

# POWIAT TURECKI

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2019 rok

**Plan dochodów** budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/38/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku wynosił **89.516.912,52 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **9.365.234,48 zł** i na koniec 2019 roku wyniósł **98.882.147,00 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.705.878,57 zł.**

Struktura i dynamika dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	18.153.498,-	18.204.493,- (100,28%) (18,41%)	+50.995,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	39.533.114,-	39.859.127,- (100,82%) (40,31%)	+326.013,-
część oświatowa	33.454.381,-	33.596.221,- (100,42%) (33,98%)	+141.840,-
część wyrównawcza	5.280.760,-	5.280.760,- (100,00%) (5,34%)	0,-
część równoważąca	797.973,-	797.973,- (100,00%) (0,81%)	0,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	184.173,- (0,00%) (0,18%)	+184.173,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.515.712,-	8.705.878,57 (115,84%) (8,80%)	+1.190.166,57
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.122.287,-	2.774.079,- (130,71%) (2,81%)	+651.792,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	7.071.030,20	12.606.868,50 (178,29%) (12,75%)	+5.535.838,30
Pozostałe dochody	15.121.271,32	16.731.700,93 (110,65%) (16,92%)	+1.610.429,61
	<b>89.516.912,52</b>	<b>98.882.147,00 (110,46%) (100,00%)</b>	<b>+9.365.234,48</b>

Wykonanie dochodów w 2019 roku wynosiło **96.483.023,63 zł**, co stanowi **97,57 %** planu.

*Dział 020 – Leśnictwo*

- gospodarka leśna (rozd. 02001)

Plan 114.000 zł, wykonanie 113.999,84 zł, tj. 99,99 % zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

*Dział 600 – Transport i łączność*

- drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 2.084.015,21 zł, wykonanie 6.476.058,19 zł, tj. 310,75 %

Zrealizowane dochody w kwocie 640.634,- zł dotyczą pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadania drogowe.

Zrealizowane dochody w kwocie 5.825.001,- zł dotyczą środków Funduszu Dróg Samorządowych, przyznanych z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadania pn. „Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku” w wysokości 4.329.119,- zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890 km od 0+000 do 2+890 km – etap 3 od km 0+000 do km 2+550” w wysokości 658.716,- zł, „Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew-Brudzyń w m. Brudzew” w wysokości 504.713,- zł, „Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie” w wysokości 332.453,- zł.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)

Plan 1.256.292,15 zł, wykonanie 1.151.296,66 zł, tj. 91,64 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 407.047,58 zł; należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa – 343.573,40 zł. Dotacje Wojewody Wielkopolskiego - 307.314,49 zł. Ponadto wykonano dochody na kwotę 57.570,- zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w m. Głuchów działka nr 354/2 o pow. 0,3772 ha.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 2.575.157,00 zł, wykonanie 2.516.433,73 zł, tj. 97,72 %, w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 2.079.972,00 zł, wykonanie 2.020.842,08 zł, tj. 97,16 %

W tym opłaty w kwocie 762.158,67 zł uzyskane za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Wykonanie w kwocie 1.165.190,32 zł, w tym w wysokości 319.923,- zł w ramach dochodów majątkowych, dotyczy refundacji wydatków z Ministerstwa Finansów na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich pn. „Powiat Turecki – Smart Geodezja”.

Pozostałe dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 495.185 zł, wykonanie 495.591,65 zł, tj. 100,08 %

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 244.829,46 zł, wykonanie 245.783,25 zł, tj. 100,39 %,

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozdz 75011)

Plan 174.213 zł, wykonanie 174.213,00 zł, tj. 100,00 %;

- dochody własne starostwa powiatowego (rozdz. 75020)

Plan 35.371,44 zł, wykonanie 36.325,23 zł, tj. 102,70 %

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045)

Plan 35.245,02 zł, wykonanie 35.245,02 zł, tj. 100,00 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 40.650,- zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 4 czerwca 2019 r. w wysokości 5.404,98 zł.

*Dział 752 – Obrona narodowa*

Plan 40.232 zł, wykonanie 40.232,- zł, tj. 100,00 %

- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)

Plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %

- pozostała działalność (rozdz. 75295)

Plan 34.232 zł, wykonanie 34.232,00 zł, tj. 100,00 %

Planowane dochody pochodzące z rezerwy celowej na rok 2019, przeznaczone zostały na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozdz. 75411)

Plan 4.978.798 zł, wykonanie 4.979.944,94 zł, tj. 100,02 %

Wykonane dochody w kwocie 57.000,- zł stanowią dotację z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku w ramach środków bieżących na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup indywidualnego umundurowania specjalnego strażaka oraz zakup sprzętu łączności radiowej.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 187.486,39 zł, tj. 94,69 %

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w kwocie 187.486,39 zł na funkcjonowanie trzech punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił 27 stycznia 2020 r. w wysokości 10.513,61 zł.

*Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Plan 21.354.949 zł, wykonanie 21.718.130,30 zł, tj. 101,70 %,

w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Plan 3.150.456 zł, wykonanie 3.310.769,76 zł, tj. 105,09 %,

w tym:

wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Starosta Turecki wydał 16 decyzji, w których zobowiązał właścicieli pojazdów do zapłaty w/w należności na łączną kwotę 159.921,16 zł.

W 2018 r. wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 50.982,70, w tym kwota 1.830,70 zł stanowi odsetki na dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

W 2019 roku wystawiono kolejne 11 tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych na łączną kwotę 110.769,00 zł.

Łączna kwota odsetek naliczonych na dzień bilansowy wynosi 15.068,56 zł.

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622)

Plan 18.204.493 zł, wykonanie 18.407.360,54 zł, tj. 101,11 %, w tym wyższe od planu wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT) 108,65%.

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 40.023.212,65 zł, wykonanie 40.020.015,11 zł, tj. 99,99 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozd. 75801)

Plan 33.596.221 zł, wykonanie 33.596.221,00zł, tj. 100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75802)

Plan 184.173 zł, wykonanie 184.173,00 zł, tj. 100,00%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75803)

Plan 5.280.760 zł, wykonanie 5.280.760,00 zł, tj. 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 164.085,65 zł, wykonanie 160.888,11 zł, tj. 98,05 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)

Plan 797.973 zł, wykonanie 797.973,00 zł, tj. 100,00 %

#### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 11.467.281,77 zł, wykonanie 4.606.013,61 zł, tj. 40,17 %

w tym :

- szkoły podstawowe (rozd. 80101)

Plan 8.106 zł, wykonanie 8.105,46 zł, tj. 99,99 %,

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji udzielonej przez Powiat dla Gmin Powiatu Tureckiego na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017

Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „ Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w kasach I-III szkół podstawowych”

- technika (80115)

Plan 12.000 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych zgodnie z postanowieniami programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

- szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 136 zł, wykonanie 135,69 zł, tj. 99,77 %.

Wykonane dochody dotyczą zwrotu dotacji za 2018 r. przez szkołę niepubliczną „Wiedza”.

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 29.500 zł, wykonanie 25.230,87 zł, tj. 85,53 %

- szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 10.877.280,20 zł, wykonanie 3.910.622,05 zł, tj. 35,95 %

Wykonanie dochodów w kwocie 3.793.434,04 zł dotyczy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności:

- 554.289,36 zł dla projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014

- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 8.564,99 zł dla projektu „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- 310.318,00 zł dla projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”,
- 2.920.261,69 zł dla projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przekazanie środków następuje po akceptacji wniosków o płatność poszczególnych projektów.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 331.276 zł, wykonanie 343.929,35 zł, tj. 103,82 %

Wykonanie dochodów w kwocie 25.000,- zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających w wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)

Plan 15.868,95 zł, wykonanie 15.868,95 zł, tj. 100,00 %

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 193.114,62 zł, wykonanie 290.121,24 zł, tj. 150,23 %

Zrealizowane dochody na łączną kwotę 287.874,85 zł dotyczą:

- dotacji w wysokości 143.053,26 zł (płatność końcowa) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu pn. *Erasmus + Twoją szansą na sukces zawodowy* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
- dotacji w wysokości 45.515,36 zł w ramach projektu pn. *„Erasmus + Rozszerzenie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET w Transporcie i Logistyce”* realizowanego również przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
- dopłat do upraw rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 1.970,85 zł.
- dotacji w wysokości 97.335,38 zł przyznanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu pn. *Erasmus +* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 1.302.362,60 zł, wykonanie 1.294.225,13 zł, tj. 99,38 %,

w tym:

- szpitale ogólne (85111)

Plan 431.610 zł, wykonanie 431.609,76 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane dochody dotyczą:

- środków dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 400.000,- zł,
- zwrotów dotacji przekazanych w 2018 roku dla SP ZOZ w Turku na zadania pn. „zakup karetki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”

– 7.161,76 zł oraz „modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – 24.448,00 zł.

Wartość dotacji do zwrotu ustalono na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozdz. 85156)

Plan 870.752,60 zł, wykonanie 862.540,37 zł, tj. 99,06 %,

- pozostała działalność (rozdz.85156)

Plan 0,00, wykonanie 75,00 zł, tj. 0,00

Wykonane dochody dotyczą kary za niestawienie się do stwierdzenia zgonu, zgodnie z wezwaniem do zapłaty nr OR.0321/2019.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 10.238.301 zł, wykonanie 10.223.136,09 zł, tj. 99,85 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozdz. 85202)

Plan 9.302.991 zł, wykonanie 9.288.681,15 zł, tj. 99,85 %. w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.219.738,00 zł, a odpłatności mieszkańców w wysokości 6.972.555,39 zł.

Ponadto środki w wysokości 39.000,- zł stanowią dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na zakup pola magnetycznego-cewkowego i zgniatarki-belownicy do zużytych pampersów.

- Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)

Plan 877.346 zł, wykonanie 877.532,96 zł, tj. 100,02 %

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)

Plan 7.700 zł, wykonanie 7.700,00 zł, tj. 100,00 %

Środki stanowią dotację celową dla powiatów na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85218)

Plan 4.750 zł, wykonanie 3.756,98 zł, tj. 79,09 %

W tym środki w wysokości 750,00 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej na wypłatę podatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,

- Pozostała działalność (rozdz. 85295)

Plan 45.514 zł, wykonanie 45.465,00 zł, tj. 98,89 %

Wykonanie dochodów w kwocie 45.465,- zł, w tym dochodów majątkowych w kwocie 40.354,80 zł dotyczy grantu przekazanego przez Turkowską Unię Rozwoju w ramach projektu pn. „Jesteśmy sobie potrzebni” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 915.748,68 zł, wykonanie 904.223,14 zł, tj. 98,74 %

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311)

Plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane dochody stanowią dotacje z gmin Powiatu Tureckiego (Gmina Miejska Turek – 10.000,- zł oraz Gmina i Miasto Tuliszków – 10.000,- zł) na dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Turku w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obszar D.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdz. 85324)

Plan 35.354 zł, wykonanie 35.355,00 zł, tj. 100,01 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 350.302 zł, wykonanie 343.969,34 zł, tj. 98,19 %

- Pozostała działalność (rozdz. 85395)

Plan 510.092,68 zł, wykonanie 504.898,80 zł, tj. 98,98 %

W 2019 roku otrzymano środki w wysokości 637.250,06 zł na dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym dla partnerów projektu tj. gmin z powiatu tureckiego kwotę 438.467,76 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku kwotę 198.782,30 zł. Przekazanie środków następowo zgodnie z harmonogramem płatności. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w dniu 30.04.2019 roku w wysokości 148.197,12 zł.

Ponadto powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa ramach zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2019 w wysokości 15.750,- zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

#### *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 324.005,48 zł, wykonanie 303.333,26 zł, tj. 93,62 %,

w tym:

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)

Plan 147.336,16 zł, wykonanie 125.901,08 zł, tj. 85,45 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 2.948,32 zł, wykonanie 2.761,85 zł, tj. 93,68 %

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 164.121 zł, wykonanie 165.067,97 zł, tj. 100,58 %

- Pozostała działalność (rozd. 85495)

Plan 9.600 zł, wykonanie 9.602,36 zł, tj. 100,02%

Zrealizowane dochody w wysokości 9.600,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programu pn. "Magiczny Żłobek" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

#### *Dział 855 – Rodzina*

Plan 1.675.176 zł, wykonanie 1.617.351,73 zł, tj. 96,55 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 34.100 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 91,82 %

Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 34.100,00 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Zwrotu niewykorzystanej kwoty 2.790,- zł dokonano 30 grudnia 2019 r.

- Rodziny zastępcze (85508)

Plan 945.307 zł, wykonanie 993.344,38 zł, tj. 105,08 %

Wykonane dochody w kwocie 81.531,84 zł tj. 103,40 % planu, dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Konin – 17.035,80 zł,

- Miastem Łódź – 28.692,48 zł,

- Powiatem Kalisz – 8.625,50 zł,

- Powiatem Brzesk – 9.328,00 zł,

- Powiatem Zduńska Wola – 17.850,06 zł.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510)

Plan 695.769 zł, wykonanie 592.697,35 zł, tj. 85,19 %

Wykonane dochody w kwocie 488.740,76 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

- Powiatem Bolesławiecki – 35.016,- zł

- Powiatem Zgorzelecki – 82.592,- zł

- Powiatem Obornickim – 35.016,- zł

- Powiatem Nowosolskim – 55.398,18 zł

- Powiatem Międzychodzki – 25.632,- zł

- Powiatem Legnickim – 68.352,- zł

- Powiatem Kołobrzeskim – 56.960,- zł

- Miastem Konin – 23.344,- zł
- Powiatem Kaliskim – 38.629,80 zł
- Powiatem Zielonogórskim – 67.800,78 zł

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan,67.086 zł, wykonanie 62.778,94 zł, tj. 93,58 %

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)

Plan 56.214 zł, wykonanie 51.907,34, tj. 92,34 %

- pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 10.872 zł, wykonanie 10.871,60 zł, tj. 99,99 %

Zrealizowane dochody dotyczą kary pieniężnej w kwocie 10.860,-zł, wymierzonej osobie fizycznej za usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku olcha, bez wymaganego zezwolenia i bez zgody posiadacza nieruchomości, zgodnie z decyzją nr OŚ.613.109.2018 z dnia 15.11.2018 r.

*Dział 926 – Kultura fizyczna*

- pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 22.700 zł, wykonanie 22.581,32 zł tj. 99,48 %

Wykonane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dotyczącej budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przez Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku – Otwarta Strefa Aktywności (OSA).

W 2019 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową w łącznej wysokości 660.634,- zł:

- z Gminy Brudzew:

- na zadania pn. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Brudzew” w wysokości 321.000,- zł,

- z Gminy Turek:

- na zadanie pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741 km” w wysokości 100.000,- zł,

- z Gminy i Miasta Tuliszków:

- na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890 km od km 0+000 do km 2+890” w wysokości 219.634,- zł,
- na zadanie pn. „dofinansowanie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Sintur” w wysokości 10.000,- zł,

- z Gminy Miejskiej Turek:

- na zadanie pn. „dofinansowanie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Sintur” w wysokości 10.000,- zł,

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.



**Pierwotny plan wydatków** budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok w kwocie **87.656.912,52 zł** zwiększony został o 14.529.346,48 zł i na koniec 2019 roku wynosił **102.186.259,00 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **8.705.878,57 zł**. Wykonanie wydatków za 2019 roku wynosiło **94.512.216,31 zł** co stanowi **92,49 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1. Rolnictwo i łowiectwo	104.199,93	0,11
2. Leśnictwo	350.309,59	0,37
3. Transport i łączność	7.844.413,90	8,30
4. Gospodarka mieszkaniowa	335.064,84	0,36
5. Działalność usługowa	1.503.580,71	1,59
6. Administracja publiczna	9.012.159,51	9,54
7. Obrona narodowa	40.232,00	0,04
8. Bezp. publ. i ochr. przeciw.	5.117.193,31	5,41
9. Wymiar sprawiedliwości	187.486,39	0,20
10. Obsługa długu publicznego	233.562,08	0,25
11. Oświata i wychowanie	41.700.098,72	44,12
12. Ochrona zdrowia	5.671.214,33	6,00
13. Pomoc społeczna	11.132.408,82	11,78
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.456.705,56	3,66
15. Edukacyjna opieka wych.	3.763.580,94	3,98
16. Rodzina	3.552.028,18	3,76
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.568,58	0,02
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.128,68	0,28
19. Kultura fizyczna	217.280,24	0,23
	<b>94.512.216,31</b>	<b>100,00</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Plan 105.000 zł, wykonanie 104.199,93 zł, tj. 99,24 %,

w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 144/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 22.05.2019 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł

- OSW Grabków-Żdżenice – 3.000,- zł,

- GSW Tuliszków–30.000,- zł

- GSW Małanów–10.000,- zł

- GSW Turek– 20.000,- zł

- GSW Dobra–4.000,- zł

- GSW Przykona–5.000,- zł

- GSW Władysławów–1.000,- zł

- MSW Turek– 2.000,- zł

Umowy zostały zawarte w dniu 31 maja 2019 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2019 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową do dnia 15 listopada 2019 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.199,93 zł tj. 84,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu usług opiniodawczych biegłych dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku.

*Dział 020 – Leśnictwo - Gospodarka leśna (rozd. 02001)*

Plan 397.000 zł, wykonanie 350.309,59 zł, tj. 88,24 %,

w tym m.in.:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14.02.2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 164.637,05,- zł.
- zakup oznaczników do cechowania drewna – 1.832,70 zł.
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gmin Malanów i Kawęczyn w kwocie 69.800 zł stanowią wydatki niewygasające w 2019 roku z terminem wykonania określonym do 30 czerwca 2020 r.
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 113.999,84 zł

*Dział 600 - Transport i łączność*

Plan 9.049.783,98 zł, wykonanie 7.844.413,90 zł, tj. 86,68 %,

w tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 9.025.275,23 zł, wykonanie 7.819.905,15 zł, tj. 86,64 %

W tym wydatki majątkowe plan 4.247.024,75 zł, wykonanie 3.903.824,73 zł tj. 91,91 %.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miał stopień realizacji następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka - zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary – zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
3. Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek-poprawa bezpieczeństwa pieszych (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków –Kowale Pańskie w m. Grąbków - zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
6. Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew (99,85% planu) zadanie zostało zrealizowane.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin –Wietchinin w m. Gąsin – zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane
10. Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku (78,15% planu) – zadanie wieloletnie jest w trakcie realizacji, termin wykonania określono do końca 2020 r.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890km od km 0+000 do km 2+890 (99,57% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ul. Paderewskiego w miejscowości Tuliszków (0% planu) – wykonawca odstąpił od wykonania umowy - naliczono karę.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w miejscowości Tuliszków (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
14. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4479P w m. Władysławów (100% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
15. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów-Pański – Żuki w miejscowości Pęcherzew na długości 1,741km (99,57% planu) – zadanie zostało zrealizowane.
16. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów - zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2019 roku z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2020 r.
17. Zakup koparko-ładowarki (99,97% planu) – zadanie zostało zrealizowane.

- Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan 24.508,75 zł wykonanie 24.508,75 tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*  
(rozdz. 70005)

Plan 366.822 zł, wykonanie 335.064,84 zł, tj. 91,34 %, w tym wydatki na zadania zlecone – plan 316.442,00 zł, wykonanie 307.314,49 zł, tj. 97,12 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 28.634,94 zł
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości na kwotę 24.988,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości na kwotę 10.450,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na kwotę 4.244,- zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.131,55 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 4.236,00 zł,
- wynagrodzenia na kwotę 224.630,00 zł

Wydatki na zadania własne zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 13.130,49 zł,
- opłatami postępowań sądowych na kwotę 14.619,86 zł,

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.669.301 zł, wykonanie 1.503.580,71 zł, tj. 90,07 %, w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)

Plan 6.000 zł, wykonanie 873,00 zł, tj. 14,55 %

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)

Plan 1.168.357 zł, wykonanie 1.007.770,89 zł, tj. 86,26 %.

Wydatki dokonane ze środków zleconych w kwocie 91.968,30 zł dotyczą m.in.:

- wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Turek C na kwotę 37.515,00 zł,
- wykonania prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Turek D na kwotę 38.376,00 zł,
- przetworzenie materiałów analogowych znajdujących się w PZGiK w Turku na kwotę 1.077,30 zł,
- wykonanie podziału działek w miejscowości Dziewiątka oraz wykonania map z projektami podziału działek położonych w miejscowościach Grąbków, Młodzianów, Czachulec, Piekary na łączną kwotę 13.350,00 zł

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Zaplanowano wydatki w kwocie 494.944 zł, wykorzystano 494.936,82 zł, tj. 99,99 %.

Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 9.611.858,44 zł, wykonanie 9.012.159,51 zł, tj. 93,76 %,

w tym :

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 174.213 zł, wykonanie 174.213,00 zł, tj. 100,00 %,

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki,

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 406.240 zł, wykonanie 401.692,93 zł, tj. 98,88 %

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 8.941.160,42 zł, wykonanie 8.353.714,78 zł, tj. 93,43 %, w tym wydatki majątkowe: plan 22.426,78 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Niewykonane wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” dla Starostwa Powiatowego w Turku.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 11.924,44 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 149.870,99 zł,
- za komplety personalizowanych dokumentów wymaganych przy czasowej i stałej rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna, nalepka kontrolna, nalepka na tablice tymczasowe, karta pojazdu, zaświadczeń w kwocie 906,969,79 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)

Plan 35.245,02 zł, wykonanie 35.245,02 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 40.650,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Po zakończeniu zadania niewykorzystane środki w kwocie 5.404,98 zł zwrócono w czerwcu 2019 r. na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 46.718,16 zł, tj. 93,44 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- współorganizacja imprez i spotkań okolicznościowych o zasięgu lokalnym – 23.635,90 zł,

- organizacja II Kulinariów Powiatu Tureckiego – 2.813,87 zł,
  - reklamy w mediach – 10.186,69 zł,
  - wykonanie materiałów promujących Powiat Turecki – 10.081,70 zł.
- Pozostała działalność (rozdz. 75095),  
Plan 5.000 zł, wykonanie 575,62 zł, tj. 11,51 %

*Dział 752 – Obrona narodowa*

- Plan 40.232 zł, wykonanie 40.232,00 zł, tj. 100,00 %
- pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212)
- Plan 6.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 78,73 %
- Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, które przeprowadzono we wrześniu 2019 roku sfinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- pozostała działalność (rozdz. 75295)
- Plan 34.232 zł, wykonanie 34.232,00 zł, tj. 100,00 %
- Środki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- Plan 5.132.789zł, wykonanie 5.117.193,31 zł, tj. 99,70 %, w tym:
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)
- Plan 5.108.289 zł, wykonanie 5.108.228,17 zł, tj. 99,99 %
- Wydatki majątkowe:
- Plan 130.000 zł, wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00 %
- Zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Wsparcia dotyczą pokrycia części kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku o wartości 130.000,- zł zgodnie z umową nr PT-III.0250.85.2019 z dnia 30 maja 2019 r.
- Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)
- Plan 17.000 zł wykonanie 3.468,83 zł, tj. 20,40 %.
- Wydatki wykorzystano w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
- Pozostała działalność (rozdz. 75495).
- Plan 7.500 zł, wykonanie 5.496,31 zł, tj. 73,28 %
- Wykonanie dotyczy kosztów transportu członków OSP Kalinowa w trakcie przygotowywania się i uczestnictwa w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Polanicy Zdrój zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)*

- Plan 198.000 zł, wykonanie 187.486,39 zł, tj. 94,69 %
- Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazuje Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w łącznej wysokości 198.000,- zł, z czego 114.615,12 zł przeznaczono w 2019 roku na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Dokonano również zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na kwotę 9.841,27 zł. Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2019 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 63.030,- zł.

*Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Plan 1.682.309 zł, wykonanie 233.562,08 zł, tj. 13,88 %

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozd. 75702)

Plan 330.144 zł, wykonanie 233.562,08 zł, tj. 70,75 %

W 2019 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 233.562,08 zł z tego :

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 96.723,49 zł

- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 3.183,29 zł

- pożyczka z 19.12.2016 r. w wys. 1.175.000 zł - 17.215,06 zł

- z tytułu emisji papierów wartościowych w wys. 6.000.000 zł - 116.427,50 zł

- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 12,74 zł

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)

Plan 1.352.165 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Planowana kwota dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytów jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie oraz w 2017 w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie. Nie zaszła potrzeba wykonania zaplanowanych w tym rozdziale wydatków.

*Dział 758 – Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe (rozd.75818)*

W uchwale budżetowej na 2019 r. plan rezerw ustalono na poziomie 369.600 zł i obejmował rezerwę oświatową w kwocie 139.600,- zł, w trakcie wykonywania budżetu rezerwa oświatowa została zmniejszona do 0,- zł i na koniec roku plan rezerw ukształtował się na poziomie 230.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym :

– planowana rezerwa ogólna w wysokości 90.000,- zł

– planowana rezerwa kryzysowa w wysokości 140.000,- zł

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 45.061.761,91 zł, wykonanie 41.700.098,72 zł, tj. 92,54 %,

w tym :

- Szkoły podstawowe (rozd. 80101)

Plan 125.400 zł, wykonanie 124.300 zł, tj. 99,12 %.

Wydatki poniesione na podstawie uchwały Nr 497/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 07.06.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020”. W ramach współpracy regionalnej i ponadregionalnej Samorząd Powiatu Tureckiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego, również w gminach ościennych ze względu na wysoki poziom rekrutacji młodzieży z gmin Goszczanów, Uniejów i Wartkowice do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego. Na podstawie uchwały Nr XXVIII/213/2017 z dnia 29.06.2017 r. Rada Powiatu Tureckiego udzieliła pomocy finansowej poszczególnym samorządom gminnym, w tym w 2019 roku na kwotę 11.400,- zł dla każdej z wymienionych gmin: Gmina Miejska Turek, Gmina Przykona, Gmina Brudzew, Gmina Malanów, Gmina Tuliszków, Gmina Wartkowice, Gmina Turek, Gmina Kawęczyn, Gmina Dobra, Gmina Uniejów, Gmina Goszczanów. W grudniu 2019 r. Gmina Dobra dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.100,00 zł.

– Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 2.100.713 zł, wykonanie 2.141.477,84 zł, tj. 101,94 %

– Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)

Plan 443.598 zł, wykonanie 443.576,04 zł, tj. 99,99 %

- Technika (rozd. 80115)

Plan 18.561.192 zł, wykonanie 18.342.803,52 zł, tj. 98,82 %

z tego:

- Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich  
Plan 6.153.374 zł, wykonanie 6.148.680,08 zł, tj. 99,92 %
- Zespół Szkół Technicznych w Turku  
Plan 12.407.818 zł, wykonanie 12.194.123,44 zł, tj. 98,28 %
- Szkoły policealne (rozd. 80116)  
Plan 200.000 zł, wykonanie 195.726,02 zł, tj. 97,86 %  
Wykonanie dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.
- Branżowe szkoły I i II stopnia (rozd. 80117)  
Plan 590.382 zł, wykonanie 562.671,62 zł, tj. 95,31 %.  
Wykonane wydatki w kwocie 2.450,00 zł dotyczą kształcenia uczniów szkół z terenu Powiatu Tureckiego w zakresie praktycznych przedmiotów zawodowych, według terminarza turnusów dokształcania praktycznego młodocianych pracowników, realizowanego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz Zespole Szkół Technicznych w Turku.
- Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)  
Plan 8.206.299,71 zł, wykonanie 8.179.860,03 zł, tj. 99,68 %, z tego:
  - I Liceum Ogólnokształcące w Turku  
Plan 7.946.299,71 zł wykonanie 7.936.282,59 zł, tj. 99,87 %, w tym wydatki majątkowe plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00 %.  
Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - opracowanie dokumentacji.
  - Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku  
Plan 110.000 zł, wykonanie 99.688,76 zł, tj. 90,63 %
  - Starostwo Powiatowe w Turku  
Plan 150.000 zł, wykonanie 143.888,68 zł, tj. 95,93 %, w tym:
    - dotacja dla szkoły niepublicznej - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 21.041,58 zł
    - dotacja dla szkoły niepublicznej - Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 122.847,10 zł,
- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)  
Plan 9.538.188,19 zł, wykonanie 7.415.594,23 zł, tj. 77,75 %, z tego :
  - Zespół Szkół Technicznych w Turku  
Plan 993.334,48 zł, wykonanie 909.161,21 zł, tj. 91,53 %  
w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
    - projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 63.115,35 zł, wykonanie 58.016,93 zł,
    - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 339.658,13 zł, wykonanie 260.585,50 zł.
  - Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 220.678,91 zł, wykonanie 183.665,97 zł, tj. 83,23 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
    - projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 12.022,91 zł, wykonanie 8.911,45 zł,
    - projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 208.656,00 zł, wykonanie 174.754,52 zł.
  - Starostwo Powiatowe w Turku  
Plan 8.324.174,80 zł ,wykonanie 6.322.767,05 zł, tj. 75,96 %,

tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” plan 3.200,- zł, wykonanie 2.869,20 zł,
- projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” plan 192.973,11 zł, wykonanie 136.059,84 zł.
- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” plan 8.118.269,14 zł, wykonanie 6.183.838,01 zł,
- projekt „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu – plan 9.732,55 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe plan: 8.111.578,58 zł, wykonanie 6.175.694,37 zł, obejmują:

- projekt „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe – plan 5.369.054,72 zł, wykonanie 4.834.819,56 zł, tj. 90,05 %
- dotacja dla Powiatu Kolskiego w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – plan 2.729.169,38 zł, wykonanie 1.337.252,88 zł, tj. 49,00 %,
- dofinansowanie zadań Nadleśnictwa Turek w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” – plan 9.732,55 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- projekt „kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” – zwrot dofinansowania plan 3.621,93 zł, wykonanie 3.621,93 zł.

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)

Plan 1.863.875,42 zł, wykonanie 1.868.814,25 zł, tj. 100,27 %

Wykonanie wydatków w dz. 801 rozdz. 80102 § 4010 i § 4110 oraz rozdz. 80134 § 4010 w planie finansowym Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, w wysokości przekraczającej plan w łącznej kwocie 45.800,- zł, dotyczy składek ZUS za m-c grudzień zapłaconych w 2019 roku.

Wydatkowane środki pozostają w sferze finansów publicznych.

O zaistniałej sytuacji zawiadomiony został Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 185.544 zł wykonanie 138.453,85 zł, tj. 74,62 %

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych zrealizowane zostały w II połowie 2019 roku.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)

Plan 873.575 zł wykonanie 846.383,11 zł, tj. 96,89 %

Wydatki wykonane w tym rozdziale w wysokości 25.000,- zł związane były z realizacją projektu w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizacja zadania polegała na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonującej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych stołówki szkolnej poprzez wykonanie remontu oraz zakup stołów, krzeseł, tablicy korkowej i wózka.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152)

Plan 376.069 zł wykonanie 308.525,29 zł, tj. 82,04 %

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)



Plan 15.868,95 zł, wykonanie 15.868,95 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Plan 1.981.056,64 zł, wykonanie 1.116.043,97 zł, tj. 56,34 %,

z tego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku  
Plan 81.931 zł wykonanie 81.931,00 zł tj. 100,00 %
- Zespół Szkół Technicznych w Turku  
Plan 990.695,08 zł, wykonanie 521.666,44 zł tj. 52,66 %
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich  
Plan 783.165,56 zł, wykonanie 405.335,66 zł, tj. 51,76 %
- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku  
Plan 35.000 zł wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00 %
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku  
Plan 8.296 zł, wykonanie 8.296,00 zł, tj. 100,00 %
- Starostwo Powiatowe w Turku  
Plan 81.969 zł, wykonanie 63.814,87 zł, tj. 77,85 %

W 2019 roku Powiat Turecki udzielił dotacji celowych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla Gminy Dobra, Gminy i Miasta Tuliszków oraz Gminy Malanów w łącznej wysokości 11.906,- zł z przeznaczeniem na wsparcie nauki języka niemieckiego w szkołach podstawowych.

Ponadto wysoki poziom wykonania wydatków w tym rozdziale związany jest z realizacją projektów:

- „*Erasmus – Nowe horyzonty ZSR – szansa na twój sukces zawodowy*” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049500, realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich –277.600,17 zł.

Ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie opłacono utrzymanie i podróż uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe oraz ubezpieczenie uczniów i opiekunów;

- „*Erasmus+ Rozszerzanie, Rozwój i Promowanie Mobilności VET na poziomie 4 EQF w Transporcie i Logistyce- Partnerstwo Strategiczne*” zgodnie z umową o przyznanie grantu nr 2017-1-FR01-KA202-037379 na kwotę 50.235,49 zł realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Wydatki poniesione w ramach projektu przeznaczone były na podróż służbową zagraniczną oraz wypłatę wynagrodzenia za udział w pracach komitetu naukowego;

- „*Erasmus + ECO-DRONE w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048216\_4*, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku na kwotę 47.324,26 zł;

Celem projektu jest współpraca przy budowie drona, dzielenie się dobrymi praktykami oraz rozwijanie kompetencji językowych i miękkich, przygotowujących młodych ludzi do pracy w zespole.

- „*Erasmus + - Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST*” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048634, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – 341.966,12 zł; Udział Zespołu Szkół Technicznych w projekcie umożliwił uczniom z klas technikum mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych poszerzenie kompetencji zawodowych podczas praktyk zawodowych w Lipsku i Duisburgu (Niemcy).

- „*Erasmus + BULLYINGisnEVERok*” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048180\_3, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku – 37.376,06 zł.

Celem projektu jest przeciwstawienie się rosnącemu zjawisku zastraszania i cyberprzemocy, promowanie ducha równości i współpracy w konfrontacji z różnymi formami przemocy, jak również edukacja uczniów do rozsądnego korzystania z

internetu, podkreślając wartość dobrych praktyk i doświadczeń, przy współpracy uczniów i nauczycieli z Włoch, Hiszpanii i Grecji.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 5.718.529,32 zł, wykonanie 5.671.214,33 zł, tj. 99,17 %, w tym:

- Szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 4.738.982 zł, wykonanie 4.708.831,93 zł, tj. 99,36 %

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią:

Pokrycie straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku za 2018 rok w kwocie 810.389,36 zł, zgodnie z uchwałą Nr XIII/96/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych:

- dofinansowanie zadania „przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” w kwocie 1.257.591,63 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Udzielone dofinansowanie miało na celu dostosowanie oddziałów szpitala do obowiązujących standardów technicznych zgodnie z aktualnymi przepisami.
- „dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 349.930,00 zł, w tym:
  - zakup mebli na część żeńską oddziału wewnętrznego – 39.330,99 zł
  - zakup mebli na część męską oddziału wewnętrznego – 45.669,01 zł
  - zakup łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – 204.930,00 zł
  - zakup sprzętu rehabilitacyjnego na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 60.000,00 zł.
- „zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 531.000,00 zł, w tym:
  - zakup wideokolonoskopu – 62.640,00 zł
  - zakup sterylizatora medycznego – 281.700,00 zł
  - zakup napędu ortopedycznego o małej mocy – 28.568,16 zł
  - zakup napędu ortopedycznego o dużej mocy – 57.780,00 zł
  - zakup aparatu do znieczulania – 100.311,84 zł

Środki w kwocie 400.000,- zł Powiat pozyskał w formie dotacji celowej z budżetu państwa natomiast pozostała kwota w wysokości 131.000,- zł stanowi środki własne Powiatu.
- „dofinansowanie zadania przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z salą porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ w Turku” na kwotę 95.537,54 zł. Celem tego dofinansowania było dostosowanie oddziałów szpitalnych do standardów określonych przez Ministra Zdrowia. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania:
  - dokumentacji projektowej na Przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ w Turku
  - dokumentacji zapewniającej rezerwowe źródło zaopatrzenia ww. oddziałów i szpitala w energię elektryczną

- „dofinansowanie zadania przebudowa Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Turku” na kwotę 61.843,28 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą wykonania:
  - dokumentacji projektowej na „Przebudowę Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Turku”
  - dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę dźwigu osobowego elektrycznego, samoobsługowego, przystosowanego do transportu łóżek szpitalnych i osób niepełnosprawnych.
- „dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego” na kwotę 98.244,12 zł. Środki w wysokości 400.000,- zł na zakup ambulansu powiat pozyskał w formie dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast pozostała część w wysokości 98.244,12 pochodzi ze środków własnych powiatu.
- „dofinansowanie zadania modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku” na kwotę 1.504.296,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Modernizacja dotycząca części żeńskiej Oddziału Wewnętrznego została zakończona w 2018 roku. Zrealizowane w 2019 roku wydatki dotyczą przeprowadzenia modernizacji części męskiej Oddziału Wewnętrznego.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdr. (rozd. 85156)

Plan 870.752,60 zł, wykonanie 862.540,37 zł, tj. 99,06 %

- Pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 108.794,72 zł, wykonanie 99.842,03 zł, tj. 91,77 %, w tym wydatki majątkowe plan 100.794,72 zł, wykonanie 96.452,56 zł, tj. 95,69 %

Wydatki majątkowe obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Część zadeklarowanej na ten cel pomocy finansowej, ujętej w budżecie 2019 roku, została przekazana do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 04 lutego 2019 r. w kwocie 36.736,06 zł, 25 kwietnia 2019 r. w kwocie 63.320,66 zł oraz 07 listopada 2019 r. w kwocie 738,00 zł. Środki zostały przeznaczone na personel projektu (Inżynier Kontraktu) oraz zakup sprzętu komputerowego i dostarczenie transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją. Zwrotu niewykorzystanych środków dokonano w grudniu 2019 r. w wysokości 4.342,16 zł.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 11.172.507 zł, wykonanie 11.132.408,82 zł, tj. 99,64 %

w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 9.436.954 zł, wykonanie 9.421.626,25 zł, tj. 99,84 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 148.770 zł, wykonanie 146.528,50 zł tj. 98,49 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

- zakup wanny do masażu - wirówki do kończyn dolnych i kręgosłupa na kwotę 11.800,00 zł,

- zakup elektrycznego kotła warzelnego na kwotę 12.976,50 zł,

- zakup zgniatarko – belownicy na kwotę 12.546,00 zł,

- zakup pola magnetycznego cewkowego na kwotę 10.800,00 zł,

- zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 151.180,50 zł. Zakup ten zrealizowany został przy udziale dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł. Środki własne powiatu wyniosły 71.180,50 zł.

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej stołówki na kwotę 27.225,50 zł.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 876.951 zł, wykonanie 876.951,00 zł, tj. 100,00 %

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 7.700 zł, wykonanie 7.700,00 zł, tj. 100,000 %

Dotacja celowa z budżetu Państwa w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 795.902 zł, wykonanie 776.157,59 zł, tj. 97,52 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 55.000 zł, wykonanie 49.973,98 zł, tj. 90,86 %, w tym wydatki majątkowe plan 44.346 zł, wykonanie 44.345,87 zł, tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą projektu pn. „Jesteśmy sobie potrzebni” w ramach umowy o powierzenie grantu nr II/8/2018/G i aneksu nr 1 zawartej między Turkowską Unią Rozwoju a Powiatem Tureckim - Domem Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Całkowita wartość projektu to kwota 50.000,- zł, z czego 63,63% stanowią środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania zorganizowano warsztaty plastyczno-artystyczne, warsztaty informatyczne oraz majówkę w stylu lat 60. Z trwałych elementów projektu wykonana została altana o wartości 44.345,87 zł (wydatki majątkowe), posadzono klony o wartości 240,00 zł oraz zakupiono urządzenie do scrapbookingu o wartości 1.407,86 zł, które służy mieszkańcom na terapii zajęciowej. Projekt został rozliczony z Turkowską Unią Rozwoju.

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 3.458.612,15 zł, wykonanie 3.456.705,56 zł, tj. 99,94 %,

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozd. 85311)

Plan 135.833 zł, wykonanie 135.833,00 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 22.560,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 113.273,00 zł, w tym kwota 30.000,- zł stanowi dofinansowanie zakupu samochodu w ramach „programu wyrównywania różnic między regionami III”.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 2.881.166,40 zł, wykonanie 2.879.259,81 zł, tj. 99,93 %

- Pozostała działalność (85395)

Plan 441.612,75 zł, wykonanie 441.612,75 zł, tj. 100,00 %

Wykonane wydatki w kwocie 425.862,75 zł dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowanego w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. Partnerami projektu są Gminy Powiatu Tureckiego oraz Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku.

Projekt realizowany w latach 2017-2019. W budżecie 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 425.862,75 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 379.386,14 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 44.633,86 zł, wkład własny – 1.842,75 zł.

Wykonanie obejmuje wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 73.613,99 zł oraz dofinansowanie dla Partnerów Projektu:

- Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w wysokości 26.635,16 zł,

- Gmin Powiatu Tureckiego w wysokości 325.613,60 zł.

Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2019 r.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 3.785.826,20 zł, wykonanie 3.763.580,94 zł, tj. 99,41 %,

w tym :

- Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozd.85403)

Plan 1.091.743 zł, wykonanie 1.091.561,56 zł tj. 99,98 %

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)

Plan 1.353.868 zł, wykonanie 1.353.717,25 zł, tj. 99,99 %

Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)

Plan 1.212.162 zł, wykonanie 1.211.255,35 zł, tj. 99,93 %

z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 530.000 zł, wykonanie 529.194,06 zł, tj. 99,85 %

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 682.162 zł, wykonanie 682.061,29 zł, tj. 99,99 %

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412)

Plan 5.000 zł, wykonanie 2.470,12 zł, tj. 49,40 %

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)

Plan 99.140 zł, wykonanie 81.800,00 zł, tj. 82,51 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 11.514 zł, wykonanie 10.377,46 zł, tj. 90,13 %

Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

- Pozostała działalność (rozd. 85495)

Plan 12.399,20 zł, wykonanie 12.399,20 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki dotyczą programu pn. "Magiczny żłobek" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Partnera Wiodącego oraz Partnera – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku.

*Dział 855 - Rodzina*

Plan 3.783.910 zł, wykonanie 3.552.028,18 zł, tj. 93,87 %

- Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

Plan 34.100 zł, wykonanie 31.310,00 zł, tj. 91,82 %

Wykonane wydatki stanowią środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.580.256 zł, wykonanie 2.420.463,21 zł, tj. 93,81 %,

z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Plan 96.076 zł , wykonanie 90.827,79 zł, tj. 94,54 %:

- Powiat Koło - wykonanie – 33.312,00 zł

- Powiat Konin - wykonanie – 19.771,23 zł

- Powiat Pleszewski – wykonanie – 8.464,56 zł

- Miasto Wrocław – wykonanie - 8.328,00 zł

- Powiat Sieradz – wykonanie - 20.952,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 97.000 zł, wykonanie 72.576,00 zł, tj. 74,82 %

Zrealizowane wydatki dotyczą Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd. 85510)  
Plan 1.169.554 zł, wykonanie 1.100.254,97 zł, tj. 94,07 %, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.

Plan 149.924 zł, wykonanie 123.712,49 zł, tj. 82,52 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 1.019.630 zł , wykonanie 976.542,48 zł, tj. 95,77 %, z tego:

- Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 530.380,28 zł  
- Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 446.162,20 zł.

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 190.000 zł, wykonanie 22.568,58 zł, tj. 11,88 %, Wykonane wydatki stanowią m.in. dofinansowanie na realizację zadań o tematyce ekologicznej dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych na przedsięwzięcie w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia pod hasłem „Ekologia w zdrowiu i urodzie”, zakup nagród rzeczowych wykorzystanych w konkursach ekologicznych oraz zakupu abonamentu dla sensorów smogu zainstalowanych w ławeczkach solarnych zlokalizowanych na terenie powiatu tureckiego.

#### *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan 309.500 zł, wykonanie 268.128,68 zł, tj. 86,63 %, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

Plan 180.000 zł , wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100,00%  
- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 129.500 zł, wykonanie 88.128,68 zł, tj. 68,05 %, w tym dotacje plan 84.500 zł, wykonanie 52.065,16 zł tj. 61,62 %.

Dotacje w kwocie 36.065,16 zł udzielono zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Tureckiego Nr 123/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku – 9.000,- zł,
- Turkowskie Towarzystwo Chóralne - 2.800,- zł
- Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 1.965,16 zł,
- Stowarzyszenie Przyszań w Turku – 9.500,- zł,
- Stowarzyszenie Kobiet „Wyszyńskie Kasztelanki” – 1.000,- zł,
- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom w Turku – 4.000,- zł,
- Stowarzyszenie „Gościniec” w Bibiannie – 800,- zł,
- Stowarzyszenie Folwarczanie w Dziadowicach Folwark – 1.000,- zł,
- Turkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.000,- zł

Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Dobra na dofinansowanie kosztów organizacji Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości 16.000,- zł, zgodnie z uchwałą nr IX/69/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2019 r.

Niepełne wykonanie planu wiąże się z rezygnacją Gminy Władysławów z przyznanej przez Radę Powiatu Tureckiego pomocy finansowej w kwocie 3.500,- zł na dofinansowanie kosztów organizacji powiatowego przeglądu orkiestr OSP.

**Dział 926 – Kultura fizyczna-** zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 222.517 zł wykonanie 217.280,24 zł, tj. 97,65 %,

w tym:

- Obiekty sportowe (rozdz. 92601)

Plan 45.700 zł, wykonanie 45.344,00 zł, tj. 99,22 %

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe i dotyczą zadania pn. „budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku Otwarta Strefa Aktywności (OSA)”. Zadanie obejmowało swym zakresem wyposażenie strefy relaksu, wyposażenie siłowni plenerowej, nasadzenie drzew i krzewów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie tablicy informacyjnej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)

Plan 176.817 zł, wykonanie 171.936,24 zł, tj. 97,24 %

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 123/2019 z dn. 12.04.2019 r. udzielono dotacji na kwotę 85.000,- zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych, w tym dla:

- Ogniska Statutowego TKKF "Tęcza" w Turku- 13.500,-
- Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku - 6.000,-
- Miejskiego Klubu Sportowego „Tur 1921” Turek - 20.000,-
- Ludowy Zespół Sportowy „Baszta Wyszyna” - 3.000,-
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Turku – 9.000,-
- Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom – 8.000,-
- Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS w Turku – 7.000,-
- Turkowski Klub Karate w Turku – 4.500,-
- Ludowy Klub Sportowy „Maraton” – 7.000,-
- Klub Sportowy „Oranje” Turek – 2.000,-
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku – 5.000,- zł

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.

### **DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 10.509.102,36 zł, wykonanie w 2019 roku wyniosło 8.884.407,24 zł, co stanowi 84,54 % planu.

#### **Udzielone dotacje w 2019 roku**

Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100.000,-
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	18.557,09
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	4.259,01
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	24.508,75

Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	124.300,-
Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	2.450,-
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	1.337.252,88
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”	41.589,49
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach wsparcia nauki języka niemieckiego	11.906,-
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	63.030,-
Dofinansowanie zadania przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem Rehabilitacji	1.257.591,63
Dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku	349.930,-
Dofinansowanie zadania przebudowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ	95.537,54
Dofinansowanie zadania przebudowy Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ	61.843,28
Dofinansowanie zadania modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku	1.504.296,-
Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego	98.244,12
Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	531.000,-
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	90.827,79
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej”	105.833,-
Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	180.000,-
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych	976.542,48
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	876.951,-
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	72.576,-
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	36.065,16
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	85.000,-
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	339.614,70
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	96.452,56
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”	325.613,60
Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	16.000,-
Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”	26.635,16
Dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	30.000,-
<b>Razem</b>	<b>8.884.407,24</b>



## ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 16.909.232,83 zł, wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 14.570.632,60 zł co stanowi 86,17 %. Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpiła w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

Sukcesywnie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych realizowane były inwestycje drogowe na łączną kwotę 3.903.824,73 zł.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania inwestycyjne największą pozycję stanowią środki sklasyfikowane w rozdz. 80130 w ramach projektu „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 8.098.224,10 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kolskiego na kwotę 2.729.169,38 zł.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 6.172.072,44 zł dotyczą przekazanej dotacji dla partnera projektu - Powiatu Kolskiego w kwocie 1.337.252,88 zł oraz dostawy wyposażenia pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Technicznych w Turku i w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na kwotę 4.834.819,56 zł, tj. :

- wyposażenia pracowni spawalniczych,
- wyposażenia pracowni mechatronicznej,
- wyposażenia pracowni zaawansowanych systemów pomiarowych,
- wyposażenie pracowni teleinformatycznej,
- wyposażenia pracowni termotroniki i energetyki odnawialnej,
- wyposażenia pracowni cyfrowych procesów graficznych,
- wyposażenia pracowni organizacji reklamy,
- automatycznej linii przemysłowej,
- oprogramowania oraz urządzeń drukujących i multimedialnych.

Wysoką kwotę planu wydatków majątkowych sklasyfikowaną w rozdz. 85111 stanowią środki zabezpieczone w budżecie w ramach dofinansowania dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku na łączną kwotę 3.928.592,00 zł z czego zrealizowano wydatki na kwotę 3.898.442,57 zł. W tym:

- „przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” na kwotę 1.257.591,63 zł. Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019. Inwestycja zrealizowana i rozliczona.,
- „dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 349.930,00 zł. Zakupiono meble oraz łóżka i szafki szpitalne na oddział wewnętrzny część męską i żeńską oraz sprzęt rehabilitacyjny na oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu.,
- „modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 1.504.296,- zł. Modernizacja części żeńskiej została przeprowadzona w 2018 roku, natomiast remont części męskiej zostały zakończony w roku 2019.
- „dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” na kwotę 531.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono wideokolonoskop, sterylizator, napęd ortopedyczny małej i dużej mocy oraz aparat do znieczulania.

Wszelkie roboty zostały wykonane zgodnie z umowami z wykonawcami oraz kosztorysami ofertowymi.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 4.

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B ) oraz informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5).

## NADWYŻKA BUDŻETU

Założony deficyt budżetu w wysokości 3.304.112,00 zł planowano pokryć przychodami z emisji obligacji oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów w 2019 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 1.970.807,32 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:

plan	-	1.724.112,00 zł
wykonanie	-	2.712.963,07 zł

- § 952 – przychody z emisji papierów wartościowych:

plan	-	2.750.000,00 zł
wykonanie	-	2.750.000,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	1.170.000,00 zł
wykonanie	-	1.170.000,00 zł

W pozycji przychody na 2019 rok, nie uwzględniono kwoty 500.000,- zł, należnej Powiatowi tytułem spłaty pożyczki, jaka została udzielona SP ZOZ w Turku w 2015 roku. Zgodnie z informacją Dyrektora sytuacja finansowa SP ZOZ, nie pozwala spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego. Z tego też względu, nie zrealizowano przychodów z tego tytułu.

W 2019 roku wystąpiły zmiany wyniku budżetu w następstwie operacji niekasowych wpływających na zmniejszenie kwoty długu w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzeniu części pożyczek z lat ubiegłych.

Umorzenie dotyczyło części pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia „Instalacja pompy ciepła oraz gruntownego wymiennika ciepła w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku” na kwotę 220.000,- zł oraz pożyczki na realizację zadania pn. „Zakup radiografu cyfrowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku celem zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska” w kwocie 470.000,- zł. W związku z umorzeniem części pożyczek, Rada Powiatu zmniejszyła planowane rozchody budżetu na spłatę długu o 690.000,- zł ostatecznie do kwoty 1.170.000,- zł.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec 2019 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 523.546,04 zł. Należności wymagalne dotyczą:

a) należności wymagalnych Starostwa Powiatowego, z tyt.:		<b>387.468,91</b>
	udziału w dochodach Skarbu Państwa	82.861,67
	opłat użytkowania wieczystego	33,82
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53,59
	wpływów z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.160,00
	wpływów z różnych dochodów	7.160,00
	za usługi geodezyjne	15.091,56

	najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.795,45
	wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parking	268.410,82
	z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych	75,00
<b>b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych z tyt.:</b>		<b>13.749,20</b>
	należności z tyt. kary umownej	6.775,50
	należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	6.973,70
<b>c) należności wymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt.:</b>		<b>52.556,35</b>
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35.304,85
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	35.304,85
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
<b>d) należności wymagalnych Powiatowego Urzędu Pracy z tyt.:</b>		<b>67.473,98</b>
	należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	67.473,98
<b>e) należności wymagalnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt.:</b>		<b>2.297,60</b>
	należności za czynsz	275,97
	należności za media z tyt. wynajmu	2.021,63
<b>RAZEM:</b>		<b>523.546,04</b>

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec 2019 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.000.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r	3.000.000,00 zł
- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	6.000.000,00 zł

Na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

W budżecie 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł. Wysokość wykonanych dochodów i wydatków w roku 2018 spowodowała, że faktyczne zapotrzebowanie na środki finansowe pochodzące z emisji obligacji wyniosło w 2018 roku 3.250.000,- zł. W związku z tym, pozostała kwota 2.750.000,- zł została wyemitowana w roku 2019.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ( 5/2)	Zakres rzeczowy zadań wykonanych w 2019 roku
	Okres realizacji					
1	2	3	4	5	6	7
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	14.585.749,99	8.118.269,14	6.183.838,01	12.421.116,87	85,16%	wyposażenie pracowni : - systemów pomiarowych, - mechatronicznej, - spawalniczej, - cyfrowych procesów graficznych, - teleinformatycznej - organizacji reklamy
	2016-2019					
Dofinansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	140.350,00	24.508,75	24.508,75	125.151,50	89,17%	- remont nawierzchni dróg masą mineralno-asfaltową, - remont nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej - remont nawierzchni chodników z płytek chodnikowych
	2015-2022					
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	445.524,00	221.512,00	209.797,52	222.897,52	50,03%	W ramach umowy realizowane jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Tureckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
	2018-2021					
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego Zwrot dofinansowania w ramach projektu	1.887.315,82	737.665,31	567.777,93	1.717.428,44	91,00%	- organizacja szkoleń i kursów dla uczniów, - zapewnienie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego, - przeprowadzenie stażów zawodowych uczniów u pracodawców.
	3.621,95	3.621,95	3.621,93	3.621,93	100%	
	2017-2019					
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	2.128.555,44	425.862,75	425.862,75	1.981.698,44	93,10%	- umowy zlecenia specjalistów z zakresu psychologii, logopedii i socjoterapeuty, - usługi prawnicze, - grupy wsparcia - szkolenia dla rodzin zastępczych,
	2017-2019					

Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	212.485,00	78.338,26	69.797,58	203.143,80	95,60%	- koła zainteresowań dla uczniów z ZSR CKP w Kaczkach Średnich oraz ZST w Turku, - zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe z geografii organizowane we współpracy z Nadleśnictwem Turek.
	2017-2019					
Magiczny żłobek	14.400,00	12.399,20	12.399,20	14.400,00	100%	wydatki na wynagrodzenia razem z pochodnymi.
	2018-2019					
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	322.792,02	100.794,72	96.452,56	119.593,08	37,05%	- opracowanie założeń technicznych, - zakup sprzętu komputerowego - dostarczenie transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i Kolokacją
	2016-2020					
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	184.500,00	61.500,00	11.924,44	40.507,87	21,96%	usługi usuwania i przechowywania pojazdów, co do których uprawniony organ wydał dyspozycję usunięcia
	2017-2019					
Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	381.300,00	125.400,00	124.300,00	305.800,00	80,20%	dofinansowanie ze środków własnych nauki języków obcych, w tym języka niemieckiego również w gminach ościennych
	2017-2020					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018/2019	411.900,00	260.000,00	132.778,94	179.987,03	43,69%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2018-2019					
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020	434.162,00	160.644,00	56.016,66	56.016,66	12,90%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic na terenie Powiatu Tureckiego
	2019-2020					
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	41.817,00	20.239,00	20.236,79	26.700,29	63,85%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2018-2019					
Dotacja na zimowe	53.282,00	21.313,00	2.579,31	2.579,31	4,84%	usuwanie śliskości i odśnieżanie ulic w

utrzymanie dróg i ulic powiatowych						gminie Dobra i gminie Tuliszków w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych
	2019-2020					
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	575.000,00	215.000,00	197.686,72	197.686,72	34,38%	- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych oraz paczek, a w szczególności: odbiór, przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrot
	2018-2021					
Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2.620.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2020-2022					
Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	1.564.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2020-2022					
Dotacja na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	149.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2020-2021					
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	229.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2019-2020					
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku	30.394,00	30.394,00	28.394,00	28.394,00	93,42%	przebudowa skrzyżowania ulic Uniejowskiej i Dobrskiej (rondo)
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	100,00%	wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin	180.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	17,01%	wykonanie dokumentacji projektowej, wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
	2018-2019					

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,00%	przebudowa konstrukcji jezdni
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	przebudowa konstrukcji jezdni, budowa chodnika, ścieżki rowerowej,
	2018-2019					
Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Władysławów w m. Ogorzelczyn	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	100,00%	przebudowa konstrukcji jezdni
	2018-2019					
Dofinansowanie zadania modernizacja oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	2.810.000,00	1.530.000,00	1.504.296,00	2.784.296,00	99,09%	- przeprowadzenie modernizacji części męskiej Oddziału Wewnętrznego - dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych gabinetu zabiegowego i sali operacyjnej
	2018-2019					
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	170.000,00	100.000,00	62.713,00	62.713,00	62,71%	wyplata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty pod budowę ulicy
	2019-2020					
Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	7.470.651,65	1.315.990,03	1.028.396,03	1.028.396,03	13,77%	- roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy
	2019-2020					
Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2019-2020					
Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2019-2020					
Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490Pw m. Kowale Pańskie	471.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	2019-2020					

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2019 r.**

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130	2.527.000,-	+5.591.269,14	8.118.269,14	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	80130	565.326,80	+144.206,98 +31.753,46	709.533,78 741.287,24	XI/91/2019 R.P.T. Z DNIA 10.09.2019 R. XIII/97/2019 R.P.T. Z DNIA 30.10.2019 R.
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji	80130	36.037,50	+42.300,76	78.338,26	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R.
Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	85395	274.173,38	+23.661,85 +225.171,92 -97.144,40	297.835,23 523.007,15 425.862,75	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R. VII/56/2019 R.P.T. Z DNIA 28.03.2019 R. XIII/97/2019 R.P.T. Z DNIA 30.10.2019 R.
Magiczny Żłobek	85495	9.600,-	+2.799,20	12.399,20	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R.
INTJO – nasza przyszłość	80195		+552.516,- -552.516,-	552.516,- 0,00	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R. VII/56/2019 R.P.T. Z DNIA 28.03.2019 R.
Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	80130	0,00	+9.732,55	9.732,55	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. lecz. Sam. Woj.	85111	290.856,80	+5.794,70 -195.856,78	296.651,50 100.794,72	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R. XIV/110/2019 R.P.T. Z DNIA 22.11.2019 R.
Erasmus+ BullyingisnEverRok	80195	0,00	+137.367,81	137.367,81	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Erasmus+ ECO_DRONE: flying robots for enviromental monitoring	80195	0,00	+108.209,64	108.209,64	VI/46/2019 R.P.T. Z DNIA 31.01.2019 R.
Erasmus+ Powervet Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST	80195	0,00	+650.003,43 +114,20	650.003,43 650.117,63	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA 25.02.2019 R. X/82/2019 R.P.T. Z DNIA 28.06.2019 R.
Erasmus+	80195	0,00	+10.424,-	10.424,-	VI/53/2019 R.P.T. Z DNIA



Partnerstwo Strategiczne			+37.091,-	47.515,-	25.02.2019 R. X/82/2019 R.P.T. Z DNIA 28.06.2019 R
Erasmus+ Nowe horyzonty ZSR-szansa na twój sukces zawodowy	80195	0,00	+658.150,56	658.150,56	X/82/2019 R.P.T. Z DNIA 28.06.2019 R.

### UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY

W 2019 roku działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o wniosek zobowiązanego, decyzją Starosty Tureckiego rozłożono na raty należność przypadającą Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z przechowywaniem pojazdu na parkingu Panu Łukaszowi S. – decyzją nr FN.7135.1.2019 z dnia 24.12.2019 r. – 3.724,00 zł.

Na wniosek Stowarzyszenia „Nowy Świat”, decyzją Starosty Tureckiego umorzono należność z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 3.150,- zł.

### PORĘCZENIA

W budżecie 2019 roku zabezpieczona została kwota 1.352.165,00 zł na wypłatę krajowych poręczeń i gwarancji. Dotyczy umowy:

- poręczenia udzielonego w 2017 roku przez Zarząd Powiatu Tureckiego w kwocie 1.024.500,00 zł za zobowiązanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 1.500.000,00 zł. Kwota zabezpieczenia dotyczy kredytu odnawialnego, który Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku posiada w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie w ramach umowy o prowadzenie rachunku dla bieżącej działalności.

- poręczenia udzielonego w 2007 roku przez Zarząd Powiatu Tureckiego w kwocie 12.000.000,- zł za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 6.000.000,00 zł. Planowana w 2019 roku kwota do spłaty w wysokości 327.665,- zł obejmuje spłatę raty kapitału wraz z odsetkami.

Z uwagi na fakt, iż zobowiązanie SP ZOZ z tytułu umów kredytowych realizowane było terminowo, Powiat Turecki nie wykonał w 2019 roku w/w kwot zabezpieczenia.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH** – żadna z jednostek organizacyjnych w 2019 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

### WYNIK FINANSOWY

Realizacja dochodów w wysokości 96.483.023,63 zł, a wydatków 94.512.216,31 zł, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.970.807,32 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 5.462.963,07 zł, a rozchodami w wysokości 1.170.000,00 zł stanowi kwotę 4.292.963,07 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wynoszą 6.263.770,39 zł, a po uwzględnieniu różnic kursowych 6.259.669,29 zł. W tym środki na zadania przewidziane do realizacji w 2020 roku w kwocie 4.025.663,42 zł stanowią dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w kwocie 607.743,43 stanowią środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na wykonanie dochodów i wynik budżetu ostatecznie duży wpływ miały środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które na 31 grudnia 2019 r. pozostały na wydzielonym rachunku bankowym, utworzonym na potrzeby obsługi funduszu. Uwzględniając wysokość tych środków, dochody za rok 2019 wynoszą 92.457.360,21 zł, a wynik budżetu przyjmuje wartość - 2.054.856,10 zł.

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			<b>Leśnictwo</b>	114 000,00	113 999,84	99,99%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	114 000,00	113 999,84	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	113 999,84	99,99%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 084 015,21	6 476 058,19	310,75%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 084 015,21	6 476 058,19	310,75%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 262,22	84,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	954,73	188,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	902,24	404,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	7 054,00	282,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 634,00	640 634,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 401,21	5 825 001,00	404,96%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 256 292,15	1 151 296,66	91,64%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 256 292,15	1 151 296,66	91,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 520,00	10 519,72	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167,00	166,12	99,47%
		0750	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	465 684,00	407 047,58	87,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 345,15	16 443,59	107,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 570,00	57 570,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 989,92	79,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 187,00	109,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514,00	684,84	133,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 442,00	307 314,49	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	381 250,00	343 573,40	90,12%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 575 157,00	2 516 433,73	97,72%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	2 079 972,00	2 020 842,08	97,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	11,60	0,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	747 000,00	762 158,67	102,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	656,75	93,82%
		2057	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	831 675,00	845 267,32	101,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 800,00	91 968,30	47,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	856,44	0,00%
		6257	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	303 797,00	319 923,00	105,31%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	495 185,00	495 591,65	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	120,59	267,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 944,00	494 936,82	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196,00	534,24	272,57%
750			<b>Administracja publiczna</b>	244 829,46	245 783,25	100,39%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	174 213,00	174 213,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 213,00	174 213,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	35 371,44	36 325,23	102,70%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 370,00	1 640,00	119,71%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	52,10	260,50%
		0750	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	16 300,00	16 245,20	99,66%
		0830	Wpływy z usług	2 569,00	2 569,38	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 635,00	5 640,72	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 477,44	10 137,11	106,96%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	35 245,02	35 245,02	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 145,02	33 145,02	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	40 232,00	40 232,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	34 232,00	34 232,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 978 798,00	4 979 944,94	100,02%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 978 798,00	4 979 944,94	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	818,50	358,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 921 289,00	4 921 228,17	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281,00	898,27	319,67%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	187 486,39	94,69%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	21 354 949,00	21 718 130,30	101,70%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	3 150 456,00	3 310 769,76	105,09%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 208 279,00	2 346 051,00	106,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 530,00	632 887,40	106,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	6 030,00	60,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 450,00	26 550,00	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	858,40	107,30%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	285 025,00	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 997,00	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 397,00	1 370,96	98,14%
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	18 204 493,00	18 407 360,54	101,11%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 803 498,00	17 971 668,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 995,00	435 692,54	108,65%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	40 023 212,65	40 020 015,11	99,99%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	33 596 221,00	33 596 221,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 596 221,00	33 596 221,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	184 173,00	184 173,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	184 173,00	184 173,00	100,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	5 280 760,00	5 280 760,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 280 760,00	5 280 760,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	164 085,65	160 888,11	98,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	46 802,46	93,60%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 085,65	24 085,65	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływu roku budżetowego	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	797 973,00	797 973,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	797 973,00	797 973,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	11 467 281,77	4 606 013,61	40,17%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	8 106,00	8 105,46	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 106,00	8 105,46	99,99%
	80115		<b>Technika</b>	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	136,00	135,69	99,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136,00	135,69	99,77%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	29 500,00	25 230,87	85,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	705,00	141,00%
		0750	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	26 500,00	22 053,51	83,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	627,00	156,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	362,07	60,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 483,29	98,89%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	10 877 280,20	3 910 622,05	35,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 030,00	34 028,97	99,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	972,00	194,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	716,00	71,60%
		0750	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	35 000,00	34 622,40	98,92%
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	37 786,94	56,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 864,00	5 298,36	108,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372,00	3 763,34	111,61%
		2007	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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	67 328,83	67 328,83	100,00%
		2009	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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	8 601,37	6 693,55	77,82%
		2057	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	590 967,70	462 440,53	78,25%
		2059	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	36 777,71	26 391,44	71,76%
		6207	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	2 729 169,38	1 337 252,88	49,00%
		6257	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	7 298 456,16	1 893 326,81	25,94%
		6259	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	213,05	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	331 276,00	343 929,35	103,82%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	317 653,64	104,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 276,00	1 275,71	99,98%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	15 868,95	15 868,95	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 868,95	15 868,95	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	193 114,62	290 121,24	150,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 575,00	2 246,39	87,24%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 568,62	285 904,00	151,62%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 971,00	1 970,85	99,99%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 302 362,60	1 294 225,13	99,38%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	431 610,00	431 609,76	99,99%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	31 610,00	31 609,76	99,99%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	870 752,60	862 540,37	99,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 752,60	862 540,37	99,06%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	75,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	10 238 301,00	10 223 136,09	99,85%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	9 302 991,00	9 288 681,15	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0750	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	14 230,00	14 220,36	99,93%
		0830	Wpływy z usług	6 980 220,00	6 972 555,39	99,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 890,00	3 886,00	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 858,88	116,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 666,08	96,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 255,00	26 254,69	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 466,95	97,32%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 226 346,00	2 219 738,00	99,70%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	39 000,00	39 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	877 346,00	877 532,96	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 951,00	876 951,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	577,57	146,22%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700,00	7 700,00	100,00%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	4 750,00	3 756,98	79,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	394,20	39,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 612,78	87,09%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	750,00	750,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	45 514,00	45 465,00	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00%
		2058	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	3 273,76	3 251,61	99,32%
		2059	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	1 871,24	1 858,59	99,32%
		6258	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	25 677,89	25 677,76	99,99%
		6259	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	14 677,11	14 677,04	99,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	915 748,68	904 223,14	98,74%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	35 354,00	35 355,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 354,00	35 355,00	100,01%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	350 302,00	343 969,34	98,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	930,00	186,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	62 100,00	88,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	258,00	257,10	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	232,85	232,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	642,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 544,00	2 907,00	114,27%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 900,00	276 900,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	510 092,68	504 898,80	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	95,86	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2007	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	371 142,29	315 169,94	84,92%
		2009	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	43 663,62	37 078,82	84,92%
		2057	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	71 075,01	122 403,74	172,22%
		2059	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	8 361,76	14 400,44	172,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 750,00	15 750,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>324 005,48</b>	<b>303 333,26</b>	<b>93,62%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>147 336,16</b>	<b>125 901,08</b>	<b>85,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	56 826,83	107,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	674,73	112,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 395,16	13 168,10	71,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 500,00	31 500,00	61,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 841,00	23 731,42	99,54%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 948,32</b>	<b>2 761,85</b>	<b>93,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	273,53	91,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 248,32	2 248,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	240,00	60,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>164 121,00</b>	<b>165 067,97</b>	<b>100,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	161 009,34	100,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	132,30	66,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 921,00	3 926,33	100,14%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 602,36</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,36	0,00%
		2057	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	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 675 176,00</b>	<b>1 617 351,73</b>	<b>96,55%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 100,00</b>	<b>31 310,00</b>	<b>91,82%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	31 310,00	91,82%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>945 307,00</b>	<b>993 344,38</b>	<b>105,08%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00	1 277,90	16,14%
		0830	Wpływy z usług	315 836,00	372 803,96	118,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	548,76	35,40%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 106,84	36,89%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 983,00	70 983,00	100,00%
		2160	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	466 667,00	465 080,48	99,66%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 851,00	81 531,84	103,40%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	695 769,00	592 697,35	85,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	52 020,00	60 567,92	116,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,00	175,58	95,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	186,92	37,38%
		2160	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	43 924,00	42 992,16	97,88%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 630,00	488 740,76	81,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,00	10,81	98,27%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	67 086,00	62 778,94	93,58%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	56 214,00	51 907,34	92,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 214,00	51 907,34	92,34%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	10 872,00	10 871,60	99,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 860,00	10 860,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	22 700,00	22 581,32	99,48%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	22 700,00	22 581,32	99,48%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 700,00	22 581,32	99,48%
<b>RAZEM:</b>				98 882 147,00	96 483 023,63	97,57%

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
**na zadania zlecone powiatu**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	316 442,00	307 314,49	97,12%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	316 442,00	307 314,49	97,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 442,00	307 314,49	97,12%
710			<b>Działalność usługowa</b>	688 744,00	586 905,12	85,21%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	193 800,00	91 968,30	47,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 800,00	91 968,30	47,46%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	494 944,00	494 936,82	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 944,00	494 936,82	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	207 358,02	207 358,02	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	174 213,00	174 213,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 213,00	174 213,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	33 145,02	33 145,02	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 145,02	33 145,02	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	40 232,00	40 232,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	34 232,00	34 232,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 921 289,00	4 921 228,17	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 921 289,00	4 921 228,17	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 921 289,00	4 921 228,17	99,99%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	187 486,39	94,69%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	15 868,95	15 868,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	15 868,95	15 868,95	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 868,95	15 868,95	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>870 752,60</b>	<b>862 540,37</b>	<b>99,06%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	870 752,60	862 540,37	99,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 752,60	862 540,37	99,06%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 651,00</b>	<b>884 651,00</b>	<b>100,00%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	876 951,00	876 951,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 951,00	876 951,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 700,00	7 700,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	15 750,00	15 750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 750,00	15 750,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>544 691,00</b>	<b>539 382,64</b>	<b>99,03%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	34 100,00	31 310,00	91,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	31 310,00	91,82%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	466 667,00	465 080,48	99,66%
		2160	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	466 667,00	465 080,48	99,66%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	43 924,00	42 992,16	97,88%
		2160	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	43 924,00	42 992,16	97,88%
<b>RAZEM:</b>				<b>8 703 778,57</b>	<b>8 568 717,15</b>	<b>98,45%</b>

STAPÓSTA

Województwo Łódzkie

Informacja o dotacjach celowych na realizację zadań realizowanych na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2320	<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>598 630</b>	<b>488 740,76</b>	<b>81,64</b>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	598 630	488 740,76	81,64
855	85508	2320	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>78 851</b>	<b>81 531,84</b>	<b>103,40</b>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	78 851	81 531,84	103,40
			<b>Razem:</b>	<b>677 481</b>	<b>570 272,60</b>	<b>84,18</b>

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	105 000,00	104 199,93	99,24%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	5 000,00	4 199,93	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 199,93	84,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	397 000,00	350 309,59	88,24%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	397 000,00	350 309,59	88,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 999,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 832,70	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	234 477,05	83,44%
600			<b>Transport i łączność</b>	9 049 783,98	7 844 413,90	86,68%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	9 025 275,23	7 819 905,15	86,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 552,00	22 816,10	54,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 585,34	97,56%
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 863,00	1 041 836,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 807,00	67 806,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 770,00	185 036,56	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 850,00	19 675,61	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 292,00	22 942,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 500,00	755 319,16	99,84%
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 826,53	68,50%
		4270	Zakup usług remontowych	343 316,00	343 286,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 265,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 155,48	1 268 123,88	60,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 667,28	90,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	259,50	37,07%
		4430	Różne opłaty i składki	81 950,00	77 557,97	94,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 437,00	25 436,55	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 940,00	11 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	783,00	783,00	100,00%
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	282,30	80,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 549,18	78,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 024,75	3 703 888,23	91,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 936,50	99,97%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	24 508,75	24 508,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 508,75	24 508,75	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	366 822,00	335 064,84	91,34%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	366 822,00	335 064,84	91,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 926,00	189 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 308,00	32 308,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	10 131,55	66,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	56 207,68	76,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	12 113,00	75,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	166,00	27,67%
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	416,75	86,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 244,00	4 244,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 619,86	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 236,00	4 236,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 669 301,00	1 503 580,71	90,07%
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	6 000,00	873,00	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	873,00	87,30%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 168 357,00	1 007 770,89	86,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 337,00	659 882,64	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 122,00	50 121,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 892,00	115 953,74	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 092,00	10 106,05	55,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 653,86	86,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 701,03	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 097,15	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 800,00	98 441,46	47,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	20 387,28	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 714,00	27 714,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 712,62	90,42%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	494 944,00	494 936,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	9 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 238,00	90 237,58	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 321,00	229 320,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 521,00	25 520,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 235,00	60 234,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 417,00	7 416,23	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,00	14 112,49	99,99%
		4260	Zakup energii	2 368,00	2 367,32	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 132,00	1 131,10	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 126,00	14 125,32	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 869,00	7 868,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 611 858,44	9 012 159,51	93,76%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	174 213,00	174 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,00	135 983,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,00	10 973,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 919,00	24 919,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	2 338,00	100,00%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	406 240,00	401 692,93	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 000,00	392 143,50	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 842,83	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	323,00	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 143,60	38,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	8 941 160,42	8 353 714,78	93,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	10 780,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 874,00	4 684 038,01	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 892,00	350 891,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 600,00	822 918,55	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 000,00	102 123,65	81,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	22 604,00	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	37 510,00	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172 703,00	1 100 653,84	93,86%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 349,01	92,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 312,25	61,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 540,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 513,31	477 666,38	67,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 793,09	99,20%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	607,50	24,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 400,00	203 271,85	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 263,81	77,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	124 677,33	65 260,71	52,34%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 174,00	131 174,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	119 136,62	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 323,51	81,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 496,95	49,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 426,78	0,00	0,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	35 245,02	35 245,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	25 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,02	1 580,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	6 220,00	100,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	50 000,00	46 718,16	93,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 110,00	91,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 774,85	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 833,31	96,57%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	575,62	11,51%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	575,62	28,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>40 232,00</b>	<b>40 232,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 232,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 132 789,00</b>	<b>5 117 193,31</b>	<b>99,70%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 108 289,00</b>	<b>5 108 228,17</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	2 827,65	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 331,00	200 330,23	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 956,00	83 955,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 433,59	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 161 794,00	3 161 793,12	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 921,00	151 920,52	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 982,00	234 980,66	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 356,00	91 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,00	16 005,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 188,00	2 187,05	99,96%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	581 389,00	581 387,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 656,00	197 655,54	99,99%
		4260	Zakup energii	113 146,00	113 146,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 146,00	8 145,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 726,00	13 725,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 399,24	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 158,00	12 157,17	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	2 026,00	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 844,00	5 823,95	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 393,78	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 008,00	23 008,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 058,00	2 057,60	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 468,83</b>	<b>20,40%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 325,33	23,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	408,00	8,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	735,50	36,78%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	7 500,00	5 496,31	73,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	480,32	24,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 015,99	91,20%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
		2360	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	66 000,00	63 030,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 947,00	17 946,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 726,71	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 753,00	97 569,48	94,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 214,20	93,40%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 682 309,00	233 562,08	13,88%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	330 144,00	233 562,08	70,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 144,00	233 562,08	70,75%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	1 352 165,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 352 165,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	230 000,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	230 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	45 061 761,91	41 700 098,72	92,54%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	125 400,00	124 300,00	99,12%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 400,00	124 300,00	99,12%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	2 100 713,00	2 141 477,84	101,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,05	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 070,00	1 527 870,00	101,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 650,00	85 647,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 468,00	287 468,00	105,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 520,00	33 520,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 999,94	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 998,38	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 999,01	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 199,71	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 399,58	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 526,76	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 757,14	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 250,00	63 249,94	99,99%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	443 598,00	443 576,04	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	6,62	94,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 706,00	272 705,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 630,00	43 625,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 219,00	57 218,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 180,00	8 176,25	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,00	7 426,09	99,87%
		4260	Zakup energii	22 863,00	22 862,97	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 261,00	1 260,44	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 329,00	5 328,33	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,00	1 482,11	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 484,00	2 483,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80115		<b>Technika</b>	18 561 192,00	18 342 803,52	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	254 731,24	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 079 365,00	12 078 720,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 002,00	903 001,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 820,00	2 203 914,59	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 033,00	277 140,24	93,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	79 083,00	87,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 630,25	86,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 846,00	451 165,68	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 500,00	151 052,85	86,56%
		4260	Zakup energii	796 796,00	715 825,47	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	312 933,00	298 857,04	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 170,00	8 170,00	62,03%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	163 496,15	87,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 420,00	41 739,27	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 282,00	15 054,63	78,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 083,00	3 501,39	31,59%
		4430	Różne opłaty i składki	59 430,00	50 580,42	85,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 000,00	599 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	561,00	561,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 711,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 440,00	24 212,00	95,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	6 654,70	44,96%
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	200 000,00	195 726,02	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	195 726,02	97,86%
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	590 382,00	562 671,62	95,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	2 450,00	49,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	334,98	3,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	436 130,46	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 082,00	73 813,44	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	8 798,01	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 684,73	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 460,00	97,30%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	8 206 299,71	8 179 860,03	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	143 888,68	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	23 570,47	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480 315,00	5 474 945,29	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 058,00	354 057,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 440,00	966 830,57	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	101 754,45	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 020,00	141 632,90	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	79 993,97	99,99%
		4260	Zakup energii	253 000,00	253 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	195 034,00	195 033,91	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 520,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 998,31	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 649,67	99,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 344,59	76,35%
		4430	Różne opłaty i składki	8 441,71	8 441,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 653,00	251 653,02	100,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	408,00	407,70	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 774,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 863,80	71,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	9 538 188,19	7 415 594,23	77,75%
		2057	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	67 328,83	34 895,94	51,83%
		2059	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	8 601,37	6 693,55	77,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	63 750,00	58 437,50	91,67%
		3249	Stypendia dla uczniów	11 250,00	10 312,50	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 686,00	464 685,67	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 074,60	128 852,56	66,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 071,98	22 476,63	65,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 052,00	78 051,76	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 434,84	22 418,35	67,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,28	3 918,33	66,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 513,00	8 512,07	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 771,97	3 060,20	64,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	842,12	544,34	64,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 770,00	31 769,28	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,95	2 621,87	78,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 501,11	119 153,42	98,88%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 264,90	21 027,10	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	7 470,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	209 789,84	171 177,34	81,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 725,82	39 351,45	73,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 606,09	4 557 011,65	91,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 448,63	277 807,91	69,37%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	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 wydatków klasyfikowanych	9 732,55	0,00	0,00%
		6257	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	2 729 169,38	1 337 252,88	49,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 621,93	3 621,93	100,00%
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	1 863 875,42	1 868 814,25	100,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	16 591,80	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 637,42	1 345 637,42	100,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 981,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 481,00	221 481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 492,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 499,49	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 996,33	99,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 998,39	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 412,00	4 408,75	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 999,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 399,62	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 083,39	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	65 299,93	99,99%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	185 544,00	138 453,85	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 942,44	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	19 036,50	67,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	8 489,87	91,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 794,00	88 985,04	70,74%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	873 575,00	846 383,11	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 825,83	88,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	271 256,30	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 138,00	11 136,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 470,00	46 671,98	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	4 709,75	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 694,00	98 102,96	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	278 000,00	261 702,15	94,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 509,39	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	73 457,00	72 108,76	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 297,88	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 306,00	8 305,35	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00	756,00	99,47%
	80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	376 069,00	308 525,29	82,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	446,08	40,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 550,00	66 221,00	82,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 351,00	7 350,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 680,00	12 297,85	78,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 829,00	1 775,69	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 579,00	86 340,15	93,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 010,00	95 142,28	89,75%
		4260	Zakup energii	15 200,00	14 200,00	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	48 540,00	18 519,27	38,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,27	93,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 989,35	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	15 868,95	15 868,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 868,95	15 868,95	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 981 056,64	1 116 043,97	56,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 179,00	11 906,00	47,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,46	19 405,53	46,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,80	761,86	41,57%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 761,19	2 738,02	35,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,55	106,91	29,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 764,00	92,13%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	225 545,75	112 888,14	50,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 247,45	4 431,99	43,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 884,25	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 080,62	41,61%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,76	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 790,00	36 180,00	95,74%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 209 461,51	574 375,86	47,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 322,97	29 957,07	49,66%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 440,00	6 688,84	89,90%
		4431	Różne opłaty i składki	6 128,85	1 972,54	32,18%
		4439	Różne opłaty i składki	371,15	119,46	32,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 227,00	290 227,00	100,00%
		4951	Różnice kursowe	25 900,00	1 055,88	4,08%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 718 529,32</b>	<b>5 671 214,33</b>	<b>99,17%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 738 982,00</b>	<b>4 708 831,93</b>	<b>99,36%</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	810 390,00	810 389,36	99,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 928 592,00	3 898 442,57	99,23%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>870 752,60</b>	<b>862 540,37</b>	<b>99,06%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 752,60	862 540,37	99,06%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 794,72</b>	<b>99 842,03</b>	<b>91,77%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 989,47	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	8,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 794,72	96 452,56	95,69%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 172 507,00</b>	<b>11 132 408,82</b>	<b>99,64%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 436 954,00</b>	<b>9 421 626,25</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 365,95	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 360,00	5 234 359,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 716,00	374 715,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 083,00	926 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 612,00	105 612,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 220,00	33 692,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 287,00	370 387,32	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	655 000,00	654 712,85	99,96%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000,00	24 883,76	95,71%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	176 000,00	175 022,09	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	982 562,00	977 795,90	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 250,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 666,85	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 553,72	97,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 306,91	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 417,00	4 196,78	95,01%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 539,40	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 014,00	176 013,56	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 233,00	21 233,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 497,84	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 830,00	87,82%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 200,00	52 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 225,50	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 770,00	119 303,00	98,79%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	876 951,00	876 951,00	100,00%
		2360	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	876 951,00	876 951,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	78,82	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 067,00	7 067,18	100,01%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	795 902,00	776 157,59	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	362,58	36,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 250,00	488 309,86	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 450,00	42 445,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	91 120,54	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	10 020,56	86,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 850,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	14 421,47	82,64%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 332,33	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	320,00	58,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	43 288,74	95,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 351,32	83,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	38 341,40	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 865,44	78,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 252,69	64,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 222,00	11 221,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 653,54	80,76%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	55 000,00	49 973,98	90,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,56	1 583,79	98,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,43	1 162,95	99,87%
		4228	Zakup środków żywności	1 382,68	1 378,31	99,68%
		4229	Zakup środków żywności	1 005,32	1 003,06	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	289,52	289,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	210,49	210,48	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 677,89	25 677,76	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 668,11	18 668,11	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 458 612,15	3 456 705,56	99,94%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	135 833,00	135 833,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 560,00	22 560,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 273,00	83 273,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2 881 166,40	2 879 259,81	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 255,00	22 254,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 916,00	2 014 175,03	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 401,21	142 401,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 853,00	363 336,61	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 457,00	41 158,55	99,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 440,00	15 350,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 718,00	21 717,60	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	979,00	978,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 582,00	70 577,95	99,99%
		4260	Zakup energii	27 300,00	27 214,17	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 441,71	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 691,00	30 671,42	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 483,68	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	2 829,39	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 102,00	6 101,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 583,19	57 554,70	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 071,00	8 071,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 911,00	2 910,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 142,00	6 141,64	99,99%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 612,75</b>	<b>441 612,75</b>	<b>100,00%</b>
		2007	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 wydatków klasyfikowanych	23 831,25	23 831,25	100,00%
		2009	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 wydatków klasyfikowanych	2 803,91	2 803,91	100,00%
		2057	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	291 338,48	291 338,48	100,00%
		2059	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	34 275,12	34 275,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 842,75	1 842,75	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 091,54	13 091,54	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,17	1 540,17	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 254,34	2 254,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,22	265,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,31	291,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,26	34,26	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 663,16	9 663,12	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,84	1 136,88	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 916,06	38 916,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 578,34	4 578,34	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 785 826,20</b>	<b>3 763 580,94</b>	<b>99,41%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 091 743,00</b>	<b>1 091 561,56</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 148,49	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 790,00	626 790,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 095,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 420,00	111 420,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 998,97	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	84 965,49	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	23 991,18	99,96%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 996,40	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,02	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 988,23	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 399,66	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,80	66,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 594,81	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00	29 849,98	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 833,42	96,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 491,00	99,74%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 353 868,00</b>	<b>1 353 717,25</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 467,00	3 466,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 231,00	964 231,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 139,00	65 138,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 050,00	168 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 009,00	15 009,32	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 261,00	20 255,96	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 999,13	99,99%
		4260	Zakup energii	15 832,00	15 831,56	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 199,92	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 628,97	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 127,01	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 254,00	2 254,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 830,00	49 830,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 005,00	100,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 212 162,00</b>	<b>1 211 255,35</b>	<b>99,93%</b>

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 941,22	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 860,00	577 860,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 403,00	37 373,01	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 692,00	105 692,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 675,00	11 424,89	97,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 397,00	137 393,49	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	84 995,29	99,99%
		4260	Zakup energii	140 000,00	139 998,41	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	5 921,22	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 987,22	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 369,33	98,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	26,68	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 228,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 080,00	41 079,99	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 499,00	99,96%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	5 000,00	2 470,12	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 470,12	61,75%
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	99 140,00	81 800,00	82,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	99 140,00	81 800,00	82,51%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	11 514,00	10 377,46	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	762,61	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,25	16,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 551,00	9 533,60	99,82%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	12 399,20	12 399,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 396,62	10 396,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,85	1 747,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,73	254,73	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	3 783 910,00	3 552 028,18	93,87%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	34 100,00	31 310,00	91,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	30 300,00	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	844,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	145,34	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	20,66	68,87%
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	2 580 256,00	2 420 463,21	93,81%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 076,00	90 827,79	94,54%
		2360	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	97 000,00	72 576,00	74,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 654,00	1 571 674,45	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 923,00	346 937,51	83,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 095,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 895,00	86 672,73	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 463,00	11 474,63	92,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 400,00	174 649,44	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,00	11 192,09	82,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	179,57	17,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	18 977,14	76,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 773,00	1 586,53	33,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	8 167,12	70,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 983,00	8 982,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	3 230,70	47,16%
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	1 169 554,00	1 100 254,97	94,07%
		2360	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	1 019 630,00	976 542,48	95,77%
		3110	Świadczenia społeczne	149 486,00	123 333,23	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	379,26	86,59%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	190 000,00	22 568,58	11,88%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	190 000,00	22 568,58	11,88%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	7 568,30	37,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 939,86	19,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	9 274,72	6,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 785,70	37,86%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	309 500,00	268 128,68	86,63%
	92116		<b>Biblioteki</b>	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	129 500,00	88 128,68	68,05%
		2360	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	55 000,00	36 065,16	65,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	16 000,00	82,05%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 650,41	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	223,11	11,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	26 490,00	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	222 517,00	217 280,24	97,65%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	45 700,00	45 344,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	45 344,00	99,22%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	176 817,00	171 936,24	97,24%
		2360	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	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 252,20	95,01%
		4190	Nagrody konkursowe	48 817,00	46 612,32	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 491,92	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 579,80	98,32%
<b>RAZEM:</b>				<b>102 186 259,00</b>	<b>94 512 216,31</b>	<b>92,49%</b>

STAROSTA

*Dariusz Kałużny*

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**na zadania zlecone powiatu**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	316 442,00	307 314,49	97,12%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	316 442,00	307 314,49	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 926,00	189 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 308,00	32 308,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 396,00	2 396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,00	10 131,55	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	53 622,94	86,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 450,00	95,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 244,00	4 244,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 236,00	4 236,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	688 744,00	586 905,12	85,21%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	193 800,00	91 968,30	47,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	91 968,30	47,46%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	494 944,00	494 936,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	9 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 238,00	90 237,58	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 321,00	229 320,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 521,00	25 520,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 235,00	60 234,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 417,00	7 416,23	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 114,00	14 112,49	99,99%
		4260	Zakup energii	2 368,00	2 367,32	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 999,87	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 132,00	1 131,10	99,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 126,00	14 125,32	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 869,00	7 868,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	207 358,02	207 358,02	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	174 213,00	174 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,00	135 983,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,00	10 973,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 919,00	24 919,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,00	2 338,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	33 145,02	33 145,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	25 490,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,02	1 580,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	40 232,00	40 232,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	34 232,00	34 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00	34 232,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 921 289,00	4 921 228,17	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 921 289,00	4 921 228,17	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	2 827,65	99,99%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 331,00	200 330,23	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 956,00	83 955,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 433,59	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 161 794,00	3 161 793,12	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 921,00	151 920,52	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 982,00	234 980,66	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	91 356,00	91 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,00	16 005,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 188,00	2 187,05	99,96%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	581 389,00	581 387,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 656,00	140 655,54	99,99%
		4260	Zakup energii	113 146,00	113 146,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 146,00	8 145,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 726,00	13 725,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 399,24	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 158,00	12 157,17	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	2 026,00	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 844,00	5 823,95	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	2 393,78	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 008,00	23 008,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 058,00	2 057,60	99,98%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000,00	187 486,39	94,69%
		2360	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	66 000,00	63 030,00	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 947,00	17 946,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 726,71	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 753,00	97 569,48	94,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 214,20	93,40%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	15 868,95	15 868,95	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	15 868,95	15 868,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 868,95	15 868,95	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	870 752,60	862 540,37	99,06%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	870 752,60	862 540,37	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 752,60	862 540,37	99,06%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	884 651,00	884 651,00	100,00%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	876 951,00	876 951,00	100,00%
		2360	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	876 951,00	876 951,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	78,82	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 067,00	7 067,18	100,01%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	15 750,00	15 750,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	15 750,00	15 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	544 691,00	539 382,64	99,03%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	34 100,00	31 310,00	91,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	30 300,00	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	844,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	145,34	85,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	20,66	68,87%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	466 667,00	465 080,48	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	460 465,73	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	592,40	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	84,28	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	498,07	92,41%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	43 924,00	42 992,16	97,88%
		3110	Świadczenia społeczne	43 486,00	42 612,90	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	379,26	86,59%
<b>RAZEM:</b>				<b>8 703 778,57</b>	<b>8 568 717,15</b>	<b>98,45%</b>

STAROSTA

*Dariusz Kaluźny*

Informacja o wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	2360	Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	598 630 598 630	488 740,76 488 740,76	81,64 81,64
855	85508	3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	78 851 78 851	78 851,00 78 851,00	100,00 100,00
<b>Razem:</b>				<b>677 481</b>	<b>567 591,76</b>	<b>83,78</b>

STAROSTA

Dariusz Kukuźny

## Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2019 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u></b>			
			<b><u>w tym:</u></b>			
			<b><u>- dotacje celowe</u></b>			
1.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	15 979,00	15 977,78	99,99%
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	4 260,00	4 259,01	99,98%
3.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020	15 972,00	2 579,31	16,15%
4.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2019/2020	5 341,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	24 508,75	24 508,75	100,00%
6.	801	80101	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	125 400,00	124 300,00	99,12%
7.	801	80117	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	5 000,00	2 450,00	49,00%
8.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	2 729 169,38	1 337 252,88	49,00%
9.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	75 930,20	41 589,49	54,77%
10.	801	80195	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach wsparcia nauki języka niemieckiego	25 179,00	11 906,00	47,29%
11.	851	85111	Dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku	349 930,00	349 930,00	100,00%
12.	851	85111	Dofinansowanie zadania przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ	97 170,00	95 537,54	98,32%
13.	851	85111	Dofinansowanie zadania przebudowa oddziału Dziecięcego w SP ZOZ	62 900,00	61 843,28	98,32%

1	2	3	4	5	6	7
15.	851	85111	Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku	1 530 000,00	1 504 296,00	98,32%
16.	851	85111	Dofinansowanie zadania przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji	1 257 592,00	1 257 591,63	100,00%
17.	851	85111	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego	100 000,00	98 244,12	98,24%
18.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	531 000,00	531 000,00	100,00%
19.	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	100 794,72	96 452,56	95,69%
20.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"-Konin	22 560,00	22 560,00	100,00%
21.	853	85395	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	325 613,60	325 613,60	100,00%
22.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	96 076,00	90 827,79	94,54%
23.	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP	3 500,00	0,00	0,00%
24.	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji dożynek	16 000,00	16 000,00	100,00%
			<b>- dotacje podmiotowe</b>			
25.	921	92116	Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	180 000,00	180 000,00	100,00%
			<b><u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:</u></b>			
			<b><u>- dotacje celowe</u></b>			
26.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
27.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	66 000,00	63 030,00	95,50%
28.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	9 732,55	0,00	0,00%
29.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	876 951,00	876 951,00	100,00%
30.	853	85311	Dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
31.	853	85395	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	26 635,16	26 635,16	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
32.	855	85508	Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	97 000,00	72 576,00	74,82%
33.	855	85510	Dotacja dla placówek opiekuńczo -wychowawczych	1 019 630,00	976 542,48	95,77%
34.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	55 000,00	36 065,16	65,57%
35.	921	92195	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00%
36.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
			<b>- dotacje podmiotowe</b>			
37.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	83 273,00	83 273,00	100,00%
38.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	200 000,00	195 726,02	97,86%
39.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	150 000,00	143 888,68	95,93%
			<b>Razem:</b>	<b>10 509 102,36</b>	<b>8 884 407,24</b>	<b>84,54%</b>

STAROSTA

*Dariusz Kaluźny*

## Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2019 r.:

	Plan	Wykonanie
<b>1) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 247 024,75</b>	<b>3 903 824,73</b>
- Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku	30 394,00	28 394,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary	46 740,00	46 740,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin	30 750,00	30 750,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie w m. Grąbków	15 000,00	15 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew	19 200,00	19 200,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych	68 000,00	68 000,00
- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku	1 415 990,03	1 091 109,03
- przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400PKoło - Brudzew- Brudzyń w m. Brudzew	993 000,00	991 496,12
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 w m. Dziewiątka	55 473,00	55 473,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów długości 2,890 km od km 0+000 do km2+890	1 098 171,72	1 097 860,53
- budowa bezpiecznego przejścia dla pieszychw ciągu drogi powiatowej nr 4479P w m. Władysławów	4 305,00	4 305,00
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański- Żuki w m. Pęcherzew na długości1,741 km	210 000,00	209 089,55
- przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w miejscowości Tuliszków	7 626,00	7 626,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ul.Paderewskiego w miejscowości Tuliszków	13 530,00	-
- zakup koparko-ładowarki	200 000,00	199 936,50
- przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków- Władysławów w m. Ogorzelczyn	3 790,00	3 790,00
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew- Brudzyń w m. Cichów	35 055,00	35 055,00
<b>2) Dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe</b>	<b>22 426,78</b>	<b>0,00</b>
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	22 426,78	0,00
<b>3) Dz. 754 rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
- wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP	130 000,00	130 000,00
<b>4) Dz. 801 rozdz. 80120 – Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku - opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00
<b>5) Dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>8 111 578,58</b>	<b>6 175 694,37</b>
- nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	5 369 054,72	4 834 819,56
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	2 729 169,38	1 337 252,88



- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim"	9 732,55	0,00
- zwrot dofinansowania w ramach projektu "Kształcenie zawodowe młodzieży" priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	3 621,93	3 621,93
<b>6) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>3 928 592,00</b>	<b>3 898 442,57</b>
- dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	1 530 000,00	1 504 296,00
- przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji	1 257 592,00	1 257 591,63
- dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego	100 000,00	98 244,12
- dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne dla SP ZOZ w Turku	349 930,00	349 930,00
- dofinansowanie zadania przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w SP ZOZ w Turku	97 170,00	95 537,54
- dofinansowanie zadania przebudowa Oddziału Dziecięcego w SP ZOZ w Turku	62 900,00	61 843,28
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	531 000,00	531 000,00
<b>7) Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>100 794,72</b>	<b>96 452,56</b>
- dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	100 794,72	96 452,56
<b>8) Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>148 770,00</b>	<b>146 528,50</b>
- zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	71 190,00	71 180,50
- zakup wanny do masażu	11 800,00	11 800,00
- zakup elektrycznego kotła warzelnego	12 980,00	12 976,50
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej stołówki	28 000,00	27 225,50
- zakup pola magnetycznego cewkowego	10 800,00	10 800,00
- zakup zgniatarko- belownicy	14 000,00	12 546,00
<b>9) Dz. 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>44 346,00</b>	<b>44 345,87</b>
- Budowa altany w Domu Pomocy społecznej w Skęczniewie w ramach programu "Jesteśmy sobie potrzebni"	44 346,00	44 345,87
<b>10) Dz. 853 rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
- dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Turku	30 000,00	30 000,00
<b>11) Dz. 926 rozdz. 92601 – Obiekty Sportowe</b>	<b>45 700,00</b>	<b>45 344,00</b>
- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku Otwarta Strefa Aktywności (OSA)	45 700,00	45 344,00
<b>Razem:</b>	<b>16 909 232,83</b>	<b>14 570 632,60</b>

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

# Powiat Turecki

Załącznik Nr 5  
do "SPRAWOZDANIA"

Informacja o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	56 214	51 907,34	92,34%
Razem			56 214	51 907,34	92,34%
Wydatki					
900	90095	4210	10 000	1 939,86	19,40%
		4300	46 214	9 274,72	20,07%
Razem			56 214	11 214,58	19,95%

STAROSTA

*[Signature]*  
Wiceprezydent