

I. Przebieg realizacji budżetu w 2019 roku.

Budżet powiatu radomskiego na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr 22/III/2018 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2018 roku. Realizacja budżetu w omawianym okresie przebiegała prawidłowo. W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów został zwiększony o 8,1% a plan wydatków o 9,7%.

Poziom wykonania planu dochodów w stosunku do 2018 roku był większy o ponad 42,0 mln złotych tj. o około 28,5%, przy czym na uwagę zasługuje fakt, iż dochody majątkowe stanowiły 39,5 mln złotych. Podobnie, jak w latach poprzednich największe dochody powiat uzyskał z dotacji i subwencji. Dochody zostały zrealizowane w 105,0% planu rocznego. O poziomie wykonania dochodów zdecydował wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania przeniesione w części do realizacji na 2020 rok. Wyższe również niż planowano zrealizowano bieżące dochody własne powiatu, a przede wszystkim z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonane dochody bieżące znacząco przewyższały wydatki bieżące zachowując tym samym relację określoną w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast wykonanie planu wydatków w stosunku do roku 2018 było większe o ponad 32,7 mln złotych tj. o 22,6%. Rekordowe wykonanie odnotowano w zakresie wydatków majątkowych w kwocie ponad 62,2 mln złotych tj. wyższe o prawie 33,4 mln złotych w porównaniu do roku 2018. Na tak wysoką wartość wykonania wydatków majątkowych miała wpływ realizacja dużego zadania inwestycyjnego zaplanowanego przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa tj. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego w kwocie prawie 33,9 mln złotych. Jak również podjęte przez Zarządu Powiatu działania na przestrzeni roku, które przyczyniły się do otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych odpowiednio w wysokości 50 % i 80% na pięć dużych zadań inwestycyjnych drogowych oraz z rezerwy subwencji ogólnej i pomocy finansowej gmin powiatu radomskiego.

W zakresie wydatków bieżących związanych z całorocznym funkcjonowaniem jednostek powiatu wydatkowano środki publiczne w sposób celowy i racjonalny.

W związku z powyższym rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie prawie 11,8 mln złotych, pomimo zaplanowanego w uchwale budżetowej deficytu w wysokości prawie 14,7 mln złotych.

Stan zadłużenia powiatu kształtował się na poziomie bezpiecznym a mianowicie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynosiły 18,3 mln złotych i stanowiły 9,7% wykonanych dochodów. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę

kształtowało się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2019 roku ocenia się bardzo dobrze.

Szczegółowa analiza realizacji budżetu zawarta jest w dalszej części informacji opisowej oraz w zestawieniach tabelarycznych.

II. Zmiany w budżecie.

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet powiatu na 2019 rok po stronie dochodów wyniósł **166.865.224,38** złote, natomiast po stronie wydatków **177.890.383,73** złote.

Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt powiatu w wysokości 11.025.159,35 złotych, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.025.159,35 złotych.

Przychody budżetu powiatu założono w wysokości 16.400.159,35 złotych, w tym: z tytułu zaciąganego długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych, spłaty pożyczek w kwocie 900.160 złotych i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 10.499.999,35 złotych, a rozchody w wysokości 5.375.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Na przestrzeni roku budżet ten wzrósł po stronie dochodów o kwotę **13.549.656,28** złotych, czyli o 8,1% w stosunku do uchwalonego budżetu, a po stronie wydatków o kwotę **17.196.953,52** złote, czyli o 9,7%.

Zwiększenia dochodów i wydatków były wynikiem podjętych przez Zarząd Powiatu działań na przestrzeni 2019 roku. Zmiany powyższe umożliwiły znaczące zwiększenie zakresu planowanych zadań, jak i realizację zadań dodatkowych.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia dochodów wyniosły **2.142.853,70** złote i dotyczyły:

- **działu 010** – rolnictwo i łowiectwo, §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

- inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **32.000** złotych (rozdział 01005 – prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa),
- **działu 710** – działalność usługowa, §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **11.078** złotych (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - **działu 750** – administracja publiczna, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **2.308** złotych (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
 - **działu 758** – różne rozliczenia, §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa **871.972** złote (75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - **działu 851** – ochrona zdrowia, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **775.033** złote (rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
 - **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **406.017,70** złotych, z tego:
 - §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.132,70 złote (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - §2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21.008 złotych (rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
 - §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 381.900 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.977 złotych (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
 - **działu 855** – rodzina, §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat **44.445** złotych (rozdział 85595 – pozostała działalność).

Zwiększenia dochodów wyniosły **15.692.509,98** złotych i dotyczyły:

- **działu 010** – rolnictwo i łowiectwo, §6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **80.000** złotych (rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych),
- **działu 600** – transport i łączność **9.790.398** złotych, z tego:
 - §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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8.000 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
 - §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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.043.190 złotych – rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe (Gminy: Kowala 200.000 złotych, Jastrzębia 690.000 złotych, Wolanów 250.000 złotych, Przytyk 17.500 złotych, Zakrzew 100.000 złotych, Gózd 216.000 złotych, Jedlińsk 440.690 złotych, Skaryszew 129.000 złotych),
 - §6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6.938.308 złotych (rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych),
 - §0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 800.000 złotych (rozdział 60095 – pozostała działalność),
- **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa **34.811** złotych, z tego:
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33.700 złotych,
 - §2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.111 złotych
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- **działu 710** – działalność usługowa **53.606,79** złotych, z tego:
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53.474 złote (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 11.141 złotych, rozdział 71015 – nadzór budowlany 42.333 złote)
 - §2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 132,79 złote (rozdział 71015 – nadzór budowlany),
- **działu 750** – administracja publiczna **20.075,69** złotych, z tego:
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu z administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19.415 złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie 4.715 złotych, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa 14.700 złotych),
 - §2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 660,69 złotych (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
- **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **1.200** złotych (rozdział 75414 – obrona cywilna),
- **działu 756** - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, §0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.000.000** złotych (rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa),
- **działu 758** – różne rozliczenia **2.774.819** złotych, z tego:
 - §2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatów 702.465 złotych (rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 578.929 złotych (rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - §6180 – środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1.493.425 złotych (rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
- **działu 801** – oświata i wychowanie **491.466,70** złotych, z tego:
 - §2051 – 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 204.329,92 złotych (rozdział 80195 – pozostała działalność),

- §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26.188 złotych (rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
 - §2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 140.530,78 złotych (rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),
 - §2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8.418 złotych (rozdział 80105 – przedszkola specjalne),
 - §0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów 112.000 złotych (rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego),
- **działu 851 – ochrona zdrowia 14.918 złotych, z tego:**
- §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.918 złotych (rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10.000 złotych (Gmina Miasta Pionki – rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- **działu 852 – pomoc społeczna 363.850 złotych, z tego:**
- §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18.550 złotych (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
 - §2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 325.300 złotych (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - §6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20.000 złotych – rozdział 85202 – domy pomocy społecznej (Gmina Wolanów 10.000 złotych, Gmina Kowala 10.000 złotych),

- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **702.420,80** złotych, z tego:
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 112.755,80 złotych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84.540,80 złotych, rozdział 85395 – pozostała działalność 28.215 złotych),
 - §2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 264.307 złotych – rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 264.240 złotych (powiaty: grójecki 56.030 złotych, białobrzeski 24.770 złotych, szydlowiecki 55.450 złotych, kozienicki 55.440 złotych, przysuski 41.290 złotych, zwolenński 31.260 złotych i rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 67 złotych (powiat szydlowiecki),
 - §2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 26.058 złotych (rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.050 złotych, rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 21.008 złotych),
 - §2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 299.300 złotych (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- **działu 855** – rodzina **359.944** złote, z tego:
 - §2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70.309 złotych (rozdział 85504 – wspieranie rodziny 14.740 złotych, rozdział 85508 – rodziny zastępcze 11.124 złote, rozdział 85595 – pozostała działalność 44.445 złotych),
 - §2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 108.358 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - §2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 181.277 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze 93.277 złotych, rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 88.000 złotych),
- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, §2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **5.000** złotych – rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury (Gmina Przytyk)

Zmniejszenia wydatków wyniosły 9.312.492,90 złote i dotyczyły:

- **działu 010** – rolnictwo i łowiectwo **32.000** złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa),
- **działu 600** – transport i łączność **7.675.603** złote w związku ze zmniejszeniem środków własnych na zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 3515W – 6.279.489 złotych, 3531W – 276.027 złotych i 3336W – 1.120.087 złotych (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 710** – działalność usługowa **11.078** złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- **działu 750** – administracja publiczna **2.308** złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
- **działu 851** – ochrona zdrowia **1.143.018,20** złotych, z tego:
 - 775.033 złote w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
 - 367.985,20 złotych w związku z przesunięciem realizacji części zadania „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego” na 2020 rok,
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **404.040,70** złotych, z tego:
 - 1.132,70 złote w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację

- legitymacji dla osób niepełnosprawnych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- 21.008 złotych w związku z realizacją zadań w zakresie opieki wytnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu „Opieka wytnieniowa” pozabudżetowo z Funduszu Solidarnościowego (rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
 - 381.900 złotych w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
 - **działu 855** – rodzina **44.445** złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500+ (rozdział 85595 – pozostała działalność).

Zwiększenia wydatków wyniosły 26.509.446,42 złotych i dotyczyły:

- **działu 010** – rolnictwo i łowiectwo **80.000** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko (rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych),
- **działu 600** – transport i łączność **20.480.025** złotych, z tego:
 - 6.938.308 złotych (środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk 1.120.087 złotych, 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk 1.279.489 złotych, 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew 2.295.770 złotych, 3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Skaryszew, Kowala 2.242.962 złote (rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych),
 - 2.043.190 złotych (pomoc finansowa z gmin) z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych:
 - 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew 440.000 złotych,
 - 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk 346.500 złotych,
 - 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk 361.690 złotych,
 - 3564W Radom – Augustów – gmina Kowala 200.000 złotych,

- 3505W Jaszowice – Waclawów – Sławno – gmina Zakrzew, Wolanów 50.000 złotych,
- 3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – gmina Wolanów 200.000 złotych,
- 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew – gmina Zakrzew 100.000 złotych,
- 3531W – Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew 345.000 złotych
(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- 1.493.425 złotych z przeznaczeniem na realizację rozbudowy drogi powiatowej 3539W Radom – Gębarzów – Polany – gmina Skaryszew, Kowala z rezerwy subwencji ogólnej (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- 34.502 złote z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych (rozdział 60095 – pozostała działalność),
- 4.346.700 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
 - 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk 1.456.921 złotych,
 - 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew 2.889.779 złotych
(rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- 5.615.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- 8.900 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” (rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe),
- **działu 700** – gospodarka mieszkaniowa **34.811** złotych, z tego:
 - 1.111 złotych na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 30.000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - 3.700 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów wycen nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne,
- **działu 710** – działalność usługowa **53.606,79** złotych, z tego:
 - 32.333 złote z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego

- Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zakup kserokopiarki (rozdział 71015 – nadzór budowlany),
- 10.000 złotych z przeznaczeniem na zakup komputera, szuflady A3 do kserokopiarki, sfinansowanie abonamentu za czasopisma finansowo-kadrowo-płacowe i usługi LEX (rozdział 71015 – nadzór budowlany),
 - 132,79 złote z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 71015 – nadzór budowlany),
 - 11.141 złotych z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- **działu 750** – administracja publiczna **20.075,69** złotych, z tego:
 - 660,69 złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - 4.715 złotych na zakup tonerów (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie),
 - 14.700 złotych na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Radomiu orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa),
 - **działu 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **70.200** złotych, z tego:
 - 1.200 złotych z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz konserwację zespołu radiowo – masztowego Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (rozdział 75414 – obrona cywilna),
 - 49.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy hali szkoleniowej z zapleczem technicznym – dokumentacja projektowa (rozdział 75410 – komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej),
 - 20.000 złotych na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (nieoznakowany) - rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji,
 - **działu 801** – oświata i wychowanie **1.445.997,43** złotych, z tego:
 - 5.268,97 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży pn. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom

pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów przez system placówek doskonalenia nauczycieli” (rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),

- 6.470,76 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, tj. „Znajomość języków drogą do sukcesu” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- 8.418 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Pionkach (rozdział 80105 – przedszkola specjalne),
- 26.188 złotych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- 112.000 złotych z przeznaczeniem dla CKZiU w Chwałowicach na wyposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chwałowicach i niezbędne nakłady w odzyskanych budynkach (rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego),
- 598.119 złotych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrost zatrudnienia,
- 43.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych opłat za energię elektryczną, gaz i wodę (rozdział 80115 – technika),
- 217.500 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie nieplanowanych nagród jubileuszowych oraz większej ilości godzin nauczania indywidualnego i godzin nadliczbowych dla nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Iłży - 102.000 złotych, nieplanowanej odprawy dla nauczyciela dyplomowanego, większej ilości godzin nauczania indywidualnego oraz zastępstwa dla nauczyciela dyplomowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach – 115.500 złotych (rozdział 80120),
- 26.000 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży pn. „comMUNity” (rozdział 80195 – pozostała działalność),
- 178.329,92 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach pn. „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” (rozdział 80195 - pozostała działalność),
- 14.022 złote z przeznaczeniem na pomoc w usunięciu skutków zdarzeń losowych – naprawa dachu w Zespole Szkół w Pionkach (rozdział 80115 – technika),

- 140.530,78 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w 2019 roku (rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli),
- 7.200 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z utworzeniem etatu w technikum dla nauczyciela wspomagającego na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością w ZS w Pionkach (rozdział 80115 – technika),
- 62.950 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w tym pomieszczeń do prowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego – Zespół Szkół w Pionkach i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowego pomieszczenia do nauki pozyskanego w wyniku adaptacji – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (rozdział 80115 – technika),
- **działu 851 – ochrona zdrowia 1.439.022,71 złote, z tego:**
 - 65.702 złote z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży pn. „Przebudowa układu pomiarowego w celu powiększenia mocy umownej ze 140 kW na 250 kW”,
 - 10.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca gazowego z zasobnikiem wody” w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Pionki,
 - 589.641 złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach,
 - 768.761,71 złotych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży:
 - „Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ – Szpital w Iłży” 533.201,71 złotych,
 - „Adaptacja pomieszczenia pod montaż tomografu komputerowego w SPZZOZ – Szpital w Iłży” 235.560 złotych,
- (rozdział 85111 – szpitale ogólne),
- 4.918 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – PCPR 4.862 złote i DPS Wierzbica 56

złotych (rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),

- **działu 852** – pomoc społeczna **813.541** złotych, z tego:
 - 325.300 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - 79.622 złote z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla DPS w Wierzbicy (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - 6.300 złotych z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. ze spectrum autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością w ramach programu „Za życiem” (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
 - 20.000 złotych (pomoc finansowa z gmin) na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - 365.019 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice” (rozdział 85202 – domy pomocy społecznej),
 - 5.050 złotych z przeznaczeniem na promocję pilotażowego programu „Aktywny samorząd” poprzez ogłoszenie w mediach lokalnych (rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie),
 - 12.250 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w pracowni plastycznej i rękodzieła, zakup wyposażenia pracowni kulinarnej, agregatu prądotwórczego oraz artykułów żywnościowych (rozdział 85203 – ośrodki wsparcia),
- **działu 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **706.293,80** złotych, z tego:
 - 240.460 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla orzeczników w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
 - 9.832,80 złote z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z koniecznością rozpatrywania i wydawania legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz zakup tonerów do drukarek i artykułów biurowych (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),

- 25.098 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zwiększenie odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników, sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat pocztowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- 73.390 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej (rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności),
- 3.723 złote z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Radomia i Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomiu i Mirówku, mieszkańców powiatu radomskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
- 67 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym (rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych),
- 28.215 złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (rozdział 85395 – pozostała działalność),
- 26.208 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki wytnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu „Opieka wytnieniowa” (rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
- 299.300 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie od w/w nagród dla pracowników PUP (rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy),
- **działu 854** – edukacyjna opieka wychowawcza **680.745** złotych, z tego:
 - 658.745 złotych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2019 roku dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, sfinansowanie wypłat nieplanowanych nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz doraźnych zastępstw i większej ilości godzin ponadwymiarowych,
 - 22.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, które wzrosły w związku z większą liczbą uczniów przebywających w internacie (rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne),

- **działu 855** – rodzina **640.128** złotych, z tego:
 - 93.277 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi w ramach Programu Rodzina 500+ (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - 280.184 złote w tym na:
 - wzrost wynagrodzeń od 1 kwietnia 2019 r. o kwotę 250 złotych miesięcznie dla rodzin zastępczych 26.343 złote,
 - zwiększenie dotacji dla Gminy Miasta Radomia z przeznaczeniem na utrzymanie trójki dzieci z powiatu radomskiego w rodzinie zastępczej na terenie Radomia 94.997 złotych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - zwiększenie dotacji o kwotę 40.519 złotych, w tym dla: powiatu lipskiego 39.837 złotych w związku ze zmianą stawki kosztów utrzymania w Domu Dziecka w Solcu i umieszczeniem nowego dziecka od stycznia 2019 roku i dla powiatu szydłowieckiego 682 złote w związku ze zmianą stawki kosztów utrzymania w Domu Dziecka w Łaziskach,
 - zwiększenie dotacji o kwotę 118.325 złotych dla Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez Caritas Diecezji Radomskiej w związku ze zwiększeniem od 1 kwietnia 2019 roku miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce o 401 złotych na jedno dziecko (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),
 - 11.124 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),
 - 132.445 złotych z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym (rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 88.000 złotych i rozdział 85595 – pozostała działalność 44.445 złotych),
 - 14.740 złotych z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” (rozdział 85504 – wspieranie rodziny),
 - 108.358 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów zatrudnionych na umowę o pracę w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok” (rozdział 85508 – rodziny zastępcze),

- **działu 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **45.000** złotych, z tego:
 - 5.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XIII Festynu Rodzinnego Powitanie Lata „Domaniów 2019” (rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury),
 - 40.000 złotych na zwiększenie dotacji dla Gminy Miasta Radomia z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie sprawowania funkcji biblioteki powiatowej dla bibliotek z terenu naszego powiatu (rozdział 92116 – biblioteki).

III. Wykonanie budżetu powiatu.

Budżet powiatu na koniec 2019 roku wyniósł po stronie dochodów 180.414.880,66 złotych, a po stronie wydatków 195.087.337,25 złotych. Planowanym wynikiem wykonania budżetu był deficyt budżetowy w wysokości 14.672.456,59 złotych.

Realizacja tego budżetu przedstawiała się następująco:

- dochody wykonano w wysokości 189.508.017,97 złotych,
- wydatki zrealizowano w wysokości 177.705.175,80 złotych.

Wynik wykonania dochodów i wydatków budżetowych to nadwyżka budżetowa 11.802.842,17 złote.

Przyjęte do planu przychody budżetu w wysokości 22.747.456,59 złotych, wykonano w kwocie 31.542.706,82 złotych, a planowane rozchody w wysokości 8.075.000 złotych, zrealizowano w całości.

1. Dochody budżetowe.

Na koniec 31 grudnia 2019 roku plan dochodów po zmianach wyniósł **180.414.880,66** złotych, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa (§2760, §2920, §6180) **65.610.366** złotych, tj. 36,4% planu dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160, §2320) **16.466.070,10** złotych, tj. 9,1%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130) **7.937.076** złotych, tj. 4,4%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **9.578.972** złote (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 557.780 złotych), tj. 5,3%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **2.102.907** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań własnych bieżących 29.717 złotych)

- i dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 2.073.190 złotych), tj. 1,2%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §6259, §6257) **23.560.365,30** złotych (w tym: na finansowanie zadań bieżących 498.545,92 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 23.061.819,38 złotych), tj. 13,1%,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§2440) **95.050** złotych, tj. 0,1%,
 - dotacje z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) **80.000** złotych,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) **140.530,78** złotych, tj. 0,1%,
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **1.842.300** złotych, tj. 1,0%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **331.520** złotych, tj. 0,2%,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) **6.938.308** złotych, tj. 3,8%,
 - dochody własne powiatu **45.731.415,48** złotych, tj. 25,3%.

Planowane dochody zrealizowano na koniec roku w wysokości **189.508.017,97** złotych, tj. 105% planu, w tym z:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2760, §2920, §6180) **65.610.366** złotych, tj. 100% planu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§2110, §2160, §2320) **16.406.190,92** złotych, tj. 99,6% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§2130) **7.937.076** złotych, tj. 100% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§2320) **7.910.371,91** złotych (bez dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 557.780 złotych), tj. 82,6% planu,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§2710, §6300) **2.885.214** złotych (w tym: na dofinansowanie zadań własnych bieżących 29.717 złotych i dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych 2.855.497 złotych), tj. 137,2% planu,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2051, §2057, §6257, §6259) **22.299.952,05** złote (w tym: na finansowanie zadań bieżących 861.076,16 złotych i finansowanie zadań inwestycyjnych 21.438.875,89 złotych), tj. 94,7% planu,
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§2440) **106.570,11** złotych, tj. 112,1% planu,
- dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630) **61.168** złotych, tj. 76,5%, złotych,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) **140.530,78** złotych, tj. 100% planu,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§2690) **1.842.300** złotych, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460) **319.956,64** złotych, tj. 96,5% planu,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350) **13.625.036** złotych, tj. 196,4%,
- dochodów własnych powiatu **50.363.285,56** złotych, tj. 110,1% planu.

W strukturze zrealizowanych dochodów największy udział stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca i uzupełniająca) 34,6%. Drugim co do wielkości źródłem dochodów są dotacje celowe ze wszystkich tytułów (łącznie z dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 30,5%. Dochody własne stanowiły 26,6%, a środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8,3%.

Struktura zrealizowanych dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 29.535.622,46 złote, tj. 58,7%,
- wpływy z usług, głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej i odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych 10.713.906 złotych, tj. 21,3%,
- wpływy z opłat, tj.: z opłaty komunikacyjnej, za wydawanie praw jazdy, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam nie związanych z drogą w pasie drogowym, za zezwolenia za przejazd pojazdów

- ponadnormatywnych po drogach publicznych, opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz opłat wnoszonych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom 5.098.145,39 złotych, tj. 10,1%,
- dochody ze sprzedaży map, rysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych 1.935.746,95 złotych, tj. 3,8%,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 49.292,16 złote, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32.659,62 złotych i wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 309.498,70 złotych, czyli łącznie dochody z majątku powiatu 391.450,48 złotych, tj. 0,8%,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie 47.687,09 złotych, tj. 0,1%,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 466.468,78 złotych, tj. 0,9%,
 - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 855.037,70 złotych, tj. 1,7%,
 - wpływy z tytułu należności za 2018 rok z Gminy Miasta Radomia 767.818,94 złotych, tj. 1,5%,
 - wpływy z różnych dochodów poza wyżej wymienionymi, tj.: opłat za korzystanie z mediów pobieranych od jednostek wynajmujących lokale, współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego odprowadzanych terminowo do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych do Urzędu Skarbowego, z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i sprzedaży wyrobów (zboża) 551.401,77 złotych, tj. 1,1%.

Na przekroczenie realizacji planowanych dochodów ogółem wpłynęło wyższe niż założono wykonanie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływów z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, opłat geodezyjnych, opłat komunikacyjnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochodów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych.

2. Wydatki budżetowe

Plan wydatków po zmianach na koniec 2019 roku wynosił **195.087.337,25** złotych, w tym: wydatki bieżące stanowiły kwotę

121.530.424,81 złote, tj. 62,3%, a wydatki majątkowe 73.556.912,44 złotych, tj. 37,7%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 91,1%, tj. w kwocie 177.705.175,80 złotych, z tego: wydatki bieżące w 95,0%, tj. w kwocie 115.460.697,48 złotych, a wydatki majątkowe w 84,6%, tj. w kwocie 62.244.478,32 złotych.

Łącznie niewykonane wydatki stanowiły kwotę 17.382.161,45 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 6.069.727,33 złotych, a wydatki majątkowe 11.312.434,12 złote.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

W dziale **010 – rolnictwo i leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 80.000 złotych, wykorzystane zostały w 76,5%, tj. w kwocie 61.168 złotych na przebudowę drogi powiatowej 3527W Antoniówka – Groszowice – Piotrowice – gmina Jedlnia Letnisko.

W dziale **020 – leśnictwo** planowane wydatki w kwocie 728.767 złotych, wykorzystane zostały w 93,6%, tj. w kwocie 682.244,95 złote na sfinansowanie zadań własnych w zakresie gospodarki leśnej i nadzoru nad gospodarką leśną.

W zakresie gospodarki leśnej sfinansowane zostały wypłaty miesięcznych ekwiwalentów na rzecz właścicieli zalesionych gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 319.956,64 złotych.

W ramach nadzoru nad gospodarką leśną sfinansowany został nadzór nad lasami niepaństwowymi wykonywany przez nadleśnictwa Radom i Marcule w kwocie 307.247 złotych i wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych gminy Jedlińsk w kwocie 55.041,31 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu objęcia dokumentacją urządzeniową mniejszej powierzchni niż planowano.

W dziale **600 – transport i łączność** planowane wydatki w kwocie 75.474.301,93 złotych, wykorzystane zostały w 87,3%, tj. w kwocie 65.883.864,41 złote, z tego wydatki majątkowe w kwocie 56.798.075,18 złotych (plan 65.715.546,93 złotych) i wydatki bieżące w kwocie 9.085.789,23 złotych (plan 9.758.755 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 3.305.709,11 złotych (plan 3.420.573 złote), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 2.774.286,95 złotych, a pozostałe wydatki 531.422,16

złote. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano opłaty za media (energia elektryczna i ciepła, zużycie wody, wywóz nieczystości), usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń drogowych, drobnych narzędzi i części zamiennych do maszyn i urządzeń drogowych oraz ich naprawę, świadczenia BHP dla pracowników drogowych, jak również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednostki oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i majątku, wystąpiło również niewłaściwe uznanie rachunku bankowego (-1.201,95 złotych),

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 5.430.969,27 złotych, w tym:
 - usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 3.985.263,63 złote, w tym:
 - odnowy nawierzchni w kwocie 2.090.556,95 złotych,
 - remonty cząstkowe w kwocie 844.524,22 złote,
 - remonty bieżące w kwocie 851.419,38 złotych,
 - remonty obiektów mostowych w kwocie 198.763,08 złote,
 - wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 839.844,02 złote, w tym: zwalczanie śliskości, odśnieżanie i zakup materiałów uszarniających, tj. soli i piasku,
 - pozostałe wydatki związane z inżynierią ruchu drogowego, wykaszanie traw z poboczy i rowów, mechaniczne sprzątanie nawierzchni, wycinka drzew, wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu, wypłata odszkodowań za przejęte grunty, opracowanie dokumentacji geodezyjnych oraz zakup masy mineralno-asfaltowej i drobnych materiałów do remontów dróg i mostów w łącznej kwocie 605.861,62 złotych.

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 349.110,85 złotych na:

- remont obiektu mostowego na rzece Tymiance w miejscowości Jedlińsk w ciągu drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów - 200.360,85 złotych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice – 148.750 złotych.

W przypadku obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 3515W we wrześniu 2019 roku wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy. Umowę na realizację robót podpisano 10 października 2019 roku. Biorąc pod uwagę charakter prac jaki jest wykonywany na obiekcie mostowym nie wszystkie roboty można wykonać przy dużej wilgotności powietrza. Dlatego też część robót nie została wykonana w roku 2019 pomimo dużego zaangażowania prac na tym obiekcie.

Natomiast umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi

powiatowej nr 3545W podpisano w dniu 17 kwietnia 2019 roku. Dokumenty związane z opracowaniem tej dokumentacji zostały złożone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. Ze względu na czas niezbędny na sprawdzenie poprawności wykonanej przez geodetę pracy nie udało się zrealizować zadania w 2019 roku.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 19 zadań inwestycyjnych, z tego 16 na drogach powiatowych w łącznej kwocie 56.798.075,18 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 (w tym 405.069,88 złotych przekazano na wydatki niewygasające).

W roku 2019 nie zrealizowano zadań: 3538W Gaj – Tomaszów – gmina Skaryszew, 3542W Wierzbica – Modrzejowice – gmina Wierzbica i 3547W Iłża – Antoniów – gmina Iłża, z uwagi na przedłużające się procedury związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę ww. dróg powiatowych. Ponadto na zadaniu 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk - gmina Jedlińsk, Przytyk i 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew do końca 2019 roku zrealizowano tylko część prac z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umów z wykonawcami i otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w grudniu 2019 roku. Środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2020 rok. Natomiast na zadaniu 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew wykonano roboty budowlane, a nie wypłacono odszkodowań za grunty zajęte pod drogę.

Do końca 2019 roku nie zakończono także realizacji niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 405.069,88 złotych, które przeniesiono do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2019 roku:

- „3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk – dokumentacja projektowa” – 42.000 złotych,
- „3528W Kiedrzyń – Radom, ul. Lubelska – gmina Gózd – dokumentacja projektowa” – 73.800 złotych,
- „3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew – gmina Zakrzew – budowa chodnika” – 201.669,88 złotych,
- „3550W Iłża – Rybiczyna – Grabowiec – gmina Iłża – dokumentacja geodezyjna” – 87.600 złotych.

Termin realizacji tych zadań inwestycyjnych określono do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Powyższe wynika z:

- niedostarczenia do PZDP kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych 3336W i 3528W z uwagi na długotrwałe procedury uzyskiwania od innych podmiotów uzgodnień, opinii i decyzji,
- konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 3506W dopiero 29 października

- 2019 roku. Wobec późnego rozpoczęcia robót nie wszystkie prace budowlane zostały zakończone,
- nieprzekazania dokumentacji geodezyjnej na zadanie 3550W ze względu na długotrwałe procedury dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę. Podpisana z wykonawcą umowa nie przewidywała częściowego fakturowania w związku z czym przeniesiono całą zaplanowaną na to zadanie kwotę do wydatków niewygasających.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane poniżej kwoty planowanej w wysokości 9.590.437,52 złotych, w tym wydatki majątkowe o 8.917.471,75 złotych i wydatki bieżące o 672.965,77 złotych.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych wynika z braku realizacji zadań: 3538W, 3542W i 3547W i niepełnego wykonania na zadaniu 3509W, jak również dwa zadania 3336W i 3531W zrealizowano częściowo, co zostało omówione powyżej. Ponadto powstały oszczędności na pozostałych zadaniach po rozliczeniu kosztorysowym wykonania robót.

Natomiast niepełna realizacja wydatków bieżących dotyczy głównie oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki w kwocie 297.389 złotych wykorzystane zostały w 65,2%, tj. w kwocie 193.975,58 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 249.200 złotych i wykorzystane zostały w 77,8%, a wydatki majątkowe 48.189 złotych – brak realizacji.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 105.224,58 złote (plan 143.700 złotych) i sfinansowano:

- wykonanie operatów szacunkowych działek przejętych pod drogi powiatowe w kwocie 44.036,80 złotych,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika (0,5 etatu) realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi w kwocie 38.376,04 złotych,
- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe, wykonanie mapy podziału nieruchomości, koszty postępowania sądowego i ogłoszenia prasowe w łącznej kwocie 22.811,74 złotych.

Na realizację zadań własnych wydatkowano 88.751 złotych (plan 153.689 złotych). W ramach tej kwoty sfinansowano opłatę sądową za regulacje wieczysto – księgowe dróg powiatowych, wykonanie operatów szacunkowych działek położonych w Jedlance gmina Jedlińsk i nieruchomości położonej w Iłży przeznaczonych do sprzedaży oraz zwrot dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Brak jest natomiast realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 48.189 złotych na wykup

gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia, z uwagi na brak wniosków od właścicieli działek.

W dziale **710 – działalność usługowa** planowane wydatki w kwocie 1.576.104,79 złote, wykorzystane zostały w 71,2%, tj. w kwocie 1.122.179,21 złotych, z tego: wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.130.028,79 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 1.109.707,01 złotych, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 446.076 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 12.472,20 złote.

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa, jak również zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 1.106.374,22 złote (plan 1.107.396 złotych) i sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 730.327,32 złotych (plan 730.333 złote), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 635.872,90 złote,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz aktualizację baz danych GESUT i baz BDOT500 w kwocie 376.046,90 złotych (plan 377.063 złote), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 264.066,62 złotych.

Na realizację bieżących zadań własnych wydatkowano 3.332,79 złote (plan 22.632,79 złote. W ramach tej kwoty sfinansowano:

- aktualizację zalesionych użytków rolnych na działce położonej w obrębie Ludwików, gmina Jedlińsk oraz w obrębie Bartodzieje, gmina Jastrzębia objętych planem rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 3.200 złotych. Pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ nie było wniosków wymagających wykonania prac geodezyjnych,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 132,79 złote.

Ponadto tylko w 2,8% zrealizowane zostały wydatki majątkowe na realizację „Projektu ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zgodnie z umową przekazano w II kwartale 2019 roku dotację do samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 446.075,75 złotych na realizację ww. projektu, która została zwrócona w IV kwartale w kwocie 433.603,55 złote. Przesunięto termin realizacji na lata 2020 - 2021.

W dziale **750 – administracja publiczna** planowane wydatki w kwocie 19.735.275,69 złotych, wykorzystane zostały w 98,3%, tj. w kwocie 19.406.178,48 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.145.073,93 złote

(plan 19.474.170,69 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 261.104,55 złote (plan 261.105 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumienia z powiatem zwoleńskim w zakresie powiatowego rzecznika konsumentów, ze środków przekazanych przez ten powiat.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 168.225,01 złotych (plan 168.547 złotych) na sfinansowanie:

- utrzymania 1 etatu pracownika Starostwa realizującego zadania rządowe oraz na wydatki rzeczowe związane głównie z opłatami pocztowymi i zakupem materiałów biurowych 111.833,20 złotych,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 56.391,81 złotych.

Na realizację zadań własnych bieżących wraz z przyjętymi do realizacji na podstawie porozumienia wydatkowano 18.976.848,92 złotych (plan 19.305.623,69 złote).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Starostwa Powiatowego w wysokości 17.989.070,02 złotych,
- działalność Rady Powiatu w wysokości 642.438,77 złotych,
- promocję powiatu w kwocie 344.679,44 złotych. W ramach działań promocyjnych zakupiono materiały promocyjne z logo powiatu, wydawano comiesięczny dodatek okazjonalny w gazecie regionalnej „Echo Dnia” oraz informator/czasopismo „Nasz Powiat Radomski”, a także zamieszczano publikacje i teksty promocyjne w innych gazetach i wydawnictwach okolicznościowych, opłacono emisje audycji na antenie Radia PLUS Radom, Radia Rekord i Radia Radom dotyczące działalności powiatu w zakresie problematyki gospodarczej, społecznej i kulturalnej, umieszczono materiał promocyjny w lokalnej prasie, wykonano dodruk folderu Przyroda Powiatu Radomskiego, wsparto organizację ponadlokalnych wydarzeń promujących Powiat Radomski oraz zakupiono i przekazano wydawnictwa oraz trofea i upominki dla uczestników wydarzeń promujących powiat radomski,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 660,69 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania w kwocie 57.984,66 złote,
- „Dostawę i montaż dźwigu wraz z konstrukcją przeszkloną przy budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” w kwocie 203.119,89 złotych.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z niepełnego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową pracowników oraz pozostałych wydatków, głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług remontowych, w związku z prowadzeniem na przestrzeni roku oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.

W dziale **752 – obrona narodowa** brak jest realizacji wydatków zaplanowanych w kwocie 200 złotych na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej, ponieważ zostały sfinansowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie w grudniu 2019 roku.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki w kwocie 92.666 złotych, wykorzystane zostały w 89,5%, tj. w kwocie 82.940,69 złotych, z tego wydatki majątkowe w kwocie 68.216 złotych (plan 69.000 złotych), a wydatki bieżące w kwocie 14.724,69 złote (plan 23.666 złotych).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację programu „Bezpieczny powiat”, tj. zakup nagród dla laureatów konkursu w plebiscycie na najlepszego dzielnicowego w 2018 roku w powiecie radomskim i laureatów biorących udział w konkursie na temat wiedzy z zasad bezpiecznego zachowania w szkole, zwiększającego bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży „Bezpieczna Szkoła” oraz wykonanie gadżetów odblaskowych w kwocie 13.134,69 złote,
- przeprowadzenie szkolenia obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz konserwację zespołu radiowo – masztowego będącego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.500 złotych (z tego: 1.200 złotych sfinansowano dotacją celową na realizację zadań rządowych, a 300 złotych środkami własnymi),
- koszty podróży służbowych związanych z przeprowadzeniem kontroli problemowych z zakresu obrony cywilnej w urzędach gmin na terenie powiatu radomskiego w kwocie 90 złotych,

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV (nieoznakowany) dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w kwocie 20.000 złotych,
- wpłatę na zasilenie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie budowy hali szkoleniowej z zapleczem technicznym (dokumentacja projektowa) dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 48.216 złotych.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w tym dziale wynika głównie z przeprowadzenia jednego z dwóch zaplanowanych konkursów w ramach programu „Bezpieczny Powiat”.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** planowane wydatki w kwocie 396.000 złotych, wykorzystane zostały w 99,4%, tj. w kwocie 393.484,36 złote. W ramach tych wydatków sfinansowano realizację zadania rządowego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 20 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, tj. 91% przyznanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą i powierzenie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej oraz 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadań.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki w kwocie 551.262 złote, wykorzystane zostały w 65,4%, tj. w kwocie 360.528,06 złotych. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na sfinansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz na zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZZOZ w Iłży i Pionkach, poprzez udzielone poręczenia przez Zarząd Powiatu. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika z faktu, że nie było realizacji w zakresie udzielonych poręczeń, ponieważ szpitale spłacają swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a odsetki okazały się niższe z uwagi na to, że kredyt został zaciągnięty w terminie późniejszym niż planowano oraz stopa WIBOR była niższa od przyjętej do kalkulacji.

W dziale **758 – różne rozliczenia** zaplanowana została rezerwa ogólna i rezerwy celowe. Na koniec roku pozostały one nierozdysponowane w kwocie 1.310.978 złotych, z tego rezerwa ogólna 646.600 złotych i rezerwy celowe w kwocie 664.378 złotych, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400.000 złotych i odpraw emerytalnych dla pracowników podległych jednostek 264.378 złotych, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia stanowiące podstawę do uruchomienia rezerw.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** planowane wydatki w kwocie 22.739.542,23 złote, wykorzystane zostały w 98,1%, tj. w kwocie 22.312.867,64 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.243.138,64 złotych (plan 22.619.542,23 złote) i wydatki majątkowe w kwocie 69.729 złotych (plan 120.000 złotych).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano utrzymanie 7 jednostek oświatowych, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach,
- Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach.

Zapewniono również realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (kształcenie specjalne) w Zespole Szkół w Pionkach oraz Liceum Ogólnokształcącym w Iłży i Pionkach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 3.602.228,68 złotych (metryczka 3.456.967 złotych).

Na ten cel wydatkowano łącznie 21.391.556,60 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17.850.931,23 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820.863,76 złote i pozostałe wydatki 2.719.761,61 złotych.

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu realizowanych było pięć programów unijnych, na które wydatkowano 676.445,89 złotych (plan 838.435,45 złotych), tj.:

- „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” na który wydatkowano 138.207,19 złotych (plan 299.484,97 złote), co wynika z niepełnej rekrutacji uczestników,
- „Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” na który wydatkowano 328.149,80 złotych (plan 328.149,80 złotych),
- „Znajomość języków drogą do sukcesu” wydatkowano 6.470,76 złotych (plan 6.470,76 złotych),
- „comMUNity” na który wydatkowano 25.288,22 złotych (plan 26.000 złotych)
- „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” na który wydatkowano 178.329,92 złotych (plan 178.329,92 złotych).

W ramach tego działu realizowane były również zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 26.187,37 złotych (plan 26.188 złotych) na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół specjalnych – Zespół Szkół

w Pionkach. Natomiast na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 140.530,78 złotych (plan 140.530,78 złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Dofinansowane zostały również zadania własne powiatu w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8.418 złotych (plan 8.418 złotych).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 2 zadania inwestycyjne w kwocie 69.729 złotych, określone szczegółowo w załączniku Nr 4. Nie zostały natomiast wykorzystane wydatki na zakup i montaż dwóch kotłów gazowych w kotłowniach centralnego ogrzewania w CKZiU w Chwałowicach, z uwagi na planowaną w 2020 roku adaptację budynku na potrzeby nowopowstającej jednostki.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** planowane wydatki w kwocie 19.848.516,51 złotych, wykorzystane zostały w 87,9%, tj. w kwocie 17.454.456,40 złotych, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.574.162,85 złote (plan 14.263.022 złote), a wydatki majątkowe w kwocie 3.880.293,55 złote (plan 5.585.494,51 złote).

W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa i zadania własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych wydatkowano 12.123.938,23 złotych (plan 12.125.285 złotych) na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy, niepełnoletnich pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach oraz dzieci przebywające w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym prowadzonym przez CARITAS.

Na realizację zadań własnych wydatki wynosiły 7.723.231,51 złotych i wykorzystane zostały w kwocie 5.330.518,17 złotych, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.450.224,62 złote (plan 2.137.737 złotych) i wydatki majątkowe w kwocie 3.880.293,55 złote (plan 5.585.494,51 złote).

W ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano:

- przeprowadzenie badań profilaktycznych mieszkańców powiatu w wybranej grupie wiekowej przez samodzielne publiczne zespoły zakładów opieki zdrowotnej w Iłży i Pionkach w kwocie 148.628,60 złotych,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o szkodliwym działaniu nikotyny, narkotyków, alkoholu oraz niebezpieczeństwie wirusa HIV i choroby AIDS w kwocie 2.353,79 złote,
- sfinansowanie usługi cateringowej dla uczestników prelekcji na temat zdrowego odżywiania w kwocie 480 złotych,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w kwocie 1.189.640,56 złotych,

- remonty w SPZZOZ w Pionkach w kwocie 109.121,67 złotych, w tym w: Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w kwocie 29.490,28 złotych, Oddziale Chorób Wewnętrznych w kwocie 15.284,79 złote i Poradniach Specjalistycznych przy ul. Sienkiewicza 29 w kwocie 64.346,60 złotych.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla:

- SPZZOZ w Pionkach w kwocie 900.108,22 złotych na:
 - poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez zakup sprzętu medycznego w kwocie 663.406,46 złotych,
 - zakup i montaż pieca gazowego z zasobnikiem wody w kwocie 35.859,16 złotych,
 - adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 pod potrzeby Archiwum Szpitalnego w kwocie 46.107,62 złotych,
 - poprawę stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap I w kwocie 154.734,98 złote,
- SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 2.789.208,93 złotych na:
 - przebudowę układu pomiarowego w celu powiększenia mocy umownej ze 140kW do 250kW w kwocie 64.669,22 złotych,
 - wykonanie oświetlenia na terenie parkingów SPZZOZ-Szpital w Iłży przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 w kwocie 27.180 złotych,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 571.802,40 złote,
 - przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 2.125.557,31 złotych.

Ponadto przekazano udział własny do projektu unijnego dla SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 190.976,40 złotych na rozbudowę, modernizację i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) wraz z adaptacją pomieszczeń pod montaż tomografu komputerowego.

Niezrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 1.705.200,96 złotych. Odstąpiono od realizacji zadania opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Pionkach przy ul. Harcerskiej 1 w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, w związku z planowaną budową nowych pawilonów zabiegowego i zachowawczego. Niewykorzystano środków na zakup ambulansu medycznego „S” wraz z wyposażeniem medycznym dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Iłży, gdyż szpital otrzymał środki bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia na ww. zakup. Zrezygnowano z zakupu sprzętu medycznego dla SPZZOZ-Szpital

w Ilży (2 szt. aparatów do znieczulania oraz aparatu USG), z uwagi na brak dofinansowania ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Ponadto niektóre zadania zrealizowano częściowo z uwagi na zmniejszony zakres prac i wykonanie sposobem gospodarczym, bądź też rozszerzono okres realizacji na kolejny rok, jak również powstały oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zakończonych zadaniach.

Niewykorzystane środki w zakresie wydatków bieżących dotyczą głównie remontów w SPZZOZ w Pionkach i wynikają ze zmniejszonego zakresu prac remontowych i częściowego ich wykonania sposobem gospodarczym.

W dziale **852 – pomoc społeczna** planowane wydatki w kwocie 22.088.286 złotych, wykorzystane zostały w 93,2%, tj. w kwocie 20.580.441,08 złotych, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 19.487.021,24 złotych (plan 20.856.785 złotych), a wydatki majątkowe 1.093.419,84 złotych (plan 1.231.501 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 767.396,83 złotych (plan 767.410 złotych) na utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 470.134,36 złote, a pozostałe wydatki 297.262,47 złote.

Na realizację zadań własnych bieżących wydatkowano 18.719.624,41 złote (plan 20.089.375 złotych) na:

- utrzymanie trzech domów pomocy społecznej w kwocie 17.137.146,69 złotych (plan 18.399.522 złote), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 12.994.553,29 złote, a pozostałe wydatki 4.142.593,40 złote,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.560.716,94 złotych (plan 1.646.012 złotych), z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.322.312,54 złotych, a pozostałe wydatki 238.404,40 złote,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21.000 złotych, z tego: przekazana została dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wierzbicy w kwocie 15.000 złotych z przeznaczeniem na promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii i dotacja dla Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy” w kwocie 6.000 złotych z przeznaczeniem na wsparcie rodzin biologicznych prowadzące do poprawy ich funkcjonowania,
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycielki emerytki, która zatrudniona była na podstawie Karty

Nauczyciela w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy w kwocie 760,78 złotych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano 6 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.093.419,84 złotych określonych szczegółowo w załączniku Nr 4.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale dotyczy głównie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej, które zostały zrealizowane w wysokości 1.262.375,31 złotych poniżej kwoty planowanej głównie w wynagrodzeniach i wydatkach pochodnych od wynagrodzeń w wyniku absencji pracowników oraz wprowadzonych oszczędności w celu obniżenia kosztów utrzymania pensjonariusza. Ponadto poniżej kwoty planowanej zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne w PCPR.

Nie zostały natomiast wykorzystane wydatki na świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego i dowóz uczestników w ŚDS Jedlanka, ponieważ nie było takiej potrzeby oraz wydatki na wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka, z uwagi na opóźnienie budowy sieci gazowej PSG.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie 17.330.746,10 złotych, wykorzystane zostały w 96,4%, tj. w kwocie 16.711.705,15 złotych.

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania przejęte do realizacji z innych powiatów na podstawie porozumień ze środków przekazanych przez te powiaty,
- zadania własne powiatu.

W ramach zadań zleconych ustawowo sfinansowano:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania osób posiadających Kartę Polaka osiedlających się w Polsce w kwocie 28.215 złotych (plan 28.215 złotych),
- zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na zadania te planowane wydatki wynosiły 1.090.448,10 złote, z tego: z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 341.708,10 złotych, z dotacji celowej z powiatów: grójeckiego, kozienickiego, przysuskiego, zwolenńskiego, białobrzeskiego i szydlowieckiego w wyniku zawartych porozumień 557.780 złotych (kwota ta pochodzi z dotacji otrzymanych przez powiaty z budżetu państwa) oraz ze środków własnych powiatów 190.960 złotych. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.066.547,47 złotych (w tym z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 898.527,47 złotych), z czego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 623.524,52 złote, wynagrodzenia dla orzeczników z tytułu umów zlecenia

343.968 złotych i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 99.054,95 złote.

W ramach zadań własnych bieżących sfinansowano:

- utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 15.481.233,70 złote (plan 16.076.362 złote), z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 14.361.773,73 złote i pozostałe wydatki 1.119.459,97 złotych,
- przekazanie dotacji dla: Gminy Miasta Radomia 32.170,72 złotych, powiatu szydłowieckiego 31.929,90 złotych i powiatu przysuskiego 4.021,36 złotych na dofinansowanie rocznych kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej z naszego powiatu w części nie objętej dofinansowaniem PFRON,
- przekazanie dotacji dla CARITAS Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej Gmina Iłża w kwocie 12.120 złotych,
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „POZYTYWNI” na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym w kwocie 50.267 złotych,
- realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 w kwocie 5.200 złotych.

Niepełna kwota realizacji wydatków w tym dziale dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w związku z dużą ilością zwolnień lekarskich, które są finansowane przez ZUS oraz wynagrodzeń dla orzeczników w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę złożonych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto poniżej kwoty planowanej zrealizowane zostały wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki w kwocie 5.863.350 złotych, wykorzystane zostały w 99,6%, tj. w kwocie 5.837.573,47 złote.

W ramach wydatków tego działu sfinansowano utrzymanie:

- trzech poradni psychologiczno – pedagogicznych: w Radomiu, Iłży i Pionkach,
- dwóch internatów: internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach i Chwałowicach,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

Na utrzymanie tych jednostek wydatkowano 5.773.573,47 złote, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.614.225,89 złotych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203.098,76 złotych i pozostałe wydatki 956.248,82 złotych.

W ramach tych wydatków realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, na które wydatkowano 2.452.687,67 złotych (metryczka 1.954.895 złotych).

Ponadto w ramach wydatków bieżących tego działu sfinansowano stypendia Starosty dla uczniów mających najlepsze wyniki w nauce w kwocie 64.000 złotych.

W dziale **855 – rodzina** planowane wydatki w kwocie 6.400.592 złote wykorzystane zostały w 94,9%, tj. w kwocie 6.074.906,32 złotych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 3.406.003,91 złote (plan 3.621.506 złotych),
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.405.332,41 złote (plan 2.513.346 złotych),
- wspieranie rodziny w kwocie 263.570 złotych (plan 265.740 złotych).

W ramach tego działu realizowane były:

- zadania rządowe finansowane dotacją z budżetu państwa,
- zadania własne powiatu finansowane dochodami własnymi i dotacją z budżetu państwa,
- zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami ze środków przekazanych przez te powiaty.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 787.417,85 złotych (plan 802.641 złotych), z tego na:

- realizację Programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi programu 729.223,85 złote (rozdział 85508 – 644.676,65 złotych i rozdział 85510 – 84.547,20 złotych),
- świadczenia dla dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.624 złote,
- świadczenie „Dobry start” 45.570 złotych.

Na realizację zadań własnych i przyjętych do realizacji na podstawie porozumień z innymi powiatami wydatkowano 5.287.488,47 złotych (plan 5.597.951 złotych), z tego na:

- finansowanie rodzin zastępczych w kwocie 2.748.703,26 złote,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 2.320.785,21 złotych,
- wspieranie rodziny w kwocie 218.000 złotych.

W ramach wydatków na rodziny zastępcze sfinansowano przede wszystkim:

- wypłaty miesięcznych świadczeń dla wychowanków na łączną kwotę 1.633.735,26 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 458.423,09 złote,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zastępczych rodzin zawodowych, rodzin zastępczych specjalistycznych, rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących

szkolenia i badania psychologiczne dla kandydatów dla nowo powstałych rodzin zastępczych 656.544,91 złote,

W ramach wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych sfinansowano:

- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 1.842.555,44 złotych,
- przekazanie dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na podstawie zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 413.229,80 złotych,
- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz usamodzielnienie w kwocie 64.999,97 złotych.

W ramach wydatków na wspieranie rodziny przekazana została dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja przekazana została do TPD Pionki na sfinansowanie zapewnienia opieki dzieciom poprzez organizowanie i prowadzenie placówki wychowawczej wsparcia dziennego w kwocie 198.000 złotych i organizację grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 20.000 złotych.

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały o ponad 325.000 złotych poniżej kwoty planowanej. Niepełna realizacja wydatków wynika z niższego niż planowano przekazania dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym i powiecie lipskim z uwagi na niepełną obsadę miejsc oraz w rodzinach zastępczych z uwagi na przekazywanie z miesięcznym opóźnieniem not księgowych przez Powiat Dębicki i Gminę Miasta Radomia, brak w niektórych powiatach dofinansowania do wypoczynku letniego, obniżenie kosztu zwrotu wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej i przedwczesne opuszczenie rodziny zastępczej przez jedną z wychowanek w Powiecie Kozienickim, jak również wypłacono niższe świadczenia społeczne dla wychowanków rodzin zastępczych z uwagi na mniejszą liczbę dzieci pobierających świadczenia. Ponadto wynagrodzenie dla koordynatora zostało częściowo zrefundowane ze środków pochodzących z budżetu Wojewody.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane wydatki w kwocie 50.000 złotych, wykorzystane zostały w 58,0%, tj. w kwocie 29.000 złotych na sporządzenie rejestru osuwisk - przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego cz. I (tereny predysponowane – gmina Jedlińsk i Iłża). Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z braku konieczności sporządzania opinii i ekspertyz biegłych z zakresu ochrony środowiska oraz nie

wystąpienia przesłanek wskazujących na występowanie historycznego zanieczyszczenia powodującego konieczność wykonania badań gleby i ziemi.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane wydatki w kwocie 475.890 złotych, wykorzystane zostały w 98,9%, tj. w kwocie 470.792 złote na sfinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu planem współpracy i kalendarzem imprez.

Na sfinansowanie imprez kulturalnych przekazano dotację dla gmin w kwocie 188.122 złote oraz dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 złotych. Przekazano również dotację dla Gminy Miasta Radomia w kwocie 158.770 złotych na powierzone do realizacji zadanie własne powiatu (biblioteka powiatowa).

Wysokość wykorzystanych dotacji przez poszczególne gminy zawarta jest w załączniku Nr 5.

Ponadto w ramach zadań własnych powiatu sfinansowano organizację imprez powiatowych w łącznej kwocie 103.900 złotych, tj.: X Galę Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego 2019 w kwocie 26.500 złotych, VIII Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” w kwocie 40.500 złotych i XIII Festyn Rodzinny Powitanie Lata „Domaniów 2019” w kwocie 36.900 złotych.

Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika z niższych kosztów realizacji ww. imprez.

W dziale **926 – kultura fizyczna** planowane wydatki w kwocie 47.470 złotych, wykorzystane zostały w 98,7%, tj. w kwocie 46.870 złotych na sfinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym zleconych do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu programem współpracy i kalendarzem imprez. Niepełna realizacja wydatków w tym dziale wynika ze zwrócenia dotacji przez stowarzyszenie.

Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 48.421,58 złotych oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 35.591,52 złotych przeznaczone zostały w całości na wydatki majątkowe w dziale 852 – pomoc społeczna na „Modernizację kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice” w kwocie 55.013,10 złotych i wydatki bieżące w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sporządzenie rejestru osuwisk - przygotowanie mapy osuwisk w skali 1:10.000 dla gmin powiatu radomskiego cz. I (tereny predysponowane – gmina Jedlińsk i Iłża) w kwocie 29.000 złotych.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 18.325.000 złotych.

Na koniec 2019 roku wystąpiły **zobowiązania** w kwocie 5.370.486,87 złotych, z tego:

- naliczone za 2019 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie obciążają budżet roku następnego w kwocie 4.988.127,53 złotych,
- występujące na przełomie roku niewymagalne zobowiązania z tytułu zakupów i usług dotyczących roku 2019 w kwocie 240.059,66 złotych,
- odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę dróg powiatowych 3507W i 3539W w kwocie 142.299,68 złotych.

Na koniec 2019 roku wystąpiły nieuregulowane **należności** wobec budżetu powiatu w kwocie 3.237.369,68 złotych, z tego zaległości stanowiły kwotę 1.839.892,50 złote, w tym w:

- dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w kwocie 162.237,58 złotych głównie z tytułu wykonania zastępczego rekultywacji gruntów wraz z odsetkami i z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wykonania rekultywacji gruntów oraz 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat melioracyjnych,
- dziale 020 – leśnictwo w kwocie 6.893,90 złote z tytułu wypłaconego nienależnie ekwiwalentu na rzecz właściciela zalesionego gruntu za prowadzenie upraw leśnych,
- dziale 600 – transport i łączność w kwocie 139.980,85 złotych głównie z tytułu kar za nieterminową realizację zadań wraz z kosztami zastępstwa procesowego,
- dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa w kwocie 914.932,39 złote z tytułu 25% wpływów osiąganych od realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży, opłat za trwałe zarząd, użytkowania, użytkowania wieczystego oraz czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa,
- dziale 710 – działalność usługowa w kwocie 20.015,42 złotych z tytułu 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego i opłat geodezyjnych wraz z odsetkami,
- dziale 750 – administracja publiczna w kwocie 415.669,02 złotych głównie z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów wraz z odsetkami i kosztami upomnień,
- dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 34.467,89 złotych głównie z tytułu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami

- lub potrzebami ruchu drogowego oraz opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez koncesji,
- dziale 801 – oświata i wychowanie w kwocie 168,78 złotych z tytułu wynajmu pokoju gościnnego w internacie wraz z odsetkami (CKZiU w Pionkach),
 - dziale 852 – pomoc społeczna w kwocie 19.581,25 złotych głównie z tytułu kary umownej wraz z odsetkami, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego (DPS w Jedlance),
 - dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 125.945,42 złotych z tytułu opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców bądź opiekunów za młodzież przebywającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy wraz z odsetkami.

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1, realizację wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2, wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia załącznik nr 3, realizację wydatków inwestycyjnych załącznik nr 4, a dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 5.

IV. Rachunki dochodów

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielone rachunki dochodów utworzone zostały przy czterech jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłat za naukę na kursach spawania oraz opłat za egzamin końcowy. Z uzyskanych dochodów sfinansowano koszty umów zleceń wraz ze składkami ZUS dla nauczyciela spawania oraz egzaminatora kursu, zakup gazów technicznych, złomu stalowego, drutu spawalniczego, elektrod, farb do malowania spawalni, piły do cięcia metalu, zgrzewarki do blach, jak również zapłacono za wystawienie świadectw i książeczek spawacza oraz wykonanie transformatora do automatu spawalniczego.

Plan dochodów i wydatków tego rachunku ustalony został w kwocie 20.000 złotych. Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w 78,6%, co stanowi kwotę 15.711,76 złotych. Wydatki natomiast zrealizowane zostały w kwocie 15.708,75 złotych, tj. w 78,5%. Na koniec roku pozostały środki w wysokości 3,01 złotych.

Niższa realizacja dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z niższego niż planowano zainteresowania kursami spawania, co spowodowało niskie wykonanie wydatków w zakresie finansowania umów zleceń i wydatków pochodnych dla prowadzących te kursy, jak również wydatków rzeczowych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach planowane dochody i wydatki dotyczą dwóch działów budżetowych:

- w dziale 801, rozdziale 80140 planowane dochody pochodziły z odpłatności za kurs i egzamin dla rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, wpłat wpisowego słuchaczy szkoły zaocznej oraz dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki natomiast przeznaczone były na sfinansowanie opracowania dokumentacji dotyczącej rozbiórki stodoły, zakup nawozów do produkcji rolnej, środków ochrony roślin, materiału siewnego, zbiornika dwupłaszczynowego na olej napędowy, szafy szatniowej i pomocy dydaktycznych do warsztatów zajęć praktycznych.

Plan rachunku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ustalony został w kwocie 121.600 złotych. Na koniec roku zrealizowany został w 57,9%, tj. w wysokości 70.454,90 złote.

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby słuchaczy szkoły zaocznej, mniejszego niż planowano zainteresowania kursami dla rolników, jak również z przekazania dopłat do gruntów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości niższej niż planowano. W związku z powyższym nie zrealizowano umów zleceń z prowadzącymi kursy z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego wraz z pochodnymi, również poniżej planu wykorzystane zostały wydatki na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych.

- w dziale 854, rozdziale 85410 planowane dochody pochodzą z opłat za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczniów mieszkających w internacie, które przeznaczone były na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków oraz zakup mebli do internatu.

Plan dochodów i wydatków ustalony został w kwocie 87.000 złotych. Na koniec roku zrealizowany został w 48,5%, tj. w wysokości 42.221,50 złotych. Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów i wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów mieszkających w internacie.

W Międzypowiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Ilży dochody pochodziły z wpływów z gminy Przytyk za

świadczone usługi pedagogiczne w zakresie doradztwa i doskonalenia metodycznego dla nauczycieli i wpływów za szkolenia rad pedagogicznych w związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty. W ramach wydatków sfinansowano zakup prenumeraty fachowej dla doradców, opłaty za usługi pocztowe oraz delegacje dla doradców metodycznych wyjeżdżających do podległych szkół i placówek.

Plan dochodów i wydatków tego rachunku ustalony został w wysokości 12.500 złotych i zrealizowany został w kwocie 2.800,61 złotych, tj. w 22,4%. Tak niskie wykonanie planu dochodów i wydatków wynika z likwidacji Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach planowane dochody pochodziły z odpłatności młodzieży za pobyt w internacie oraz całodienne wyżywienie. Wydatki natomiast przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu artykułów spożywczych służących do przygotowywania posiłków, pościeli, środków czystości, zastawy stołowej, energii elektrycznej, gazu, dzierżawy pojemników, wywozu nieczystości, dezynfekcji kuchni i opłaty za antenę TV-sat.

Plan dochodów i wydatków ustalony został w kwocie 119.000 złotych. Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w 82,6%, co stanowi kwotę 98.278,87 złotych. Wydatki natomiast zrealizowane zostały w wysokości 98.278,03 złotych, tj. w 82,6%.

Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności młodzieży za pobyt w internacie. W związku z powyższym poniżej planu wykorzystane zostały również wydatki na zakup środków żywności służących do przygotowania posiłków.

Realizację dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów zawiera załącznik Nr 6.

V. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z uwzględnieniem zmian wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W roku 2019 powiat realizował 6 projektów unijnych, w tym 5 bieżących i 1 majątkowy. W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, na który wydatkowano 138.207,19 złotych (plan 299.484,97

złote). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 721.905,60 złotych i był on realizowany w latach 2018 - 2019. W ramach projektu sfinansowano usługi doradcze i moderowanie sieci współpracy uczestników oraz koszty podróży doradców i moderatorów sieci do szkół, w których wsparcie było realizowane.

- „Praktyczne szkolenie zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach”, na który wydatkowano 328.149,80 złotych (plan 328.149,80 złotych), tj. 100% kwoty planowanej na pobyt 42 uczniów wraz z opiekunami w ramach praktyk w Grecji. Projekt w pełnej wysokości zrealizowany został w 2019 roku,
- „Znajomość języków drogą do sukcesu”, na który wydatkowano 6.470,76 złotych (plan 6.470,76 złotych). Celem projektu było doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli oraz zastosowanie technologii cyfrowej w nauczaniu. Ww. kwota została wydatkowana na kursy języka angielskiego i norweskiego dla nauczycieli. Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 144.530,93 złotych. Został zrealizowany w latach 2017 – 2019.
- „comMUNity”, na który wydatkowano 25.288,22 złotych (plan 26.000 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 118.097,80 złotych, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019 – 2020. W ramach projektu sfinansowano wyjazd do Turcji pięciu uczniów i dwóch nauczycieli,
- „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego”, na który wydatkowano 178.329,92 złotych (plan 178.329,92 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 397.280,02 złotych, a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019 – 2020. W ramach projektu sfinansowano wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

Dwa projekty „Znajomość języków drogą do sukcesu” i „comMUNity” realizowane były przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Praktyczne szkolenia zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach” przez Zespół Szkół w Pionkach, „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach a „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” przez Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży.

W trybie zmian na przestrzeni roku wprowadzono do projektów kwotę 11.739,73 złotych z niewykorzystanych środków w 2018 roku, tj.:

- „Znajomość języków drogą do sukcesu” – 6.470,76 złotych,
- „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo –

doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” - 5.268,97 złotych,
jak również wprowadzono dwa nowe projekty: „comMUNity” na kwotę 26.000 złotych i „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” na kwotę 178.329,92 złotych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończone zostały projekty: „Praktyczne szkolenia zawodowe szansą dla uczniów z ZS w Pionkach”, „Znajomość języków drogą do sukcesu” i „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli, a pozostałe dwa projekty „comMUNity” i „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” będą kontynuowane w 2020 roku.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”, na który wydatkowano 33.850.647,85 złotych (plan 34.164.526,93 złotych). Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 34.933.288,12 złotych, a jego realizacja zaplanowana była na lata 2016 – 2019. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w trybie zmian na przestrzeni roku wprowadzono do projektu kwotę 7.862.370,31 złotych. Z uwagi na wystąpienie nieplanowanych wydatków zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W roku 2019 zaplanowano do realizacji 29 programów wieloletnich, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność 18,
- dziale 710 – działalność usługowa 1,
- dziale 801 – oświata i wychowanie 4,
- dziale 851 – ochrona zdrowia 4,
- dziale 852 – pomoc społeczna 2.

Zgodnie z terminami określonymi w planie oraz w zawartych umowach z wykonawcami, zrealizowanych zostało 16 zadań inwestycyjnych w ramach programów wieloletnich, w tym ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2019 kwotę 331.269,88 złotych dotyczącą zadań inwestycyjnych w dziale 600, tj.:

- „3336W Wieniawa – Przytyk - Jedlińsk – gmina Jedlińsk, Przytyk” – 42.000 złotych,

- „3506W Jankowice – Gulin - Zakrzew – gmina Zakrzew ” – 201.669,88 złotych,
- „3550W Iłża – Rybiczyna – Grabowiec – gmina Iłża” – 87.600 złotych.

Termin realizacji tych zadań inwestycyjnych określono do dnia 30 czerwca 2020 roku. Przyczyny przeniesienia na wydatki niewygasające omówiono szczegółowo przy dziale 600.

Ponadto rozpoczęto realizację 5 zadań inwestycyjnych, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność nisko wykorzystano wydatki na zadaniu 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk gmina Jedlińsk, Przytyk i 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew – gmina Gózd, Skaryszew z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umów z wykonawcami i otrzymanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w grudniu 2019 roku. Środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2020 rok. Natomiast na zadaniu 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów – gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew wykonano roboty budowlane, a nie wypłacono odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.
- dziale 710 – działalność usługowa „Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W ramach umowy partnerskiej przekazana została dotacja do samorządu województwa mazowieckiego w II kwartale 2019 roku w kwocie 446.075,75 złotych. Wykorzystana została jedynie kwota 12.472,20 złote. Pozostałe środki zostały zwrócone na rachunek powiatu.
- dziale 851 – ochrona zdrowia w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I wykorzystano 154.734,98 złote. W ramach tej kwoty wykonana została dokumentacja projektowa, a realizacja zadania nastąpi w latach następnych.

Nie zrealizowane zostały 4 zadania inwestycyjne, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność nie wypłacono odszkodowań na zadaniach 3538W Gaj – Tomaszów – gmina Skaryszew, 3542W Wierzbica – Modrzejowice – gmina Wierzbica i 3547W Iłża – Antoniów – gmina Iłża, z uwagi na przedłużające się procedury związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę ww. dróg powiatowych,
- dziale 852 – pomoc społeczna nie zrealizowano zadania „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka” na kwotę 25.500 złotych, z uwagi na opóźnienie budowy sieci gazowej PSG.

W ramach wydatków bieżących w dziale 801 – oświata i wychowanie realizowane były 4 projekty unijne, w tym:

- „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” na kwotę 299.484,97 złote zrealizowany został w kwocie 138.207,19 złotych. Tak duże oszczędności wynikają z niepełnej rekrutacji uczestników,
- „Znajomość języków drogą do sukcesu” na kwotę 6.470,76 złotych, zrealizowany został w 100%,
- „comMUNity” na kwotę 26.000 złotych zrealizowany został w kwocie 25.288,22 złotych. Mniejsze wykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów delegacji krajowych i zagranicznych,
- „Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju zawodowego” na kwotę 178.329,92 złotych zrealizowany został w 100%.

VII. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powiat wydatkował 16.406.190,92 złotych (plan 16.466.070,10 złotych).

Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach budżetowych przedstawiała się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	%
700	143 700,00	105 224,58	73,2%
710	1 107 396,00	1 106 374,22	99,9%
750	168 547,00	168 225,01	99,8%
754	1 200,00	1 200,00	100,0%
755	396 000,00	393 484,36	99,4%
801	26 188,00	26 187,37	100,0%
851	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%
852	767 410,00	767 396,83	100,0%
853	927 703,10	926 742,47	99,9%
855	802 641,00	787 417,85	98,1%
Razem	16 466 070,10	16 406 190,92	99,6%

Szczegółowo opisano realizację zadań zleconych przy poszczególnych działach budżetowych.

W niepełnej wysokości zrealizowano wydatki w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa na sfinansowanie zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, ponieważ realizacja wydatków w tym zakresie jest konsekwencją bieżącej realizacji zadań, zgodnie z wpływem wniosków od interesantów.

VIII. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, powiatami i województwem) powiat radomski:

1. realizował zadania z zakresu:

- dróg powiatowych,
- powiatowego rzecznika konsumentów,
- doradztwa metodycznego nauczycielom szkół ponadpodstawowych,
- przyjmowania dzieci z innych powiatów do placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych naszego powiatu,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- współfinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy,
- orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie ze środków własnych powiatów),
- rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Łącznie na ten cel powiat otrzymał dotacje w wysokości 10.856.753,91 złote, w tym na: realizację zadań bieżących w kwocie 7.940.088,91 złotych (29.717 złotych – pomoc finansowa) i zadań inwestycyjnych w kwocie 2.916.665 złotych (2.855.497 złotych – pomoc finansowa). Wszystkie otrzymane dotacje powiat rozliczył w umownych terminach,

2. przekazał do realizacji zadania z zakresu:

- pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. rehabilitacji mieszkańców powiatu radomskiego w formie warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON,
- rodziny, tj. utrzymanie dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. powierzył wykonanie zadań w zakresie powiatowej biblioteki publicznej i organizację powiatowych imprez kulturalnych,

Na realizację powyższych zadań powiat przekazał dotację w wysokości 1.286.666,87 złotych. Ponadto przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację „Projektu ASI – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 12.472,20 złote.

Przekazane dotacje zostały rozliczone przez jednostki realizujące zadania w powyższym zakresie zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wykaz jednostek, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży
4. Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
z siedzibą w Iłży