	40 450,20	42,82	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	7 050,00	7 050,00	6 556,07	92,99	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		50 000,00	53 600,00	27 600,00	51,49	28 200,00
stypendia dla uczniów			3240	50 000,00	53 600,00	27 600,00	51,49	28 200,00
Pozostała działalność		85495		8 861,00	8 861,00	6 646,00	75,00	6 588,75
odpisy na ZFŚS			4440	8 861,00	8 861,00	6 646,00	75,00	6 588,75
RODZINA	855			1 909 161,00	1 960 773,00	885 750,28	45,17	743 675,43
Rodziny zastępcze		85508		1 357 653,00	1 409 265,00	648 453,31	46,01	595 447,26
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	45 184,00	47 283,00	0,00	0,00	12 782,00

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	395 163,00	410 464,00	160 639,95	39,14	134 372,57
świadczenia społeczne			3110	806 224,00	837 123,70	426 061,26	50,90	398 640,84
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 726,00	77 986,00	39 135,84	50,18	35 333,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 903,10	5 903,24	5 903,24	100,00	4 410,25
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 400,80	14 445,57	7 439,38	51,50	6 610,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 048,91	2 055,28	1 058,46	51,50	940,57
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	999,86	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	33,31	4 034,47	3 087,47	76,53	0,00
zakup usług pozostałych			4300	5 400,00	4 400,00	2 000,00	45,45	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	3 325,94	3 325,94	3 127,71	94,04	2 356,40
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 243,94	1 243,94	0,00	0,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		407 599,00	407 599,00	194 048,26	47,61	137 736,84
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	25 147,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	396 987,00	371 840,00	194 048,26	52,19	130 278,84
świadczenia społeczne			3110	10 612,00	10 612,00	0,00	0,00	7 458,00
Pozostała działalność		85595		143 909,00	143 909,00	43 248,71	30,05	10 491,33
świadczenia społeczne			3117	944,44	944,44	0,00	0,00	30,60
świadczenia społeczne			3119	16 194,56	16 194,56	0,00	0,00	1,80
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	31 555,27	31 046,20	15 755,59	50,75	7 709,82

wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 856,19	1 826,24	926,80	50,75	453,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	1 000,70	1 509,77	1 509,77	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	58,86	88,81	88,81	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	5 606,12	5 606,12	2 973,08	53,03	1 308,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	329,77	329,77	174,89	53,03	76,96
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	797,63	797,63	423,02	53,03	186,16
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	46,92	46,92	24,88	53,03	10,95
wynagrodzenia bezosobowe			4177	670,56	670,56	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4179	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4217	944,44	944,44	944,44	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4219	55,56	55,56	55,56	100,00	0,00
zakup środków żywności			4227	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00
zakup środków żywności			4229	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4307	76 622,78	76 622,78	18 331,66	23,92	0,00
zakup usług pozostałych			4309	4 507,22	4 507,22	1 078,34	23,92	0,00
podróże służbowe krajowe			4417	1 133,33	1 133,33	123,14	10,87	0,00
podróże służbowe krajowe			4419	66,67	66,67	7,24	10,86	0,00
różne opłaty i składki			4437	28,33	28,33	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4439	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00

odpisy na ZFŚS			4447	785,30	785,30	785,30	100,00	673,50
odpisy na ZFŚS			4449	46,19	46,19	46,19	100,00	39,62
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	488,33	488,33	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	28,72	28,72	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	1 670,00	2,69	5 904,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	62 000,00	1 670,00	2,69	5 904,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	19 000,00	260,00	1,37	0,00
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	39 187,00	1 410,00	3,60	5 904,00
różne opłaty i składki			4430	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			105 950,00	105 950,00	63 027,13	59,49	41 099,03
<i>Biblioteki</i>		92116		70 000,00	70 000,00	34 999,98	50,00	35 000,02
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	70 000,00	70 000,00	34 999,98	50,00	35 000,02
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
Pozostała działalność		92195		31 950,00	31 950,00	24 027,15	75,20	6 099,01

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	300,00	300,00	60,00	20,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
nagrody konkursowe			4190	5 000,00	6 000,00	5 325,95	88,77	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	8 000,00	6 761,68	84,52	1 099,01
zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	5 238,22	87,30	0,00
zakup usług pozostałych			4300	5 650,00	2 650,00	1 641,30	61,94	0,00
KULTURA FIZYCZNA	926			1 878 796,17	1 878 796,17	1 110 038,70	59,08	613 833,46
Obiekty sportowe		92601		1 853 096,17	1 853 096,17	1 092 278,53	58,94	596 833,79
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	7 579,00	7 579,00	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 167,00	6 167,00	2 142,98	34,75	621,15
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	567 283,17	567 283,17	258 501,47	45,57	204 890,18
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 388,00	35 388,00	34 671,45	97,98	34 576,80
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103 272,00	103 272,00	46 362,89	44,89	35 283,90
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	14 719,00	14 719,00	5 138,18	34,91	3 558,38
wynagrodzenia bezosobowe			4170	96 325,00	126 325,00	80 153,64	63,45	0,00
nagrody konkursowe			4190	1 500,00	1 500,00	772,19	51,48	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	170 800,00	170 800,00	99 587,99	58,31	50 720,29
zakup energii			4260	522 000,00	492 000,00	346 677,89	70,46	207 511,57
zakup usług remontowych			4270	61 000,00	53 121,00	12 697,36	23,90	12 270,56
zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	800,00	0,00	0,00	140,00

zakup usług pozostałych			4300	200 200,00	200 200,00	157 792,05	78,82	19 359,78
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 800,00	3 800,00	1 789,64	47,10	1 636,60
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	25 000,00	25 000,00	10 255,81	41,02	5 779,83
podróże służbowe krajowe			4410	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	10 450,00	10 450,00	6 532,60	62,51	5 861,00
odpisy na ZFŚS			4440	23 282,00	23 282,00	17 462,00	75,00	13 952,25
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	0,00	300,00	230,85	76,95	0,00
pozostałe odsetki			4580	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	970,00	97,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 300,00	5 300,00	2 960,54	55,86	671,50
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		25 700,00	25 700,00	17 760,17	69,11	16 999,67
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	15 000,00
nagrody konkursowe			4190	3 500,00	3 500,00	1 269,62	36,27	239,85
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200,00	4 200,00	1 490,55	35,49	1 759,82
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
OGÓŁEM				83 497 800,06	110 994 158,82	40 449 102,54	36,44	31 808 731,83

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	32.271,50
Wykonanie	16.137,73
% wykonania	50,01

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (231,01 zł za ha) za okres od I-VI 2022 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	36.131,68
Wykonanie	3.190,86
% wykonania	8,83

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 35,62 zł za 1 ha.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 29.750,00 zł na sporządzenie „Planu urządzania lasów”. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	19.305.902,08
Wykonanie	451.577,47
% wykonania	2,34

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

wydatki związane utrzymaniem ZDP – gaz	445,00
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	348.549,97
zakupy i wydatki inwestycyjne	102.582,50

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
1	Zimowe utrzymanie dróg	117.611,61
	-solanka, sól, piasek	9.256,93

	-usługi	108.354,68
2	Bieżące utrzymanie dróg	180.387,21
	w tym:	
	Masa na zimno	0,00
	Paliwo	65.227,44
	Znaki drogowe	1.335,78
	Rury, poręcze, masa, cement, kruszywo	8.277,60
	inne materiały (grys, emulsja, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, mieszanka gpr, rogi wysokościowe)	75.937,29
	usługi geodezyjne, transportowe, profilowanie poboczy, prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania)	29.609,10
3	Remonty cząstkowe	50.551,15
	w tym: - Remont drogi powiatowej nr 2840 C – Czamanin - Mąkoszyn 29.249,40 zł - Remonty konserwacyjno – naprawcze 19.727,35 zł, - Konserwacja dźwignic – 1.574,40 zł,	
4.	Wydatki inwestycyjne - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osięciny” – 50.000,00 zł; - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobrze” 15.990,00 zł; - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń” – 922,50 zł; - „Przebudowę drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń” 35.670,00 zł	102.582,50
5	Zakupy inwestycyjne –	0,00
	Ogółem	451.132,47

W I półroczu 2022 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 853.644,08 zł mniej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

RODZAJ WYDATKU	I półrocze 2021	I półrocze 2022	% 2022 2021
Zimowe utrzymanie dróg	154.597,13	117.611,61	76,08
bieżące utrzymanie dróg	117.841,92	180.387,21	153,08
Remonty częściowe	394.606,55	50.551,15	12,81
zakupy i zadania inwestycyjne	637.730,95	102.582,50	16,09
RAZEM	1.304.776,55	451.132,47	34,58

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydano o 53,08% zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty częściowe były o 87,19 % mniejsze niż w roku poprzednim. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano o 23,92 % mniej środków niż w roku ubiegłym. W I półroczu 2022 roku na inwestycje wydano o 535.148,45 zł mniej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	595.956,37
Wykonanie	143.330,11
% wykonania	24,05

W I półroczu 2022 roku Powiat otrzymał środki na podstawie umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy z FDS na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki łącznie z wkładem własnym w kwocie na plan 595.956,37 zł wydatkowano w wysokości **143.330,11 zł** tj. 24,05%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny” w kwocie na plan 346.355,24 zł., wydatkowano **143.330,11 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” w kwocie na plan 249.601,13 zł., wydatkowano **0,00 zł**,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	381.868,52
------	------------

Wykonanie	121.629,80
% wykonania	31,85

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości, **306,00**
- ✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia o budowie ścieżki pieszo - rowerowej i najmie pomieszczeń) **2.017,20**
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa w Płowcach, **7.098,64**
- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia Skarbu Państwa, **37.042,08**
- ✓ odpis na ZFŚS **3.750,00**

2. Dotacja celowa w wysokości 115.000,00 zł na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 96.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w I półroczu 2022 roku wpłynęła łącznie kwota **71.415,88 zł**, tj. w 33,85%. Przyznane środki przeznaczono w kwocie **71.415,88 zł** na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa **51.688,00**
- ✓ wykonanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do KZN za 2021 **1.845,00**
- ✓ ogłoszenia o sprzedaży, najmie i wykupie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa **196,80**
- ✓ podatek od nieruchomości **3.722,00**
- ✓ zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II, ul. Rolnicza) **8.988,51**
- ✓ monit **40,39**
- ✓ ubezpieczenie budynków **188,00**
- ✓ wykonanie prac konserwatorskich na rowie wraz z uporządkowaniem rowu w miejscowości Dobre **1.800,00**
- ✓ wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji **738,18**
- ✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia aktualnych **2.209,00**
- ✓ opłat za trwały zarząd

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	895.388,21
------	------------

Wykonanie	263.770,54
% wykonania	29,46

W I półroczu 2022 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji w kwocie 114.680,00 zł na:

✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa	112.700,00
✓ pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości w m. Orle	750,00
✓ kontrola ewidencji gruntów Obręb Radziejów	1.230,00

Pozostałe przyznane środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2022 roku na:

- kontrolę terenową ewidencji użytków gruntowych Skarbu Państwa na terenie Powiatu Radziejowskiego,
- aktualizację ewidencji gruntów i budynków, pokrycie kosztów rozgraniczenia itp.:
- modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej, Etap F gmina Topólka, zgodnie z projektem technicznym modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej,

Na powyższe zadania wpłynęła do Starostwa dotacja w kwocie 114.680,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan 607.188,21 zł, wydatkowano w kwocie **149.090,54 zł** na:

- 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	106.017,47
- wydatki bieżące, materiały biurowe, toner, zakup niszczarki, switchy, itp. –	13.819,29
- prace informatyczne – aktualizacja systemu Strateg 2021, Geoportal oraz instalacja Bank Osnów 4, Licencja EWMAPA 14 FB, ADRES 3 upgrade, REJCEN 4 upgrade z 3, programy antywirusowe	13.385,00
- asysta techniczna GEOPORTALU za okres od 01.07.2022 do 30.06.2023r.	7.329,78
- szkolenia pracowników	8.539,00

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	491.300,00
Wykonanie	238.778,61
% wykonania	48,60

Przyznana na plan 491.300,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 256.731,00 zł i została zrealizowana w kwocie **238.778,61 zł**.

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

1. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.115,42
3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98.331,50
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.786,99
5. Wynagrodzenia bezosobowe	12.960,00
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32.629,99
7. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały biurowe, części do ksero, listwy, zakup druków, zwrotek)	2.229,54
8. Konserwacja ksero	369,00
9. Pozostałe usługi (m.in. , wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, usługi outsourcingowe –ABI, IOD, informatyczne, opieka nad programem Resak)	2.375,98
10. Opłaty telekomunikacyjne,	608,80
11. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)	16.144,28
12. Odpis na ZFŚS	5.009,69
13. Szkolenia	1.217,42

Środki wpłynęły w kwocie 256.731,00 zł a zostały wykorzystane w wysokości 238.778,61 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 .

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	247.938,26
Wykonanie	50.726,16
% wykonania	20,46

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

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych - w kwocie na plan 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. na udostępnienie podłogi technicznej, rozliczenie energii,

Ponadto w rozdziale tym, ujęte są koszty związane z realizacją projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie na plan 29.215,61 zł na wydatki bieżące dotacja ze Starostwa na koszty promocji i trwałości projektu (w tym wkład własny 29.215,61 zł) i w kwocie 218.522,65 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 32.778,34 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota na plan 247.738,26 zł. W tym kwota dofinansowania

to 185.744,31 zł i wkład własny 61.993,95 zł. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na:

- realizacja Etapu 4 zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r. w kwocie **45.510,55** (w tym wkład własny 6.826,59 zł),
- koszty promocji projektu przekazano dotację - w kwocie **5.215,61** (w tym wkład własny 5.215,61 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	201.189,75
Wykonanie	100.028,28
% wykonania	49,72

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w I półroczu 2022 roku wyniosła 22.022,00 zł. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **100.028,28 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 22.022,00 zł tj. 22,02 %:

• Wynagrodzenia osobowe	70.079,82
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.680,70
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	15.109,37
• Odpis na ZFŚS	3.750,00
• Wpłaty na PPK	408,39

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	342.416,00
Wykonanie	159.197,09
% wykonania	46,49

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w I półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety	153.960,00
2. Materiały biurowe, kwiaty, baterie	1.774,38
3. Artykuły spożywcze	463,52
4. Pozostałe – nekrolog	360,70
5. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon	2.356,57
6. ekspertyza urządzenia Toshiba e-studio	281,92
7. Zakupy inwestycyjne –	0,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	8.037.856,64
Wykonanie	4.085.751,50
% wykonania	50,83

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie 6.520.181,01 zł na 2022 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **3.324.222,84 zł**. Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK	1.950.898,85
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	3.867,54
3. Wpłaty na PFRON	0,00
4. Wydatki pozapłacowe	1.369.456,45

w tym:

- materiały i wyposażenie **276.120,92**

✓ druki komunikacyjne	27.599,36
✓ paliwo	9.536,29
✓ telefony, urządzenia wielofunkcyjne, ekspres do kawy, drukarka, router, szafa, zegarek, fotel biurowy, tablet, czajniki,	44.656,92
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero,	58.752,03
✓ środki czystości	6.043,09
✓ artykuły spożywcze	1.339,26
✓ materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety, prawne, czasopisma, materiały informatyczne, flagi, szafy, regały, meble, panele itp	128.193,97

- energia i woda **167.846,09**

-usługi **575.714,21**

✓ tablice rejestracyjne	33.549,81
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	133.266,51
✓ usługi pocztowe	78.745,80
✓ 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	151.321,79
✓ naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, skanera, serwis klimatyzacji, konserwacja platformy, naprawa i przegląd gaśnic, remont pomieszczeń i łazienki na ul. Rolniczej 4	113.587,98
✓ badania profilaktyczne pracowników	3.860,00
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	25.694,80

- ✓ obsługa prawna 17.220,00
- ✓ Inspektor Ochrony Danych 4.305,00
- ✓ prowadzenie audytu wewnętrznego 11.586,60
- ✓ wykonywanie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 984,00
- ✓ koszty tłumaczenia niemiecko – polskiego 310,00
- ✓ koszty ekspertyzy urządzenia Toshiba e –studio oraz przegląd budynku na uL. Rolniczej 4 1.281,92

- pozostałe 321.868,42

- ✓ koszty zarządu nieruchomością 181.444,05
- ✓ podróże służbowe 5.103,83
- ✓ ubezpieczenie, składki ZPP,LGD, ZP Województwa Kujawsko - Pomorskiego 29.535,94
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 81.000,00
- ✓ opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego 14.710,80
- ✓ szkolenia 9.599,97
- ✓ różnice w podatku VAT 473,83

- wydatki inwestycyjne – 2.030,81

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie” – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej - 1.779,81 zł,

- Wykonanie instalacji elektrycznej do sieci komputerowej CEPIK przy ul. Rolniczej 4” – 0,00 zł,

- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” aktualizacja kosztorysu - 251,00 zł.

- „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie” 0,00 zł.

- zakupy inwestycyjne – urządzenie wielofunkcyjne, laptop 25.876,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie 1.517.675,63 zł na 2022 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **761.528,66 zł**. Realizację planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK 645.682,52
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników) 9.193,06
3. Wydatki pozapłacowe 106.653,08

w tym:

- materiały i wyposażenie	17.092,32
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero, środki czystości	
- energia i woda	5.950,68
-usługi	38.071,28
✓ usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, sprzątanie pomieszczeń, BIP, pełnienie funkcji Inspektor Ochrony Danych	32.119,50
✓ badania profilaktyczne pracowników	2.950,00
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	3.001,78
- pozostałe	45.538,80
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00
✓ podatek od nieruchomości	3.198,00
✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń	12.181,00
✓ pozostałe podatki i opłaty	4.407,00
✓ szkolenia	2.752,80
- wydatki inwestycyjne –	0,00
- zakupy inwestycyjne –	0,00

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	30.600,00
Wykonanie	1.728,57
% wykonania	5,65

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 19.500,00 zł, otrzymano 19.500,00 zł.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w kwocie **1.728,57 zł** na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (w tym: książka orzeczeń lekarskich, toner, stojak, pieczętki, koszty przesyłki).

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. Pobór przeprowadzono w czerwcu b.r.

Ponadto na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 11.100,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie członków komisji – lekarz, sekretarz i średni personel medyczny.

W ciągu I półrocza 2022 roku wpłynęła dotacja w wysokości 11.100,00 zł. Pobór przeprowadzono w czerwcu b.r. Wypłata środków nastąpi w lipcu po przedstawieniu faktur, rachunków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	214.891,00
Wykonanie	94.322,35
% wykonania	43,89

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-IV	3.078,00
2. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody Konkursowem	26.241,97
3. Święto Powiatu	50.306,77
4. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, czynsz, zamek do drzwi itd.).	14.695,61

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.024.444,00
Wykonanie	520.028,55
% wykonania	50,76

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w I półroczu 2022 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **520.028,55 zł** wydatkowano na:

▪ świadczenia bhp	4.943,44
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	354.734,68
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.562,75
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60.130,24
▪ wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowa zlecenia – bhp</i>	2.887,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, zakup licencji art. 30 materiały biurowe)	14.672,33
▪ zakup usług remontowych – naprawa urządzeń biurowych	691,40
▪ zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników	1.050,00
▪ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, portale internetowe, domeny obsługa ochrony danych osobowych),	13.665,01
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	738,00
▪ podróże służbowe	0,00
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje	4.074,70
▪ odpisy na ZFŚS	11.849,00
▪ szkolenia pracowników	30,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	36.500,00
Wykonanie	21.257,70
% wykonania	58,24

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w I półroczu 2022 roku kształtują się następująco:

1. Kwiaty, puchary, gawerlony, nagrody, książki, art. spożywcze, usługi cateringowe dla piknik integracyjny dla dzieci, okolicznościowe m.in. spotkanie emerytów i rencistów „Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poeci Dzieciom”, „King of the Stage”, 120 – lecie Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie, dron dla RDK w Radziejowie itp. **21.257,70**

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Na 2021 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	25.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Radziejowie. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 r. do KWP w Bydgoszczy zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.073.232,00
Wykonanie	2.884.583,87
% wykonania	56,86

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń (w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy, studia podyplomowe, przejazdy do szkoły, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie, zasiłek pogrzebowy)	81.514,12
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26.342,08
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.172,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.565,10
- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	1.625.179,46
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (nagrody wypłacone funkcjonariuszom PSP)	80.957,56
- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233.435,51
- Świadczenie roczne w zamian za emeryturę	58.437,50
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	11.673,96
- Wynagrodzenia bezosobowe	230,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (równoważnik za umundurowanie, odprawy dla emerytów, rekompensata za nadgodziny, odszkodowanie jednorazowe, świadczenie motywacyjne)	427.406,15
- wpłaty na PPK	856,21
- Zakup materiałów i usług	157.814,22
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały transportu, materiały do konserwacji i remontów sprzętu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, techniki specjalnej, przeciwpożarowe)	70.882,73
✓ energia elektryczna, gaz, woda	35.991,58
✓ zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	2.781,01
✓ zakup usług zdrowotnych	10.763,00
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia)	23.596,91
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	4.430,64
✓ odpis na ZFŚS	2.495,00
✓ pozostałe (m.in.: podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie)	6.873,35

- Zakupy inwestycyjne

0,00

- **Wydatki inwestycyjne** - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy , Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna17, 88-200 Radziejów”

150.000,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	5.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Na 2021 rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakupu środków w celu zapobiegania COVID 19 w kwocie na plan 5.000,00 zł wydatkowano **0,00 zł**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	316.300,00
Wykonanie	248.340,00
% wykonania	78,51

W 2022 rok na podstawie porozumień: Nr 156/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 r. i Nr 180/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim otrzymano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami”. Wydatkowano na plan w wysokości 316.300,00 zł kwotę **248.340,00 zł** za okres od lutego do maja 2022 roku.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	53.170,21
% wykonania	40,28

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 2022 roku na ten cel poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia radców prawnych, adwokatów zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dwóch „Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu radziejowskiego“	51.958,80
- pozostałe koszty – mop, środki czystości, rękawice, dorobienie kluczy	851,83
- usługi telekomunikacyjne	359,58

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 66.000,00 zł. W związku z tym, iż część faktur/rachunków za świadczenie usług pomocy prawnej za miesiąc czerwiec wpłynęła na początku lipca, płatność została dokonana zgodnie z umową dopiero po ich otrzymaniu. Stąd wykorzystanie dotacji w 40,28 %.

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	55.000,00
Wykonanie	7.683,60
% wykonania	13,97

Wydatki w Starostwie Powiatowym w tym dziale obejmują holowanie pojazdów na plan 55.000,00 zł wyniosły **7.683,60 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	28.107,00
Wykonanie	28.107,00
% wykonania	100,00

Wydatki w Starostwie Powiatowym w tym dziale obejmują na podstawie decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 Nr ST4.4759.102.2022.3.HLWX środki dotyczące zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie w wysokości na plan 28.107,00 zł wyniosły **28.107,00 zł**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	9.881,00
------	----------

Wykonanie	9.881,00
% wykonania	100,00

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.17.2022.p Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. Powiat wydatkował środki na plan 9.881,00 zł w kwocie **9.881,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	28.261.161,79
Wykonanie	13.801.508,31
% wykonania	48,84

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

<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmian. Ogółem</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>% wyk. ogółem</i>
			<i>w tym place z pochod.</i>	<i>w tym place z pochod.</i>	<i>w tym place z pochod.</i>
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	3 052 268,75	3 158 100,07	1 553 059,65	49,18
			3 054 828,07	1 475 605,45	48,30
2. Zespół Szkół RCKU w Przemysławie – Technika	80115	5 604 621,16	5 807 728,26	2 663 767,74	45,87
			4 748 364,69	2 174 355,53	45,79
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Technika	80115	5 561 742,18	5 811 414,61	2 739 224,34	47,14
			5 050 234,11	2 272 823,88	45,00
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia	80117	1 371 165,21	1 390 153,67	673 060,08	48,42
			1 342 185,67	637 084,08	47,47
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące	80120	39 204,13	41 514,68	21 857,22	52,65
			40 911,68	21 404,22	52,32
4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	2 501 869,19	2 573 464,33	1 269 046,90	49,32
			2 245 309,33	1 092 003,00	48,63
4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	691 069,65	699 692,55	348 530,00	49,81
			604 184,55	287 657,82	47,61

5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	3 948 382,01	<i>4 163 400,73</i>	1 980 525,65	47,57
			<i>3 634 228,00</i>	1 767 993,33	48,65
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	1 595 399,86	<i>1 641 934,63</i>	790 936,26	48,17
			<i>1 590 415,63</i>	752 297,26	47,30
Ogółem		24 365 722,14	<i>25 287 403,53</i>	12 040 007,84	47,61
			<i>22 310 661,73</i>	10 481 224,57	46,98
Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80117/ 80130	321 612,00	<i>322 838,00</i>	164 967,00	51,10
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80120/ 80130	358 388,00	<i>358 388,00</i>	224 983,50	62,78
Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	27 500,00	<i>27 500,00</i>	20 470,00	74,44
Dokształcanie nauczycieli	80146	127 981,00	<i>127 981,00</i>	56 140,05	43,87
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce	80152	154 017,50	<i>158 108,69</i>	73 172,58	46,28
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie	80152	33 370,34	<i>55 269,11</i>	22 097,66	39,98
Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne-na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	3 000,00	<i>3 000,00</i>	0,00	0,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	47 993,00	<i>47 993,00</i>	18 000,00	37,51
Pozostała działalność-ZFŚS dla nauczycieli	80195	190 610,00	<i>190 610,00</i>	142 959,00	75,00
Ogółem		25 630 193,98	<i>26 579 091,33</i>	12 762 797,63	48,02

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 30.06.2022 rok:

- dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - na plan 4.798,25 zł wykonanie wynosi **0,00 zł**.
- dotacja na podstawie umowy z dnia 20.06.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont „Przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych – Astro – Baza” z przeznaczeniem na remont Astro – Bazy przy ZSiP w Radziejowie. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 35.000,00 zł wydatkowano w 2022 r. **0,00 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 38.954,87 zł, wydatkowano **19.327,26 zł** na :

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi	19.327,26
--	------------------
- „*Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 317.516,85 zł, wydatkowano **304.238,95 zł**, w tym na:

- kieszonkowe dla nauczycieli i opiekunów	25.600,00
- transport, wyżywienie i noclegi	274.859,88
- różne opłaty i składki	3.316,00
- różne zakupy	463,07
- „*Przyszli zawodowcy otwarci na Europę*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020107 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 250.983,37 zł, wydatkowano **3.237,54 zł**, w tym na:

- wizyta przygotowawcza	3.237,54
-------------------------	-----------------
- „*Kształcimy kadrę szkoły*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000013339 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemysku na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 73.007,61 zł, wydatkowano **68.550,00 zł**, w tym na:

- szkolenia nauczycieli i opiekunów	68.550,00
-------------------------------------	------------------

- „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 380.783,86 zł, wydatkowano **242.891,20 zł** w tym na:

-	umowa	zlecenia
		549,50
- kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży		13.630,00
- zakup biletów lotniczych do Szwecji		40.664,76
- przewóz, wyżywienie, noclegi		182.566,94
- ubezpieczenie		5.480,00

- „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 182.944,03 zł, otrzymano **161.027,20 zł.**;

-	różne	opłaty i składki
		1.248,00
-		szkolenia
		159.779,20

- „Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnokujawskiego – zasmakuj w tradycjach regionu” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PMU-4131 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości w kwocie na plan 43.118,00 zł, wydatkowano **0,00 zł.**

- „P-20187-22” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 14.280,00 zł, wydatkowano **0,00 zł.**

- „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 259.266,82 zł, wydatkowano **183.520,36 zł** w tym na:

-	kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży	15.640,00
-	transport, wyżywienie i noclegi	157.448,23
-	wizyta	przygotowawcza
		2.285,91

-	ubezpieczenie
3.789,36	
- przygotowanie grupy do wyjazdu (testy SARS COV -2)	100,00
-	umowa
3.833,86	zlecenia
- zakup materiałów i wyposażenia	
423,00	
•	
Ponadto poniesiono wydatki na plan 81.416,80 zł w wysokości 55.828,17 zł z tytułu:	
- prowizji bankowych od realizowanych projektów	3,50
-	różnic kursowych
55.824,67	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	4.000.000,00
Wykonanie	4.000.000,00
% wykonania	100,00

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 przekazano otrzymane w poprzednich latach środki w kwocie **4.000.000,00 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 II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Kwota **1.500,00 zł** zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Interwencji i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie, powołanym przy PCPR.

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

Plan	1.737.200,00
Wykonanie	1.042.008,42
% wykonania	59,98

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.042.008,42 zł.** (za m-ce I- VI 2022 r.).

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

MIESIĄC	LICZBA BEZROBOTNYCH
Styczeń	2 600
Luty	2 500
Marzec	2 500
Kwiecień	2 100
Maj	2 100
Czerwiec	2 050

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	21.958.169,18
Wykonanie	2.997.225,65
% wykonania	13,65

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w I półroczu 2022 roku wyniosły **2.997.225,65 zł** z tego 47.390,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	1.471.440,04
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło	5.471,00
3. Odpis na ZFŚS	74.800,00
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.105,03
5. Zakup żywności i lekarstw	174.274,38
6. Zakup oleju opałowego	167.659,48
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, prasa, pieluchomajtki, paliwo, pościel, art. gospodarcze	54.728,80
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	0,00
9. Energia, woda,	25.238,42
10. Usługi zdrowotne	4.318,00

11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji	11.483,41
12. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne, przeglądy, konsultacje lekarskie mieszkańców, delegacje, itp.)	102.420,53
13. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu	17.449,77
14. Szkolenia	1.329,00
15. Koszty postępowania	0,00
16. Wydatki i zakupy inwestycyjne –	853.260,79

17. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.9.2022 o dokonaniu podziału środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 na plan **31.247,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w kwocie 2.313,00 zł i 28.934,00 zł na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy

- W/w środki zostały wydatkowane w kwocie 31.247,00 zł na:
 - dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego **28.934,00**
 - zakup środków ochrony osobistej (rękawice NITRYL) **2.313,00**

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓŁEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	68	3
LUTY	67	2
MARZEC	70	2
KWIECIEŃ	69	2
MAJ	68	2
CZERWIEC	66	2

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.063.724,00
Wykonanie	569.186,75
% wykonania	53,51

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja celowa w kwocie **1.008.024,00 zł**, wpłynęła kwota 542.424,00 zł. W I półroczu 2022 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem 569.186,75 zł, w tym z dotacji Wojewody **514.186,75 zł**:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	347.390,98
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.869,47
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	72.787,83
▪ wynagrodzenia bezosobowe	1.687,50
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe i do terapii, artykuły chemiczne, wyposażenie, art. przemysłowe),	38.034,73
▪ zakup artykułów spożywczych	1.659,41
▪ energia elektryczna	2.518,16
▪ konserwacja windy	1.230,00
▪ zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe i wstępne pracowników)	1.520,00
▪ zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, usługi medyczne, pocztowe, usługi komunalne, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, przegląd samochodu, gaśnic, wymiana opon, montaż i obsługa GPS,)serwis autobusu	28.354,76
▪ opłaty telekomunikacyjne	861,11
▪ delegacje	306,74
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	7.120,06
▪ odpisy na ZFŚS	17.000,00
▪ podatek od nieruchomości	2.208,00
▪ podatek od środków transportu	900,00
▪ szkolenia pracowników „Trening umiejętności społecznych“	738,00

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia o charakterze opiekuńczym, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością umysłową, ruchową i dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec czerwca 2022 roku z usług ŚDS korzystało 40 osób, w tym: 23 mężczyzn i 17 kobiet. Osoby korzystające w analizowanym okresie z ŚDS to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 26 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 14 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie zapewnia następujące rodzaje treningów dla uczestników: funkcjonowania w dziennym życiu, dbałości o wygląd zewnętrzny, higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem, umiejętności spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia relaksacyjne. W ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne, jak również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zajęcia wspierająco - aktywizujące realizowane są przez Dom w ramach terapii zajęciowej w siedmiu pracowniach. Do najważniejszych zadań Ośrodka należy organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej, poprawa jakości życia uczestników, zapewnienie wsparcia uczestnikom.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	777.000,00
Wykonanie	450.641,39
% wykonania	58,00

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS	357.578,76
2. pozostałe – materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, podatki, szkolenia, remont pomieszczeń w nowym budynku przy ul. Rolniczej 4 c, itp.	93.062,63
3. zadania inwestycyjne	0,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 79,35 % wydatków ogółem oraz pozostałe wydatki 20,65%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.157,82
Wykonanie	1.157,82
% wykonania	100,00

W ramach tego rozdziału Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.157,82 zł** na plan *1.157,82 zł*.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	93.707,00
Wykonanie	82.260,00
% wykonania	87,78

Dotacja w kwocie na plan *93.707,00 zł* została przekazana w kwocie **82.260,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na 2022 r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	427.087,07
Wykonanie	200.659,78
% wykonania	46,98

W I półroczu 2022 roku wydano 343 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 52 orzeczenia w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 395 orzeczeń, na które wydankowano **200.659,78 zł**. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 507,99 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	99.891,03
2. Umowy o dzieło z członkami komisji orzekających	35.263,16
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe)	1.537,52
4. Zakup energii i wody	7.687,15
5. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, remont pomieszczeń	36.357,80
6. Odpis na ZFŚS	5.059,64
7. Pozostałe w tym: delegacje, wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, usł. remontowe, pełnienie funkcji IOD	14.863,48

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.174.051,00
Wykonanie	1.071.171,69
% wykonania	49,27

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, o dzieło, wpłaty na PPK	981.028,08
2. Pozostałe w tym:	90.143,61
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.603,06
- materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż., środki czystości, pieczątki, zakup szafy biurowej, telefonu, manipulatora i akumulatorów do systemu alarmowego itp	8.102,61
- badania lekarskie	910,00
- odpis na ZFŚS	48.214,50
- zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty, aktualizacja oprogramowania, montaż rolet wewnętrznych, serwis alarmu	9.170,61
- obsługa prawna	13.530,00
- delegacje	0,00
- rozmowy telefoniczne	648,54
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)	3.853,00
- szkolenia	1.611,30
- wydatki inwestycyjne –	0,00

Na podstawie wniosku do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych PUP otrzymał środki w kwocie **2.500,00 zł**, które wpłynęły w 2021 roku. Z powodu nie wykorzystania zwrócono je.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	3.735.898,97
Wykonanie	2.578.342,25
% wykonania	69,02

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 544.800,00 zł, spłacono **264.078,98 zł** na:
 - spłata wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”; 232.400,00
 - spłata odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” 31.678,98
- 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 1.893.334,00 zł, przekazano kwotę **1.763.333,52 zł**, tj 93,13%;
- 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 1.198.845,90 zł, wydatkowano kwotę **502.677,14 zł** w tym na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi **199.062,01**
 - włóka łąkowo – polowa **9.359,99**
 - pomoce dydaktyczne – klucz dynamometryczny zestaw, klucz Pneumatyczny, myjka ciśnieniowa, prasa hydrauliczna, dojarka konwiowa, głębokościomierz, spawarka, wyposażenie pracowni gastronomicznej **196.099,74**
 - wydatki inwestycyjne - 98.155,40
 - Piec konwekcyjno – parowy z podstawowym wyposażeniem* **47.533,52**
 - Żuraw warsztatowy* **12.836,28**
 - Agregat ścierniskowy* **20.811,60**
 - Agregat uprawowo – siewny* **16.974,00**
- 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 98.919,07 zł, wydatkowano kwotę **48.252,61 zł**,

- wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli	28.321,28
- zakup papieru ksero, toneru	1.567,33
- koszty transportu na szkolenie i usług gastronomicznych	9.584,00
- wkład własny ZS RCKU w Przemystce koszty sal dydaktycznych	4.120,00
- wkład własny ZSiP w Radziejowie koszty sal dydaktycznych	4.660,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.305.808,81
Wykonanie	2.048.393,70
% wykonania	47,57

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

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

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
			<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 887 337,09	2 927 758,83	1 412 021,10	48,23
			2 419 757,83	1 131 425,27	46,76
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 069 490,50	1 094 278,26	504 285,68	46,08
			1 007 819,26	456 520,36	45,30
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	212 493,57	216 310,72	96 966,92	44,83
			173 504,72	76 236,60	43,94
Internat ZSiP w Radziejowie	85410	5 000,00	5 000,00	874,00	
			0,00	0,00	0,00
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	50 000,00	53 600,00	27 600,00	51,49
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	85495	8 861,00	8 861,00	6 646,00	75,00
Ogółem		4 233 182,16	4 305 808,81	2 048 393,70	47,57
			3 601 081,81	1 664 182,23	46,21

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 3.600,00 wypłacono w I półroczu 2 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca 2022 r., kwotę **3.600,00 zł**.
- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 50.000,00 wypłacono w I półroczu 2022 r. kwotę **24.000,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.409.265,00
Wykonanie	648.453,31
% wykonania	46,01

W okresie I-VI 2022 r. wypłacono pomoc pieniężną 38 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **295.861,56 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **1.132,00 zł**, świadczenie jednorazowe w wysokości **2.800,00 zł**, usamodzielnienia w wysokości **7.839,00 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) zobowiązane jest wypłacać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +” dla wychowanków z rodzin zastępczych. W I półroczu 2022 roku wypłacono dodatek za okres od I do VI 2022 roku dla 47 wychowanków w kwocie **118.428,70 zł**.

Przekazano dotację w kwocie **160.639,95 zł** dla 13 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 21 dzieci (w powiecie aleksandrowskim i mogileńskim 3 dzieci, w powiecie poznańskim, wąbrzeskim, lipnowskim, prudnickim, sępoleńskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie świeckim, rypińskim, stargardzkim, sztyglowieckim, włocławskim po 1 dziecku).

Ponadto poniesiono koszty na:

- zatrudnienie koordynatorów rodzin, w tym płace z pochodnymi i ZFŚS wydatkowano 59.752,10 zł.,
- diagnozy i konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz udział w spotkaniach oceniających sytuację dzieci w pieczy zastępczej dzieci z rodzin zastępczych **2.000,00**

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 30.06.2022 roku.

Gmina	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Dobre	5	6
Topólka	7	9
Radziejów	5	5
Piotrków Kujawski	12	17
Osięciny	6	12
Bytoń	3	3
Ogółem	38	52

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 30.06.2022 roku.

Powiat	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Rypiński	1	1
Prudnicki	1	2
Lipnowski	1	2
Sępoleński	1	2
Stargardzki	1	1
Szydłowiecki	1	1
Aleksandrowski	2	3
Świecki	1	1
Poznański	1	2
Wąbrzeski	1	2
Mogileński	1	3
Włocławski	1	1
Ogółem	13	21

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	407.599,00
Wykonanie	194.048,26
% wykonania	47,61

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. Wypłacono środki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w kwocie **0,00 zł** na plan w kwocie *10.612,00 zł*.
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **194.048,26 zł**, na plan w kwocie *396.987,00 zł*. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 6 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	143.909,00
Wykonanie	43.248,71
% wykonania	30,05

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 *143.909,00 zł (w tym wkład własny 16.139,00 zł)*, wydatkowano kwotę **43.248,71 zł** (w tym wkład własny 6.237,00 zł).
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFSS dla pracowników socjalnych i obsługi **22.708,33**
 - materiały dydaktyczne – gry **1.000,00**
 - poradnictwo psychologiczne dla rodzin i wychowanków **19.410,00**
 - zwrot kosztów dojazdu **130,38**

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	1.670,00
% wykonania	2,69

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska. Poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości **1.410,00 zł** oraz zakupiono fotel dla pracownika w wysokości **260,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	70.000,00
Wykonanie	34.999,98
% wykonania	50,00

W I półroczu 2022 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	4.000,00
% wykonania	100,00

Na konserwację zabytków zaplanowano w budżecie kwotę 4.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku przekazano dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Świętej Trójcy w Połajewie na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i orynnowania Kościoła Parafialnego w Połajewie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	31.950,00
Wykonanie	24.027,15
% wykonania	75,20

Kwotę 19.027,15 zł wydatkowano na różną działalność o charakterze kulturalnym m.in. organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, konkursy kulturalne, bezpieczeństwo itp.; książki, nagrody itp.

Wydatki obejmują również dotację na działalność kulturalną dla Stowarzyszenia Szkoła Sercem Wsi w Pocierzynie w kwocie 2.365,00 zł, oraz dla Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie 2.635,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.853.096,17
Wykonanie	1.092.278,53
% wykonania	58,94

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę 1.092.278,53 zł. W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło), PPK	427.788,17
- świadczenie BHP	2.142,98
- nagrody konkursowe	772,19
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne środki do uzdatniania wody, artykuły biurowe, do naprawy, pompa, zawory, słupek startowy, sensor, zakup pasków basenowych, zamków do szafek, pralki, czajnika,	99.587,99
- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody	346.677,89
- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych, naprawa kotła gazowego	12.697,36
- badania profilaktyczne	0,00
- pozostałe: (usługi komunalne, kurierskie, opłata za usługi ratownicze, Przeglądy, wypożyczenie toru WIBIT)	157.792,05
- delegacje	0,00

- odpis na ZFŚS	17.462,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu Państwa,	6.532,60
- analiza próbek wody basenowej	10.255,81
- opłaty telekomunikacyjne	1.789,64
- szkolenia	970,00
- wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
- zwrot na podstawie decyzji Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 marca 2022 r. z tytułu nienależnie pobranej płatności z bonu turystycznego w kwocie 7.579,00 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 230,85 zł .	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	25.700,00
Wykonanie	17.760,17
% wykonania	69,11

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **17.760,17 zł**.
Wydatki obejmują dotacje dla:

- Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi w Pocierzynie – 2.200,00 zł;
- Ligii Obrony Kraju Koło przy ZSM w Radziejowie – 5.000,00 zł;
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Radziejowianka” – 3.300,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego PRZEMYSTKA – 3.000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego MECHANIK – 1.500,00 zł;

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering **2.760,77 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 01.01.2022	Plan przychodów	wykonanie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Oświata i wychowanie-801</u>	-	<u>0,00</u>	<u>3 600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Szkoły zawodowe-ZSM w Radziejowie-80130	kursy i szkolenia	0,00	3 600	0,00	0,00	3 600	0,00	0,00	0,00
<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u>		<u>0,00</u>	<u>144 170</u>	<u>42 856,47</u>	<u>29,73</u>	<u>144 170</u>	<u>40 986,37</u>	<u>28,43</u>	<u>1 870,10</u>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyżywienie	0,00	99 120	26 999,47	27,24	99 120	25 151,37	25,37	1 848,10
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyżywienie	0,00	45 050	15 857,00	35,20	45 050	15 835,00	35,15	22,00
<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>147 770</u>	<u>42 856,47</u>	<u>29,73</u>	<u>147 770</u>	<u>40 986,37</u>	<u>27,74</u>	<u>1 870,10</u>

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacj		Zobowiązania 30.06.2022 r.	Zobow. Pozapł. 30.06.2022 r.	Zobowiązania 30.06.2021 r.	Zobow. Pozapł. 30.06.2021 r.
	Dział	Rozdz.				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		26 965,97	26 965,97	80 354,93	80 354,93
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	26 965,97	26 965,97	80 354,93	80 354,93
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	11 892,80	11 892,80	10 287,00	10 287,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		11 066,67	11 066,67	485,00	485,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71012	10 573,67	10 573,67	0,00	0,00
Nadzór budowlany		71015	493,00	493,00	485,00	485,00
INFORMATYKA	720	72095	0,00	0,00	42,04	42,04
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		104 299,55	70 585,92	51 540,24	28 139,18
Urzędy Wojewódzkie		75011	1 238,91	1 238,91		
Rady powiatów		75019	370,00	370,00	2 952,00	2 952,00
Starostwa powiatowe		75020	67 029,49	67 029,49	22 704,53	22 540,88
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	1 947,52	1 947,52	47,52	47,52
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	33 713,63	0,00	23 679,19	441,78
Pozostała działalność		75095	0,00	0,00	2 157,00	2 157,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		20 261,04	18 761,04	58 118,80	17 928,54
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	20 261,04	18 761,04	58 118,80	17 928,54
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		1 429,98	1 429,98	3 003,00	3 003,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	1 429,98	1 429,98	3 003,00	3 003,00
	756	75618	1 763,90	1 763,90		
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		735 676,77	110 339,03	614 079,66	31 916,95
Szkoły podstawowe specjalne		80102	89 738,90	0,00	77 768,45	0,00
Technika		80115	323 667,67	68 086,65	269 662,03	29 526,44
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	33 523,03	0,00	44 283,80	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	84 922,97	1 834,05	72 321,21	1 530,01
Szkoły Zawodowe		80130	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły artystyczne		80132	115 325,21	169,04	98 669,30	860,50
Szkoły zawodowe specjalne		80134	42 329,45	0,00	47 406,67	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152	6 111,28	191,03	3 968,20	69,55
Pozostała działalność		80195	40 058,26	40 058,26	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851		170 584,66	170 584,66	192 501,50	192 501,50

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	170 584,66	170 584,66	192 501,50	192 501,50
OPIEKA SPOŁECZNA	852		30 612,05	14 976,13	95 468,51	19 785,35
Domy pomocy społecznej		85202	30 612,05	14 976,13	95 370,11	19 686,95
Ośrodki wsparcia		85203	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	0,00	0,00	98,40	98,40
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 243 010,89	1 200 819,99	1 706 405,26	1 660 722,49
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy		85333	46 849,90	4 659,00	49 822,27	4 139,50
Pozostała działalność		85395	1 196 160,99	1 196 160,99	1 656 582,99	1 656 582,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		97 533,42	8 113,37	91 377,74	2 630,81
Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze		85403	61 624,05	3 152,01	56 729,48	2 163,00
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	27 231,04	745,588	29 547,20	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410	8 678,33	4 215,78	5 101,06	467,81
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		26 274,41	2 396,10	21 213,16	6 929,83
Obiekty sportowe		92601	26 274,41	2 396,10	21 213,16	6 929,83
Razem			2 481 372,11	1 649 695,56	2 924 876,84	2 054 726,62
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych			0,00	0,00	169,00	169,00
OGÓŁEM			2 481 372,11	1 649 695,56	2 925 045,84	2 054 895,62

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **2.481.372,11 zł** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 30.06.2021		Należności na dzień 30.06.2022		
	Ogółem	w tym wymagalne + odsetki	Ogółem	W tym wymagalne	Odsetki
Zbiorczo Jednostki	493 877,46	155 701,71	508 859,64	129 482,25	16 731,21
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych	599,06	599,06	1 328,01	1 328,01	0,00
OGÓŁEM	494 476,52	156 300,77	510 187,65	130 810,26	16 731,21

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **510.187,65 zł** z tego należności wymagalne stanowią **147.541,47 zł** (należność główna 130.810,26 zł, + odsetki 16.731,21 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie **2.612,09 zł** (2.592,38 + 19,71) – jest to należność najem pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 1.349,13 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6,79 zł, oraz z tytułu dochodów oświatowych za odnowienie uprawnień spawalniczych w kwocie 813,01 zł. a także z tytułu usług krytej pływalni w kwocie 430,24 i zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 12,92 zł.
2. Zespole Szkół i Placówek **1.047,39 zł** (1.025,34 + 21,79) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 1.025,34 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci 21,79.
3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **2.349,91 zł** (2.333,37 + 16,54) – jest to zaległość za zakwaterowanie w internacie w kwocie 1.818,37 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 16,54 zł oraz z tytułu dochodów oświatowych za wyżywienie w kwocie 515,00 zł.
4. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **141.532,34 zł** (124.859,17 + 16.673,17) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabranych na parking w kwocie 93.327,36 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 16.644,96 zł oraz kar z tytułu nie zgłoszenia zbycia i nabycia w kwocie 23.912,07 zł, a także z tytułu opłaty przekształceniowej w kwocie 43,17 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1,15 zł i należności z tytułu opłat za wypisy map w kwocie 0,04 zł, oraz z tytułu zaległości za szkodę na dworcu PKS w kwocie 50,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 27,06 zł, a także zaległości Państwa w kwocie 7.526,53 zł.

SAMORZADOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym na podstawie Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr XII/67/2011 z dnia 27 października 2011 r.; Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 31 maja 2012 r.)

Zakład Aktywności Zawodowej zgodnie z statusem prowadzi działalność usługową:

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

Sprawozdanie opisowe z działalności na dzień 30.06.2022 r. ujęte wg paragrafów:

PRZYCHODY

§ 0690 Pozostałe przychody	1 269,92
Paragraf ten zawiera opłatę za toalety	
 § 0750 Wpływy z wynajem sali konferencyjnej	 3 373,98
 § 0830 Wpływy z usług	 734 365,63
Paragraf ten zawiera wpływy z usług :	
- usługi gastronomiczne	724 250,28
- usługi hotelarskie	10 069,42
- usługa ksero	45,93
 § 0920 Pozostałe odsetki	 1 583,90
Paragraf ten zawiera:	
- odsetki bankowe	1 405,72
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności	178,18
§ 0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345,56
 § 0970 Wpływ z różnych dochodów	 1 582,38
 § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	 1 763 333,52
 Odpisy amortyzacji	 37 682,29
Inne zwiększenia	219 827,07
 RAZEM PRZYCHODY	 2 763 364,25
 Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	 30 171,03

OGÓŁEM

2 793 535,28

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników

5 163,93

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:

1 006 777,19

• wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<u>659 240,26</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	544 107,46
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	00,00
- dodatek stażowy	76 824,17
- nagrody uznaniowe	6 850,00
- dodatek za porę nocną	5 070,20
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	00,00
- nagrody jubileuszowe	5 959,80
- wynagrodzenie za urlop	697,02
- odprawa emerytalna	00,00
- turnus rehabilitacyjny	00,00
- wynagrodzenie za czas choroby	19 731,61
- wyrównanie do najniższej	00,00
- przychód z tytułu PPK	00,00
• wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu)	<u>347 536,93</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	262 644,84
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	2 500,43
- dodatek stażowy	42 524,00
- dodatek funkcyjny	13 800,00
- nagrody uznaniowe	400,00
- dodatek za porę nocną	558,78
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	00,00
- wynagrodzenie za urlop	202,98
- nagrody jubileuszowe	8 250,00
- dodatek specjalny	4 047,03
- wynagrodzenie za czas choroby	12 608,87
- odprawa emerytalna	00,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

00,00

-dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie naliczone zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U.nr 160 poz.1080)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

162 566,27

stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy stanowi naliczenie składek na fundusz pracy	6 665,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe stanowi koszt umów zleceń oraz umów o dzieło umowy zlecenie: - szkolenie w zakresie BHP Umowy o dzieło:	1 103,20
§ 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	57 580,15
§ 4220 Zakup środków żywności	438,78
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych	00,00
§ 4260 Zakup energii - zakup energii - woda - centralne ogrzewanie	<u>64 152,30</u> 26 587,74 4 080,00 33 484,56
§ 4270 Zakup usług remontowych usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	6 720,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ.	5 060,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych Paragraf ten zawiera: - wywóz nieczystości stałych - odbiór odpadów - przegląd techniczny pojazdów - usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV - ścieki - zakup usług pozostałych	<u>41 292,16</u> 4 532,00 2 290,00 395,12 1 239,31 2 500,75 30 334,98
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych Paragraf ten zawiera koszt zakupu usług Telekomunikacyjnych	1 410,14

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 312,50
Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń:	
- punkt małej gastronomii na PKS	
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe	00,00
Paragraf ten zawiera:	
pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych	
pracownikom w ramach delegacji	
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 380,42
Paragraf ten zawiera:	
Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 479,44
Paragraf ten zawiera:	
naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	6 156,00
Paragraf ten zawiera: koszt podatku od nieruchomości	
§ 4500 Podatek od środków transportowych	1 800,00
Paragraf ten zawiera koszt podatku od środków transportowych	
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 373,74
Paragraf ten zawiera koszt opłaty za trwałe zarząd	
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	00,00
Paragraf ten zawiera koszt podatku od towarów i usług VAT	
§ 4580 Pozostałe odsetki	00,39
Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu nie wypłaconego wynagrodzenia w terminie	
§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	00,00
Paragraf ten zawiera koszt postępowania sądowego	
§ 4700 Szkolenie pracowników	2 050,00
Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi:	
- „Szkolenie języka migowego”	
- Szkolenie „Nowe zasady sporządzania sprawozdań RB 30S oraz sprawozdań z operacji finansowych RB-N, RB-Z”	
- „SODIR-dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych”	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,59

Odpisy amortyzacji	37 682,29
Inne zmniejszenia	351 790,34
RAZEM KOSZTY	1.845.599,85
Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.	947 935,43
OGÓŁEM	2.793.535,28

Stan środków obrotowych

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Środki pieniężne	926 204,37
- środki pieniężne w kasie	666,92
- środki pieniężne na rachunku bankowym	925 537,45
Należności	13 750,33
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług	5 397,50
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	1 105,58
- odsetki naliczone od należności zapłaconych	00,00
- należności z tytułu zwrotu za roboty publiczne Z Urzędu Pracy	2 923,25
- należności od pracowników z tytułu pobranych zaliczek (pogotowie kasowe) w punkcie małej gastronomii (Urząd Miasta ,PKS) restauracja i recepcja	500,00
- należności PEFRON które dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r dla pracowników Zakładu	00,00
- należności z tytułu zwrotu VAT	00,00
Pozostałe środki obrotowe	17 600,55
- stan magazynu żywnościowego	17 276,59
- stan magazynu środków czystości	323,96
Razem należności	957 555,25
Zobowiązania i inne rozliczenia	9 619,82
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 309,34
- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu	1 069,60
- zobowiązanie z Starostwem Powiatowym z tytułu VAT	1 796,75
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka)	00,00
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	00,00
- zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy	00,00
- zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy	00,00

- zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk)	00,00
- zobowiązanie z tytułu zajęcia komorniczego	444,13
Razem zobowiązania	9 619,82
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022r.	947 935,43

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Należności od pracowników	500,00
z tytułu pobranych zaliczek	
- pogotowie kasowe	200,00
(punkt małej gastronomii –PKS, Urząd Miasta)	
- pogotowie kasowe (restauracja)	200,00
- pogotowie kasowe (recepcja)	100,00
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	10 327,08
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	5 397,50
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	3 824,00
(wymagalne)	
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	1 105,58
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	00,00
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	00,00
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	00,00
- składki od pracodawcy	00,00
- składki na fundusz pracy	00,00
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	6 309,34

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028 (załącznik Nr 1).

Uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2022r. Rada Powiatu dokonała czterokrotnie 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 98.029.111,88 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 38.818.328,25 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 110.994.158,82 zł, a wykonane wydatki za I półrocze 2022 r. zamykają się kwotą 40.449.102,54 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 12.965.046,94 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – **6.654.076,74 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **922.343,19 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **4.572.167,55 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **816.459,46 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za I półrocze 2022 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 1.630.774,29 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą

69.410.072,22 zł, a wykonane 34.795.956,38 zł, co stanowi 50,13 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 41.584.086,60 zł, a wykonane 5.653.146,16 zł, co stanowi 13,59% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 22.591.615,21. Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu. W związku z odejściem pracowników na emeryturę w bieżącym roku wystąpiły jednorazowe odprawy dla emerytów zatrudnionych w jednostkach Powiatu.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął żadnego bankowego kredytu. Powiat nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji. W I półroczu 2022 roku spłacono:

- 2 raty – **150.000,00 zł** (2 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 1.909.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2022 roku wykupiono **232.4000 zł** (2 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 1.191.782,99 zł.

Na dzień 30 czerwca br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 3.101.486,22 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 74.518,65 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 I półrocze 2022 r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2022 – 2028 w planie WPF zostały zabezpieczone środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wierzytelności w budżecie oraz na spłatę rat kredytu po stronie rozchodów z wolnych środków. Kwota długu jest zgodna z harmonogramami ustalonymi zgodnie z podpisanymi umowami z bankami. Odsetki są zmienne, ale też zostały zabezpieczone.

Plany zawarte w opisie do WPF są różne ze względu na to, iż 29 czerwca dokonano Uchwałą Zarządu powiatu zmian budżecie Powiatu, nie dokonując zmian w WPF. W części opisowej ujęto zarówno plany jak i wykonanie zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za I półrocze 2022 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 2022, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Projekty i zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 roku

Zmiany dokonane w WPF w ciągu I półrocza 2022 r.

26 stycznia 2022 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 **5.876.618,41 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – **1.258.413,09 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w kwocie **1.509.455,16 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.393.257,79 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **715.492,37 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.276.618,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

I W latach 2022-2026 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 2022-2024 po 464.800,00 rocznie, a w 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. *„Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”*,

3. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu Pn. *"Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobrze na odcinku od km 17+470 do km 18+290"* –Zabezpieczono w budżecie Starostwa środki w kwocie 16.000,00 zł rocznie na koszty trwałości projektu na lata 2020-2022 łącznie 48.000,00 zł Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Radziejowie, a koszty trwałości wprowadzono do Zarządu Dróg Powiatowych.

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

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

Ponadto na inwestycje w kwocie 211.522,65 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 31.728,38 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota 240.738,26zł. W tym kwota dofinansowania to 179.794,27 zł i wkład własny 60.943,99 zł.

5. 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

2022 ROK – **39.281,25**

WYDATKI

2022 ROK - **89.619,07 zł**

6. 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

2022 ROK – **38.954,87 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **50.154,87 zł**

WYDATKI

2022 ROK – **89.619,07 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **100.819,07 zł**

7. 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

2022 ROK – 182.944,03 zł

RAZEM 182.944,03 zł

8. „*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

9. „*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

2022 ROK – 380.783,86 zł

RAZEM 380.783,86 zł

10. „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

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

- 2022 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057 – **120.671,67 zł,**

- § 2059 – **7.098,33 zł**

127.770,00 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

- „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie, współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85395

DOCHODY

2022 ROK

§ 2057 - **587.903,23 zł.,**

§ 2059 - **30.765,75 zł.,**

2023 ROK

§ 2057 - **110.519,17 zł.,**

§ 2059 - **5.783,61 zł.,**

WYDATKI

2022 ROK

„7” - **587.903,23 zł.,**

„9” - **30.765,75 zł.,**

2023 ROK

„7” - **110.519,17 zł.,**

„9” - **5.783,61 zł.,**

2. W Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim realizowany jest z otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”.

DOCHODY

2021 ROK – 1.000.000,00 zł

WYDATKI

2021 – 56.000,00 zł, (wkład własny),

2022 – 2.244.000,00 zł.(w tym wkład własny Powiatu 1.244.000,00 zł).

2.300.000,00 zł

3. „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.

15. „*Kształcimy kadrę szkoły*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2021 – 2022 to 73.007,61 zł.

DOCHODY

2021 ROK -	0,00 zł
2022 ROK -	58.406,09 zł
<u>2023 ROK –</u>	<u>14.601,52 zł</u>
RAZEM	73.007,61 zł

WYDATKI

<u>2022 ROK –</u>	<u>73.007,61 zł</u>
RAZEM	73.007,61 zł

16. "2021-1-PL01-KA121-VET-000006592" w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2021 – 2022 to 259.266,82 zł.

DOCHODY

2021 ROK -	0,00 zł
2022 ROK -	207.413,46 zł
<u>2023 ROK –</u>	<u>51.853,36 zł</u>
RAZEM	259.266,82 zł

WYDATKI

<u>2022 ROK –</u>	<u>259.266,82 zł</u>
RAZEM	259.266,82 zł

30 marca 2022 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 **11.005.677,96 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – **6.558.290,61 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.217.764,70 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.414.130,29 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **815.492,36 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.305.677,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł,

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026.

W latach 2022-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

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

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

Ponadto na inwestycje w kwocie 218.522,65 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 32.778,34 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota 247.738,26zł. W tym kwota dofinansowania to 185.744,31 zł i wkład własny 61.993,95 zł.

22 kwietnia 2022 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 **11.220.951,88 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – **6.558.290,61 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.217.764,70 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.414.130,29 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.030.766,28 zł**. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.520.951,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonuje się przesunięcia środków poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących a zwiększenie majątkowych na realizację projektu PN „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85395:

DOCHODY

ZMNIEJSZENIE § 2057 o **32.868,35 zł.**, § 2059 o **1.720,05 zł.**,

ZWIĘKSZENIE § 6257 o **32.868,35 zł.**, § 6259 o **1.720,05 zł.**

WYDATKI

ZMNIESZENIE § 3037 o **6.364,01 zł.**, § 3039 o **333,04 zł.**, § 4247

o **26.504,34 zł.**, § 4249 o **1.387,01 zł.**,

ZWIĘKSZENIE § 6057 o **32.868,35 zł.**, § 6059 o **1.720,05 zł.**

29 czerwca 2022 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"

Wprowadzono wkład własny na realizację projektu pn "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów II" w ZSiP oraz w ZS RCKU w Przemystce.

Zwiększono wartość zadania wieloletniego pn.:

- „Rozbudowę DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98” o **27.447,26 zł** na pokrycie dodatkowych robót,
- „Przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” o **12.300,00 zł** na pokrycie kosztów radcy prawnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały.

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

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.