

ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2019 rok

RADOM MARZEC 2020 rok

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

Realizacja dochodów budżetu powiatu za 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	61 273,15	76,6%	-	105,15		80 000,00	61 168,00	76,5%
		01008		Melioracje wodne	-	105,15		-	105,15				
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	105,15		-	105,15				
		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	61 168,00	76,5%				80 000,00	61 168,00	76,5%
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	61 168,00	76,5%				80 000,00	61 168,00	76,5%
2.	020			Leśnictwo	331 520,00	319 956,64	96,5%	331 520,00	319 956,64	96,5%			
		02001		Gospodarka leśna	331 520,00	319 956,64	96,5%	331 520,00	319 956,64	96,5%			
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 520,00	319 956,64	96,5%	331 520,00	319 956,64	96,5%			
3.	600			Transport i łączność	32 843 917,38	38 724 047,26	117,9%	800 600,00	834 638,37	104,3%	32 043 317,38	37 889 408,89	118,2%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	25 105 009,38	24 264 372,89	96,7%				25 105 009,38	24 264 372,89	96,7%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 729 725,29	19 302 313,61	93,1%				20 729 725,29	19 302 313,61	93,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 332 094,09	2 136 562,28	91,6%				2 332 094,09	2 136 562,28	91,6%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 043 190,00	2 825 497,00	138,3%				2 043 190,00	2 825 497,00	138,3%
		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 938 308,00	13 625 036,00	196,4%				6 938 308,00	13 625 036,00	196,4%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 938 308,00	13 625 036,00	196,4%				6 938 308,00	13 625 036,00	196,4%
		60095		Pozostała działalność	800 600,00	834 638,37	104,3%	800 600,00	834 638,37	104,3%			
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	1 450,08	290,0%	500,00	1 450,08	290,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11 548,98	11549,0%	100,00	11 548,98	11549,0%			
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 000,00	820 948,31	102,6%	800 000,00	820 948,31	102,6%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	691,00		-	691,00				
		4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	417 436,00	398 401,03	95,4%	417 436,00	398 401,03	95,4%	-	-	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 436,00	398 401,03	95,4%	417 436,00	398 401,03	95,4%	-	-	
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 267,00	49 267,11	100,0%	49 267,00	49 267,11	100,0%			
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	25,05	100,2%	25,00	25,05	100,2%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,94		-	5,94				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 700,00	105 224,58	73,2%	143 700,00	105 224,58	73,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223 333,00	242 767,35	108,7%	223 333,00	242 767,35	108,7%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 111,00	1 111,00	100,0%	1 111,00	1 111,00	100,0%			
5.	710			Działalność usługowa	2 807 839,79	3 043 610,26	108,4%	2 807 839,79	3 043 610,26	108,4%			
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 063,00	376 114,89	99,7%	377 063,00	376 114,89	99,7%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	67,99		-	67,99				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 063,00	376 046,90	99,7%	377 063,00	376 046,90	99,7%			
		71015		Nadzór budowlany	730 776,79	731 295,54	100,1%	730 776,79	731 295,54	100,1%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	744,59		-	744,59				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	119,00	119,0%	100,00	119,00	119,0%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 333,00	730 327,32	100,0%	730 333,00	730 327,32	100,0%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	- 28,16		211,00	- 28,16				
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132,79	132,79	100,0%	132,79	132,79	100,0%			
		71095		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 936 199,83	113,9%	1 700 000,00	1 936 199,83	113,9%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 935 746,95	113,9%	1 700 000,00	1 935 746,95	113,9%			
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	452,88		-	452,88				
6.	750			Administracja publiczna	542 207,69	738 973,06	136,3%	542 207,69	735 757,23	135,7%	-	3 215,83	
		75011		Urzędy wojewódzkie	112 815,69	112 759,39	100,0%	112 815,69	112 759,39	100,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	252,50		-	252,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13,00		-	13,00				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 155,00	111 833,20	99,7%	112 155,00	111 833,20	99,7%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	660,69	660,69	100,0%	660,69	660,69	100,0%			
			75020	Starostwa powiatowe	373 000,00	569 806,86	152,8%	373 000,00	566 591,03	151,9%	-	3 215,83	
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 592,82		-	1 592,82				
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	-	23,20		-	23,20				
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 654,00	118,3%	20 000,00	23 654,00	118,3%			
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	77 914,59	97,4%	80 000,00	77 914,59	97,4%			
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 455,32	107,6%	6 000,00	6 455,32	107,6%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 215,83					-	3 215,83	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	410 217,64	182,3%	225 000,00	410 217,64	182,3%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 191,91		-	1 191,91				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	27 541,55	114,8%	24 000,00	27 541,55	114,8%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	100,0%			
			75045	Kwalifikacja wojskowa	56 392,00	56 406,81	100,0%	56 392,00	56 406,81	100,0%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15,00		-	15,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 392,00	56 391,81	100,0%	56 392,00	56 391,81	100,0%			
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%			
		75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%			
8.	755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	394 284,36	99,6%	396 000,00	394 284,36	99,6%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	394 284,36	99,6%	396 000,00	394 284,36	99,6%			
			0830	Wpływy z usług	-	800,00		-	800,00				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	393 484,36	99,4%	396 000,00	393 484,36	99,4%			
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 050 645,00	34 513 595,75	107,7%	32 050 645,00	34 513 595,75	107,7%			
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 905 900,00	4 977 973,29	101,5%	4 905 900,00	4 977 973,29	101,5%			
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 545 900,00	3 669 292,75	103,5%	3 545 900,00	3 669 292,75	103,5%			
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	747 359,64	103,8%	720 000,00	747 359,64	103,8%			
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	33 354,90		-	33 354,90				
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	91 068,00	101,2%	90 000,00	91 068,00	101,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60		-	11,60				
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	550 000,00	436 855,00	79,4%	550 000,00	436 855,00	79,4%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	31,40		-	31,40				
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 144 745,00	29 535 622,46	108,8%	27 144 745,00	29 535 622,46	108,8%			
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 944 745,00	29 218 578,00	108,4%	26 944 745,00	29 218 578,00	108,4%			
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	317 044,46	158,5%	200 000,00	317 044,46	158,5%			
10.	758			Różne rozliczenia	65 610 366,00	65 643 820,50	100,1%	64 116 941,00	64 132 495,76	100,0%	1 493 425,00	1 511 324,74	101,2%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 595 193,00	22 595 193,00	100,0%	22 595 193,00	22 595 193,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 595 193,00	22 595 193,00	100,0%	22 595 193,00	22 595 193,00	100,0%			
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 195 890,00	2 195 890,00	100,0%	702 465,00	702 465,00	100,0%	1 493 425,00	1 493 425,00	100,0%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	702 465,00	702 465,00	100,0%	702 465,00	702 465,00	100,0%			
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 493 425,00	1 493 425,00	100,0%				1 493 425,00	1 493 425,00	100,0%
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	39 868 803,00	39 868 803,00	100,0%	39 868 803,00	39 868 803,00	100,0%			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 868 803,00	39 868 803,00	100,0%	39 868 803,00	39 868 803,00	100,0%			
		75814		Różne rozliczenia finansowe	-	33 454,50		-	15 554,76		-	17 899,74	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15 553,56		-	15 553,56				
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	1,20		-	1,20				
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	17 899,74					-	17 899,74	
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	950 480,00	950 480,00	100,0%	950 480,00	950 480,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	950 480,00	950 480,00	100,0%	950 480,00	950 480,00	100,0%			
11.	801			Oświata i wychowanie	1 264 153,70	1 576 741,89	124,7%	1 262 053,70	1 548 250,35	122,7%	2 100,00	28 491,54	1356,7%
		80105		Przedszkola specjalne	8 418,00	8 418,00	100,0%	8 418,00	8 418,00	100,0%			
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 418,00	8 418,00	100,0%	8 418,00	8 418,00	100,0%			
		80115		Technika	89 050,00	86 407,31	97,0%	86 950,00	81 411,71	93,6%	2 100,00	4 995,60	237,9%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	650,00	197,0%	330,00	650,00	197,0%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	288,00	151,6%	190,00	288,00	151,6%			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	26 868,24	122,1%	22 000,00	26 868,24	122,1%			
			0830	Wpływy z usług	54 200,00	44 267,88	81,7%	54 200,00	44 267,88	81,7%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	4 995,60	237,9%				2 100,00	4 995,60	237,9%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 530,00	4 558,68	180,2%	2 530,00	4 558,68	180,2%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	648,15		-	648,15				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	4 130,76	53,6%	7 700,00	4 130,76	53,6%			
		80120		Licea ogólnokształcące	152 876,00	182 463,46	119,4%	152 876,00	158 967,52	104,0%	-	23 495,94	
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 010,00	520,00	51,5%	1 010,00	520,00	51,5%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	63,00	45,0%	140,00	63,00	45,0%			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 226,00	140 371,57	98,0%	143 226,00	140 371,57	98,0%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	23 495,94					-	23 495,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 792,51		-	1 792,51				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	156,29		-	156,29				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	16 064,15	189,0%	8 500,00	16 064,15	189,0%			
		80130		Szkoły zawodowe	-	0,02		-	0,02				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,02		-	0,02				
		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	202 510,00	160 553,85	79,3%	202 510,00	160 553,85	79,3%			
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	182,00	35,7%	510,00	182,00	35,7%			
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	202 000,00	159 224,33	78,8%	202 000,00	159 224,33	78,8%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 147,52		-	1 147,52				
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 781,78	384 573,94	66,2%	580 781,78	384 573,94	66,2%			
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	64 344,30	143,0%	45 000,00	64 344,30	143,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	155,66		-	155,66				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 387,88			3 387,88				
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 216,00	132 938,22	45,2%	294 216,00	132 938,22	45,2%			
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 530,78	140 530,78	100,0%	140 530,78	140 530,78	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 035,00	42 809,00	42,4%	101 035,00	42 809,00	42,4%			
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	408,10		-	408,10				
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 188,00	26 187,37	100,0%	26 188,00	26 187,37	100,0%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 188,00	26 187,37	100,0%	26 188,00	26 187,37	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	204 329,92	728 137,94	356,4%	204 329,92	728 137,94	356,4%			
			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 terytorialne	204 329,92	728 137,94	356,4%	204 329,92	728 137,94	356,4%			
12.	851			Ochrona zdrowia	12 135 285,00	12 134 771,09	100,0%	12 125 285,00	12 124 197,07	100,0%	10 000,00	10 574,02	105,7%
		85111		Szpitalne ogólne	10 000,00	10 832,86	108,3%		258,84		10 000,00	10 574,02	105,7%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	258,84		-	258,84				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%				10 000,00	10 000,00	100,0%
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	574,02					-	574,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%			
13.	852			Pomoc społeczna	17 571 979,00	18 312 892,74	104,2%	17 551 979,00	18 291 940,49	104,2%	20 000,00	20 952,25	104,8%
		85202		Domy pomocy społecznej	16 804 299,00	17 542 996,32	104,4%	16 784 299,00	17 522 044,07	104,4%	20 000,00	20 952,25	104,8%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	611,00		-	611,00				
			0830	Wpływy z usług	8 957 199,00	9 681 638,18	108,1%	8 957 199,00	9 681 638,18	108,1%			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	952,25					-	952,25	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	12 290,95	292,6%	4 200,00	12 290,95	292,6%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	7 203,94	277,1%	2 600,00	7 203,94	277,1%			
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 820 300,00	7 820 300,00	100,0%	7 820 300,00	7 820 300,00	100,0%			
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%				20 000,00	20 000,00	100,0%
		85203		Ośrodki wsparcia	767 480,00	768 127,72	100,1%	767 480,00	768 127,72	100,1%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	651,89		-	651,89				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	79,00	112,9%	70,00	79,00	112,9%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 410,00	767 396,83	100,0%	767 410,00	767 396,83	100,0%			
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	2,75		-	2,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2,75		-	2,75				
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	1 765,95	883,0%	200,00	1 765,95	883,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 295,11		-	1 295,11				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	25,36		-	25,36				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	445,48	222,7%	200,00	445,48	222,7%			
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 562 030,10	10 618 801,00	91,8%	11 562 030,10	10 618 801,00	91,8%			
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 739,00	28 738,36	100,0%	28 739,00	28 738,36	100,0%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 022,00	4 021,36	100,0%	4 022,00	4 021,36	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 717,00	24 717,00	100,0%	24 717,00	24 717,00	100,0%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 051 106,10	1 032 449,75	98,2%	1 051 106,10	1 032 449,75	98,2%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	249,58		-	249,58				
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 708,10	340 747,47	99,7%	341 708,10	340 747,47	99,7%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 740,00	690 607,00	97,4%	708 740,00	690 607,00	97,4%			
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658,00	845,70	128,5%	658,00	845,70	128,5%			
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 050,00	106 570,11	112,1%	95 050,00	106 570,11	112,1%			
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 050,00	106 570,11	112,1%	95 050,00	106 570,11	112,1%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 358 920,00	9 422 827,78	91,0%	10 358 920,00	9 422 827,78	91,0%			
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 200,00	5 250,00	57,1%	9 200,00	5 250,00	57,1%			
			0690	Wpływy z różnych opłat	164 820,00	148 320,00	90,0%	164 820,00	148 320,00	90,0%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	4 538,81	252,2%	1 800,00	4 538,81	252,2%			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	786 375,81		-	786 375,81				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 948,16	106,3%	15 000,00	15 948,16	106,3%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 325 800,00	6 620 095,00	79,5%	8 325 800,00	6 620 095,00	79,5%			
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 842 300,00	1 842 300,00	100,0%	1 842 300,00	1 842 300,00	100,0%			
		85395		Pozostała działalność	28 215,00	28 215,00	100,0%	28 215,00	28 215,00	100,0%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 215,00	28 215,00	100,0%	28 215,00	28 215,00	100,0%			
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	56 979,10	114,0%	50 000,00	56 979,10	114,0%			
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	1 245,10		-	1 245,10				
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	584,11		-	584,11				
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	487,99		-	487,99				
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	173,00		-	173,00				
		85410		Internaty i bursy szkolne	-	1,99		-	1,99				
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,99		-	1,99				
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000,00	55 732,01	111,5%	50 000,00	55 732,01	111,5%			
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00		-	26,00				
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00		-	18,00				
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	55 060,16	110,1%	50 000,00	55 060,16	110,1%			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	627,85		-	627,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	855			Rodzina	2 565 301,00	2 915 238,30	113,6%	2 565 301,00	2 915 238,30	113,6%			
		85504		Wspieranie rodziny	47 740,00	45 570,07	95,5%	47 740,00	45 570,07	95,5%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 740,00	45 570,00	95,5%	47 740,00	45 570,00	95,5%			
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,07		-	0,07				
		85508		Rodziny zastępcze	1 336 053,00	1 531 168,60	114,6%	1 336 053,00	1 531 168,60	114,6%			
			0830	Wpływy z usług	321 907,00	487 365,94	151,4%	321 907,00	487 365,94	151,4%			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	1 158,37	643,5%	180,00	1 158,37	643,5%			
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	12 624,00	100,0%	12 624,00	12 624,00	100,0%			
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 358,00	108 358,00	100,0%	108 358,00	108 358,00	100,0%			
			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	654 277,00	644 676,65	98,5%	654 277,00	644 676,65	98,5%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 707,00	276 985,64	116,0%	238 707,00	276 985,64	116,0%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 181 508,00	1 338 499,63	113,3%	1 181 508,00	1 338 499,63	113,3%			
			0830	Wpływy z usług	353 060,00	438 318,52	124,1%	353 060,00	438 318,52	124,1%			
			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	88 000,00	84 547,20	96,1%	88 000,00	84 547,20	96,1%			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 448,00	815 633,91	110,2%	740 448,00	815 633,91	110,2%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	48 421,58	26,9%	180 000,00	48 421,58	26,9%			
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	48 421,58	26,9%	180 000,00	48 421,58	26,9%			
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	443,19		-	443,19				
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	291,30		-	291,30				
			0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	47 687,09	26,5%	180 000,00	47 687,09	26,5%			
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
19.	926			Kultura fizyczna	-	10,26		-	10,26				
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	10,26		-	10,26				
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,26		-	10,26				
Ogółem					180 414 880,66	189 508 017,97	105,0%	146 766 038,28	149 982 882,70	102,2%	33 648 842,38	39 525 135,27	117,5%

Realizacja wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	61 168,00	76,5%				80 000,00	61 168,00	76,5%
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	61 168,00	76,5%				80 000,00	61 168,00	76,5%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	61 168,00	76,5%				80 000,00	61 168,00	76,5%
2.	020			Leśnictwo	728 767,00	682 244,95	93,6%	728 767,00	682 244,95	93,6%			
		02001		Gospodarka leśna	331 520,00	319 956,64	96,5%	331 520,00	319 956,64	96,5%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 520,00	319 956,64	96,5%	331 520,00	319 956,64	96,5%			
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	397 247,00	362 288,31	91,2%	397 247,00	362 288,31	91,2%			
			4300	Zakup usług pozostałych	397 247,00	362 288,31	91,2%	397 247,00	362 288,31	91,2%			
3.	600			Transport i łączność	75 474 301,93	65 883 864,41	87,3%	9 758 755,00	9 085 789,23	93,1%	65 715 546,93	56 798 075,18	86,4%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	64 883 420,93	55 622 374,50	85,7%	6 338 182,00	5 780 080,12	91,2%	58 545 238,93	49 842 294,38	85,1%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	-		1 397,00	-				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00	-		195,00	-				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 050,00	88,7%	7 950,00	7 050,00	88,7%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	504 579,30	99,9%	505 000,00	504 579,30	99,9%			
			4270	Zakup usług remontowych	4 189 790,00	4 185 624,48	99,9%	4 189 790,00	4 185 624,48	99,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 603 850,00	1 068 247,91	66,6%	1 603 850,00	1 068 247,91	66,6%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 578,43	48,6%	30 000,00	14 578,43	48,6%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 780 712,00	16 226 932,12	65,5%				24 780 712,00	16 226 932,12	65,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 729 725,29	20 729 166,92	100,0%				20 729 725,29	20 729 166,92	100,0%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 034 801,64	12 886 195,34	98,9%				13 034 801,64	12 886 195,34	98,9%
			60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 938 308,00	6 759 136,20	97,4%				6 938 308,00	6 759 136,20	97,4%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 308,00	6 759 136,20	97,4%				6 938 308,00	6 759 136,20	97,4%
			60095	Pozostała działalność	3 652 573,00	3 502 353,71	95,9%	3 420 573,00	3 305 709,11	96,6%	232 000,00	196 644,60	84,8%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 942,04	95,9%	13 500,00	12 942,04	95,9%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 384,00	2 187 722,87	96,7%	2 262 384,00	2 187 722,87	96,7%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 546,00	159 819,89	98,9%	161 546,00	159 819,89	98,9%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 789,00	390 414,98	95,7%	407 789,00	390 414,98	95,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 088,00	36 329,21	92,9%	39 088,00	36 329,21	92,9%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 778,00	51 576,00	99,6%	51 778,00	51 576,00	99,6%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 697,00	169 150,63	98,5%	171 697,00	169 150,63	98,5%			
			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	983,08	98,3%	1 000,00	983,08	98,3%			
			4260	Zakup energii	20 572,00	20 477,91	99,5%	20 572,00	20 477,91	99,5%			
			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 499,69	97,8%	23 000,00	22 499,69	97,8%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 792,20	69,8%	4 000,00	2 792,20	69,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	54 753,97	92,3%	59 300,00	54 753,97	92,3%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 534,24	92,2%	6 000,00	5 534,24	92,2%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	277,70	55,5%	500,00	277,70	55,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	38 401,00	36 458,00	94,9%	38 401,00	36 458,00	94,9%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	47 749,00	47 748,86	100,0%	47 749,00	47 748,86	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	7 314,00	7 314,00	100,0%	7 314,00	7 314,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,00	683,30	42,5%	1 607,00	683,30	42,5%			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-		3 000,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 614,00	67 613,89	100,0%	67 614,00	67 613,89	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 734,00	8 818,60	90,6%	9 734,00	8 818,60	90,6%			
			4990	Niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	-	1 201,95		-	1 201,95				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	196 644,60	84,8%				232 000,00	196 644,60	84,8%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	297 389,00	193 975,58	65,2%	249 200,00	193 975,58	77,8%	48 189,00	-	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 389,00	193 975,58	65,2%	249 200,00	193 975,58	77,8%	48 189,00	-	
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 111,00	1 111,00	100,0%	1 111,00	1 111,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 782,00	30 781,66	100,0%	30 782,00	30 781,66	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	100,0%	2 023,00	2 023,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,00	5 571,38	98,8%	5 641,00	5 571,38	98,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	106 243,00	61 981,54	58,3%	106 243,00	61 981,54	58,3%			
			4580	Pozostałe odsetki	100,00	-		100,00	-				
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 847,00	45,6%	15 000,00	6 847,00	45,6%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 300,00	85 660,00	97,0%	88 300,00	85 660,00	97,0%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 189,00	-					48 189,00	-	
5.	710			Działalność usługowa	1 576 104,79	1 122 179,21	71,2%	1 130 028,79	1 109 707,01	98,2%	446 076,00	12 472,20	2,8%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 063,00	379 246,90	95,0%	399 063,00	379 246,90	95,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 639,00	225 638,12	100,0%	225 639,00	225 638,12	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405,00	35 066,20	91,3%	38 405,00	35 066,20	91,3%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 774,00	3 362,30	89,1%	3 774,00	3 362,30	89,1%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	-		13 930,00	-				
			4300	Zakup usług pozostałych	113 574,00	111 440,00	98,1%	113 574,00	111 440,00	98,1%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 741,00	3 740,28	100,0%	3 741,00	3 740,28	100,0%			
		71015		Nadzór budowlany	730 465,79	730 460,11	100,0%	730 465,79	730 460,11	100,0%			
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	132,79	132,79	100,0%	132,79	132,79	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	497,00	496,98	100,0%	497,00	496,98	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 073,00	91 072,94	100,0%	91 073,00	91 072,94	100,0%			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	406 858,00	406 857,57	100,0%	406 858,00	406 857,57	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 146,00	35 145,84	100,0%	35 146,00	35 145,84	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 556,00	93 555,21	100,0%	93 556,00	93 555,21	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 242,00	9 241,34	100,0%	9 242,00	9 241,34	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,0%	4 800,00	4 800,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 538,00	20 537,85	100,0%	20 538,00	20 537,85	100,0%			
			4260	Zakup energii	6 661,00	6 660,84	100,0%	6 661,00	6 660,84	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	1 790,00	1 789,65	100,0%	1 790,00	1 789,65	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0%	360,00	360,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	38 567,00	38 566,42	100,0%	38 567,00	38 566,42	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	532,37	99,9%	533,00	532,37	99,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	8 069,74	100,0%	8 070,00	8 069,74	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	976,00	975,95	100,0%	976,00	975,95	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	10 390,00	10 389,69	100,0%	10 390,00	10 389,69	100,0%			
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,0%	1 060,00	1 060,00	100,0%			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42,00	41,08	97,8%	42,00	41,08	97,8%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	173,85	99,9%	174,00	173,85	99,9%			
		71095		Pozostała działalność	446 576,00	12 472,20	2,8%	500,00	-		446 076,00	12 472,20	2,8%
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	-		500,00	-				
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 076,00	12 472,20	2,8%				446 076,00	12 472,20	2,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	750			Administracja publiczna	19 735 275,69	19 406 178,48	98,3%	19 474 170,69	19 145 073,93	98,3%	261 105,00	261 104,55	100,0%
		75011		Urzędy wojewódzkie	112 815,69	112 493,89	99,7%	112 815,69	112 493,89	99,7%			
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	660,69	660,69	100,0%	660,69	660,69	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 927,00	56 896,74	99,9%	56 927,00	56 896,74	99,9%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 388,04	100,0%	4 389,00	4 388,04	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 449,00	10 255,08	98,1%	10 449,00	10 255,08	98,1%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 215,00	14 213,64	100,0%	14 215,00	14 213,64	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	21 425,00	21 423,30	100,0%	21 425,00	21 423,30	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	44,00	43,76	99,5%	44,00	43,76	99,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 246,76	99,9%	1 248,00	1 246,76	99,9%			
			4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	3 458,00	3 365,88	97,3%	3 458,00	3 365,88	97,3%			
		75019		Rady powiatów	653 708,00	642 438,77	98,3%	653 708,00	642 438,77	98,3%			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	638 708,00	633 362,88	99,2%	638 708,00	633 362,88	99,2%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 060,62	41,2%	5 000,00	2 060,62	41,2%			
			4220	Zakup środków żywności	9 500,00	6 865,27	72,3%	9 500,00	6 865,27	72,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,0%	500,00	150,00	30,0%			
		75020		Starostwa powiatowe	18 554 260,00	18 250 174,57	98,4%	18 293 155,00	17 989 070,02	98,3%	261 105,00	261 104,55	100,0%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 700,00	108 652,53	97,3%	111 700,00	108 652,53	97,3%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 365 096,00	11 344 409,06	99,8%	11 365 096,00	11 344 409,06	99,8%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 733,00	811 921,23	92,0%	882 733,00	811 921,23	92,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 137,00	1 926 584,56	96,8%	1 991 137,00	1 926 584,56	96,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204 955,00	188 475,54	92,0%	204 955,00	188 475,54	92,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 400,00	812 169,82	96,4%	842 400,00	812 169,82	96,4%			
			4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 870,15	80,6%	11 000,00	8 870,15	80,6%			
			4260	Zakup energii	323 800,00	289 457,22	89,4%	323 800,00	289 457,22	89,4%			
			4270	Zakup usług remontowych	68 015,00	62 215,19	91,5%	68 015,00	62 215,19	91,5%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 394,70	97,1%	10 700,00	10 394,70	97,1%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300	Zakup usług pozostałych	1 958 735,00	1 923 018,21	98,2%	1 958 735,00	1 923 018,21	98,2%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	67 806,08	91,6%	74 000,00	67 806,08	91,6%			
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	5 723,11	88,0%	6 500,00	5 723,11	88,0%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 878,12	75,1%	2 500,00	1 878,12	75,1%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	30 477,95	85,9%	35 500,00	30 477,95	85,9%			
			4430	Różne opłaty i składki	51 879,00	49 149,95	94,7%	51 879,00	49 149,95	94,7%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	261 825,00	261 824,40	100,0%	261 825,00	261 824,40	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	910,00	91,0%	1 000,00	910,00	91,0%			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	3 768,68	99,2%	3 800,00	3 768,68	99,2%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 161,59	98,1%	45 000,00	44 161,59	98,1%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380,00	1,38	0,4%	380,00	1,38	0,4%			
			4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	3 000,00	667,07	22,2%	3 000,00	667,07	22,2%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	36 533,48	97,4%	37 500,00	36 533,48	97,4%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 120,00	203 119,89	100,0%				203 120,00	203 119,89	100,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 985,00	57 984,66	100,0%				57 985,00	57 984,66	100,0%
			75045	Kwalifikacja wojskowa	56 392,00	56 391,81	100,0%	56 392,00	56 391,81	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 347,70	100,0%	1 348,00	1 347,70	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	58,31	100,5%	58,00	58,31	100,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	42 560,00	100,0%	42 560,00	42 560,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 235,80	100,0%	2 236,00	2 235,80	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,0%	190,00	190,00	100,0%			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		358 100,00	344 679,44	96,3%	358 100,00	344 679,44	96,3%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 466,00	91,1%	6 000,00	5 466,00	91,1%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4190	Nagrody konkursowe	43 500,00	38 860,27	89,3%	43 500,00	38 860,27	89,3%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	533,39	26,7%	2 000,00	533,39	26,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	302 600,00	297 001,88	98,1%	302 600,00	297 001,88	98,1%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 427,90	80,9%	3 000,00	2 427,90	80,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	390,00	39,0%	1 000,00	390,00	39,0%			
7.	752			Obrona narodowa	200,00	-		200,00	-				
		75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-		200,00	-				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	-		120,00	-				
			4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-		80,00	-				
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 666,00	82 940,69	89,5%	23 666,00	14 724,69	62,2%	69 000,00	68 216,00	98,9%
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0%				20 000,00	20 000,00	100,0%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%				20 000,00	20 000,00	100,0%
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49 000,00	48 216,00	98,4%				49 000,00	48 216,00	98,4%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	49 000,00	48 216,00	98,4%				49 000,00	48 216,00	98,4%
		75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 590,00	99,4%	1 600,00	1 590,00	99,4%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,0%	100,00	90,00	90,0%			
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 420,00	-		1 420,00	-				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	-		1 420,00	-				
		75495		Pozostała działalność	20 646,00	13 134,69	63,6%	20 646,00	13 134,69	63,6%			
			4190	Zakup usług pozostałych	11 355,00	4 118,79	36,3%	11 355,00	4 118,79	36,3%			
			4300	Zakup usług pozostałych	9 291,00	9 015,90	97,0%	9 291,00	9 015,90	97,0%			
9.	755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	393 484,36	99,4%	396 000,00	393 484,36	99,4%			
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	396 000,00	393 484,36	99,4%	396 000,00	393 484,36	99,4%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	100,0%	192 060,00	192 060,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	19 318,53	93,7%	20 620,00	19 318,53	93,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	183 020,00	182 105,83	99,5%	183 020,00	182 105,83	99,5%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-		300,00	-				
10.	757			Obsługa długu publicznego	551 262,00	360 528,06	65,4%	551 262,00	360 528,06	65,4%			
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	479 611,00	360 528,06	75,2%	479 611,00	360 528,06	75,2%			
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 611,00	360 528,06	75,2%	479 611,00	360 528,06	75,2%			
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 651,00	-		71 651,00	-				
			8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	71 651,00	-		71 651,00	-				
11.	758			Różne rozliczenia	1 310 978,00	-		1 310 978,00	-				
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 310 978,00	-		1 310 978,00	-				
			4810	Rezerwy	1 310 978,00	-		1 310 978,00	-				
12.	801			Oświata i wychowanie	22 739 542,23	22 312 867,64	98,1%	22 619 542,23	22 243 138,64	98,3%	120 000,00	69 729,00	58,1%
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 997 568,00	1 996 388,35	99,9%	1 997 568,00	1 996 388,35	99,9%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 135,00	1 461 135,00	100,0%	1 461 135,00	1 461 135,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 015,00	74 014,62	100,0%	74 015,00	74 014,62	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 479,00	260 289,09	99,9%	260 479,00	260 289,09	99,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 943,00	26 993,78	96,6%	27 943,00	26 993,78	96,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,00	21 343,00	100,0%	21 343,00	21 343,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	71 704,00	71 704,00	100,0%	71 704,00	71 704,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,0%	1 160,00	1 160,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 759,95	99,5%	7 800,00	7 759,95	99,5%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 818,00	4 817,91	100,0%	4 818,00	4 817,91	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	49 371,00	49 371,00	100,0%	49 371,00	49 371,00	100,0%			
			80105	Przedszkola specjalne	8 418,00	8 418,00	100,0%	8 418,00	8 418,00	100,0%			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,0%	4 600,00	4 600,00	100,0%		
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 818,00	3 818,00	100,0%	3 818,00	3 818,00	100,0%		
			80111	Gimnazja specjalne	421 332,00	421 328,98	100,0%	421 332,00	421 328,98	100,0%			
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 799,00	300 798,48	100,0%	300 799,00	300 798,48	100,0%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 337,00	27 336,10	100,0%	27 337,00	27 336,10	100,0%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 005,00	52 004,30	100,0%	52 005,00	52 004,30	100,0%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 077,00	6 076,10	100,0%	6 077,00	6 076,10	100,0%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%		
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0%	60,00	60,00	100,0%		
				4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 290,00	100,0%	4 290,00	4 290,00	100,0%		
				4430	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	100,0%	313,00	313,00	100,0%		
				4440	Odpisy na ZFŚS	19 451,00	19 451,00	100,0%	19 451,00	19 451,00	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80115		Technika	9 968 297,00	9 952 470,00	99,8%	9 968 297,00	9 952 470,00	99,8%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 562,00	127 560,77	100,0%	127 562,00	127 560,77	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 651 269,00	6 650 440,15	100,0%	6 651 269,00	6 650 440,15	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 179,00	501 178,57	100,0%	501 179,00	501 178,57	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 997,00	1 179 714,69	99,7%	1 182 997,00	1 179 714,69	99,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 671,00	125 581,72	99,1%	126 671,00	125 581,72	99,1%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	348,00	348,00	100,0%	348,00	348,00	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 917,52	87,0%	16 000,00	13 917,52	87,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 872,00	105 872,00	100,0%	105 872,00	105 872,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 429,00	82 429,00	100,0%	82 429,00	82 429,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	344 129,00	337 839,42	98,2%	344 129,00	337 839,42	98,2%			
			4270	Zakup usług remontowych	274 489,00	274 355,99	100,0%	274 489,00	274 355,99	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 245,00	4 163,00	98,1%	4 245,00	4 163,00	98,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	61 215,00	61 214,26	100,0%	61 215,00	61 214,26	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 910,00	8 909,38	100,0%	8 910,00	8 909,38	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 330,00	10 314,38	99,8%	10 330,00	10 314,38	99,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	19 592,00	19 592,00	100,0%	19 592,00	19 592,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	445 431,00	445 431,00	100,0%	445 431,00	445 431,00	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	100,0%	51,00	51,00	100,0%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-		2 000,00	-				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 578,00	3 557,15	99,4%	3 578,00	3 557,15	99,4%			
		80116		Szkoły policealne	55 686,00	55 665,19	100,0%	55 686,00	55 665,19	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 336,00	38 322,41	100,0%	38 336,00	38 322,41	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 669,98	100,0%	1 670,00	1 669,98	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 814,00	6 811,00	100,0%	6 814,00	6 811,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,00	914,85	100,0%	915,00	914,85	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00	1 987,94	100,0%	1 988,00	1 987,94	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,26	99,7%	500,00	498,26	99,7%			
			4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	2 400,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	497,75	99,6%	500,00	497,75	99,6%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 563,00	2 563,00	100,0%	2 563,00	2 563,00	100,0%			
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	538 984,00	538 983,93	100,0%	538 984,00	538 983,93	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 708,00	17 707,99	100,0%	17 708,00	17 707,99	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 272,00	386 272,00	100,0%	386 272,00	386 272,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 914,00	100,0%	5 914,00	5 914,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 594,00	69 594,00	100,0%	69 594,00	69 594,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 550,00	9 550,00	100,0%	9 550,00	9 550,00	100,0%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00	3 383,00	100,0%	3 383,00	3 383,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00	680,00	100,0%	680,00	680,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	19 504,00	19 504,00	100,0%	19 504,00	19 504,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	404,00	100,0%	404,00	404,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	14 138,00	14 137,94	100,0%	14 138,00	14 137,94	100,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,0%	540,00	540,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,0%	75,00	75,00	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4440	Odpisy na ZFŚS	9 442,00	9 442,00	100,0%	9 442,00	9 442,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0%	200,00	200,00	100,0%			
			80120	Licea ogólnokształcące	4 363 395,00	4 362 282,99	100,0%	4 363 395,00	4 362 282,99	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 017,00	117 014,75	100,0%	117 017,00	117 014,75	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 379,00	2 710 917,56	100,0%	2 711 379,00	2 710 917,56	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 867,00	203 864,96	100,0%	203 867,00	203 864,96	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 747,00	504 340,80	99,9%	504 747,00	504 340,80	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 918,00	43 812,00	99,8%	43 918,00	43 812,00	99,8%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 363,00	95 360,71	100,0%	95 363,00	95 360,71	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 999,00	16 968,11	99,8%	16 999,00	16 968,11	99,8%			
			4260	Zakup energii	255 009,00	255 008,55	100,0%	255 009,00	255 008,55	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	93 369,00	93 345,47	100,0%	93 369,00	93 345,47	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	1 691,00	99,7%	1 696,00	1 691,00	99,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	88 399,00	88 395,25	100,0%	88 399,00	88 395,25	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 486,00	11 459,95	99,8%	11 486,00	11 459,95	99,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 785,00	3 756,98	99,3%	3 785,00	3 756,98	99,3%			
			4430	Różne opłaty i składki	7 230,00	7 220,09	99,9%	7 230,00	7 220,09	99,9%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	201 697,00	201 697,00	100,0%	201 697,00	201 697,00	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	2 284,00	2 280,00	99,8%	2 284,00	2 280,00	99,8%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 149,81	100,0%	5 150,00	5 149,81	100,0%			
			80130	Szkoły zawodowe	363 960,00	363 960,00	100,0%	363 960,00	363 960,00	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 818,00	7 818,00	100,0%	7 818,00	7 818,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 969,00	243 969,00	100,0%	243 969,00	243 969,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 433,00	18 433,00	100,0%	18 433,00	18 433,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 608,00	48 608,00	100,0%	48 608,00	48 608,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 579,00	6 579,00	100,0%	6 579,00	6 579,00	100,0%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	4 355,00	100,0%	4 355,00	4 355,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	620,00	100,0%	620,00	620,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	100,0%	23 700,00	23 700,00	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	970,00	970,00	100,0%	970,00	970,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0%	430,00	430,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 720,00	100,0%	2 720,00	2 720,00	100,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,0%	270,00	270,00	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,0%	450,00	450,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 608,00	4 608,00	100,0%	4 608,00	4 608,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0%	120,00	120,00	100,0%			
			80134	Szkoły zawodowe specjalne	514 289,00	514 272,69	100,0%	514 289,00	514 272,69	100,0%			
			3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	918,00	918,00	100,0%	918,00	918,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 057,00	380 057,00	100,0%	380 057,00	380 057,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 292,00	28 292,00	100,0%	28 292,00	28 292,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 826,00	69 826,00	100,0%	69 826,00	69 826,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 005,00	10 005,00	100,0%	10 005,00	10 005,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	4 354,00	100,0%	4 354,00	4 354,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80140	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	183,69	91,8%	200,00	183,69	91,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	17 637,00	17 637,00	100,0%	17 637,00	17 637,00	100,0%			
				Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 802 006,00	1 740 407,76	96,6%	1 682 006,00	1 670 678,76	99,3%	120 000,00	69 729,00	58,1%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 244,00	12 243,59	100,0%	12 244,00	12 243,59	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 558,00	996 555,39	100,0%	996 558,00	996 555,39	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 461,00	53 460,16	100,0%	53 461,00	53 460,16	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 404,00	175 120,04	99,8%	175 404,00	175 120,04	99,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 471,00	16 272,89	98,8%	16 471,00	16 272,89	98,8%			
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	-		600,00	-				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,00	8 374,84	100,0%	8 375,00	8 374,84	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 427,00	119 426,95	100,0%	119 427,00	119 426,95	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 770,00	54 769,97	100,0%	54 770,00	54 769,97	100,0%			
			4260	Zakup energii	87 090,00	87 089,23	100,0%	87 090,00	87 089,23	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	43 640,00	33 639,01	77,1%	43 640,00	33 639,01	77,1%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 186,00	84,7%	1 400,00	1 186,00	84,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	42 531,00	42 528,44	100,0%	42 531,00	42 528,44	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	2 818,39	99,6%	2 830,00	2 818,39	99,6%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,00	2 279,91	99,5%	2 291,00	2 279,91	99,5%			
			4430	Różne opłaty i składki	16 515,00	16 514,95	100,0%	16 515,00	16 514,95	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	47 851,00	47 851,00	100,0%	47 851,00	47 851,00	100,0%			
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	548,00	100,0%	548,00	548,00	100,0%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	39 729,00	44,1%				90 000,00	39 729,00	44,1%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%				30 000,00	30 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 228 528,75	888 381,56	72,3%	1 228 528,75	888 381,56	72,3%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 194,00	78 007,00	98,5%	79 194,00	78 007,00	98,5%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 717,58	343 001,08	74,3%	461 717,58	343 001,08	74,3%			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,00	900,00	9,6%	9 390,00	900,00	9,6%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 724,35	53 594,30	99,8%	53 724,35	53 594,30	99,8%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 988,10	70 744,20	72,2%	97 988,10	70 744,20	72,2%			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	161,37	9,5%	1 696,00	161,37	9,5%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 707,51	3 272,31	48,8%	6 707,51	3 272,31	48,8%			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	-		230,00	-				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-		500,00	-				
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 268,97	78 154,90	99,9%	78 268,97	78 154,90	99,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499,00	10 668,78	85,4%	12 499,00	10 668,78	85,4%			
			4260	Zakup energii	78 717,00	67 694,01	86,0%	78 717,00	67 694,01	86,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	2 132,11	29,2%	7 300,00	2 132,11	29,2%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,7%	120,00	80,00	66,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	29 032,00	26 563,21	91,5%	29 032,00	26 563,21	91,5%			
			4307	Zakup usług pozostałych	200 900,00	55 494,04	27,6%	200 900,00	55 494,04	27,6%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 899,17	92,8%	4 200,00	3 899,17	92,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 444,00	80,8%	5 500,00	4 444,00	80,8%			
			4417	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 496,88	38,9%	9 000,00	3 496,88	38,9%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	17 499,24	12 771,00	73,0%	17 499,24	12 771,00	73,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	100,0%	46,00	46,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 299,00	73 257,20	98,6%	74 299,00	73 257,20	98,6%			
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 719,00	232 555,02	99,5%	233 719,00	232 555,02	99,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 903,00	5 902,70	100,0%	5 903,00	5 902,70	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 746,00	152 906,59	99,5%	153 746,00	152 906,59	99,5%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 439,00	13 438,29	100,0%	13 439,00	13 438,29	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 521,00	29 290,44	99,2%	29 521,00	29 290,44	99,2%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 038,00	1 946,54	95,5%	2 038,00	1 946,54	95,5%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,00	7 426,00	100,0%	7 426,00	7 426,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 197,00	1 196,99	100,0%	1 197,00	1 196,99	100,0%			
			4260	Zakup energii	8 560,00	8 560,00	100,0%	8 560,00	8 560,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 498,47	99,9%	2 500,00	2 498,47	99,9%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	9 389,00	9 389,00	100,0%	9 389,00	9 389,00	100,0%			
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	670 244,00	670 238,66	100,0%	670 244,00	670 238,66	100,0%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 786,00	13 786,00	100,0%	13 786,00	13 786,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 714,00	498 714,00	100,0%	498 714,00	498 714,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 681,00	27 678,87	100,0%	27 681,00	27 678,87	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 395,00	84 394,51	100,0%	84 395,00	84 394,51	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 029,00	13 029,00	100,0%	13 029,00	13 029,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 787,00	17 784,29	100,0%	17 787,00	17 784,29	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 327,00	3 327,00	100,0%	3 327,00	3 327,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	2 867,00	2 867,00	100,0%	2 867,00	2 867,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300	Zakup usług pozostałych	3 212,00	3 211,99	100,0%	3 212,00	3 211,99	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,0%	65,00	65,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	5 381,00	5 381,00	100,0%	5 381,00	5 381,00	100,0%			
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 188,00	26 187,37	100,0%	26 188,00	26 187,37	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 188,00	26 187,37	100,0%	26 188,00	26 187,37	100,0%			
		80195		Pozostała działalność	546 927,48	541 327,14	99,0%	546 927,48	541 327,14	99,0%			
			3261	Inne formy pomocy dla uczniów	5 430,60	5 430,60	100,0%	5 430,60	5 430,60	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	-		3 072,00	-				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	-		352,00	-				
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,84	1 621,84	100,0%	1 621,84	1 621,84	100,0%			
			4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,73	293,73	100,0%	293,73	293,73	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	-		164,00	-				
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,83	171,83	100,0%	171,83	171,83	100,0%			
			4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,03	27,03	100,0%	27,03	27,03	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 800,00	58,1%	3 100,00	1 800,00	58,1%			
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 970,84	10 970,84	100,0%	10 970,84	10 970,84	100,0%			
			4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,71	1 717,71	100,0%	1 717,71	1 717,71	100,0%			
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,98	5 113,98	100,0%	5 113,98	5 113,98	100,0%			
			4212	Zakup materiałów i wyposażenia	171,64	171,64	100,0%	171,64	171,64	100,0%			
			4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 894,02	6 894,02	100,0%	6 894,02	6 894,02	100,0%			
			4301	Zakup usług pozostałych	415 648,37	415 645,99	100,0%	415 648,37	415 645,99	100,0%			
			4302	Zakup usług pozostałych	62 399,78	62 399,78	100,0%	62 399,78	62 399,78	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	1 288,44	100,0%	1 289,00	1 288,44	100,0%			
			4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	60,0%	1 500,00	900,00	60,0%			
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 548,21	15 438,81	99,3%	15 548,21	15 438,81	99,3%			
			4422	Podróże służbowe zagraniczne	683,05	683,05	100,0%	683,05	683,05	100,0%			
			4431	Różne opłaty i składki	3 950,07	3 950,07	100,0%	3 950,07	3 950,07	100,0%			
			4432	Różne opłaty i składki	337,02	337,02	100,0%	337,02	337,02	100,0%			
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470,76	6 470,76	100,0%	6 470,76	6 470,76	100,0%			
13.	851			Ochrona zdrowia	19 848 516,51	17 454 456,40	87,9%	14 263 022,00	13 574 162,85	95,2%	5 585 494,51	3 880 293,55	69,5%
		85111		Szpitala ogólne	7 533 925,51	5 179 055,78	68,7%	1 948 431,00	1 298 762,23	66,7%	5 585 494,51	3 880 293,55	69,5%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 790,00	109 121,67	14,4%	758 790,00	109 121,67	14,4%			
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 189 641,00	1 189 640,56	100,0%	1 189 641,00	1 189 640,56	100,0%			
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 394 518,11	3 689 317,15	68,4%				5 394 518,11	3 689 317,15	68,4%
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 976,40	190 976,40	100,0%				190 976,40	190 976,40	100,0%
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%	12 125 285,00	12 123 938,23	100,0%			
		85195		Pozostała działalność	189 306,00	151 462,39	80,0%	189 306,00	151 462,39	80,0%			
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	167 000,00	148 628,60	89,0%	167 000,00	148 628,60	89,0%			
			4190	Nagrody konkursowe	17 906,00	2 353,79	13,1%	17 906,00	2 353,79	13,1%			
			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	480,00	10,9%	4 400,00	480,00	10,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	852			Pomoc społeczna	22 088 286,00	20 580 441,08	93,2%	20 856 785,00	19 487 021,24	93,4%	1 231 501,00	1 093 419,84	88,8%
		85202		Domy pomocy społecznej	19 613 023,00	18 212 566,53	92,9%	18 399 522,00	17 137 146,69	93,1%	1 213 501,00	1 075 419,84	88,6%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	16 839,59	56,8%	29 630,00	16 839,59	56,8%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825 465,00	10 274 244,76	94,9%	10 825 465,00	10 274 244,76	94,9%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 147,00	701 926,98	98,2%	715 147,00	701 926,98	98,2%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 258,00	1 757 841,09	93,0%	1 890 258,00	1 757 841,09	93,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 662,00	174 443,97	91,5%	190 662,00	174 443,97	91,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00	6 380,00	33,6%	18 980,00	6 380,00	33,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973 598,00	795 229,30	81,7%	973 598,00	795 229,30	81,7%			
			4220	Zakup środków żywności	1 078 639,00	1 005 438,41	93,2%	1 078 639,00	1 005 438,41	93,2%			
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150 958,00	135 594,58	89,8%	150 958,00	135 594,58	89,8%			
			4260	Zakup energii	976 523,00	803 232,87	82,3%	976 523,00	803 232,87	82,3%			
			4270	Zakup usług remontowych	386 161,00	367 370,62	95,1%	386 161,00	367 370,62	95,1%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 538,00	7 585,60	72,0%	10 538,00	7 585,60	72,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	491 359,00	479 178,15	97,5%	491 359,00	479 178,15	97,5%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 876,00	15 520,83	86,8%	17 876,00	15 520,83	86,8%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 978,00	757,24	25,4%	2 978,00	757,24	25,4%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 684,00	72,1%	6 500,00	4 684,00	72,1%			
			4430	Różne opłaty i składki	58 395,00	37 395,06	64,0%	58 395,00	37 395,06	64,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	390 208,00	382 390,35	98,0%	390 208,00	382 390,35	98,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	53 771,00	53 771,00	100,0%	53 771,00	53 771,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062,00	2 025,00	98,2%	2 062,00	2 025,00	98,2%			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97,00	-		97,00	-				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	29 200,80	94,2%	31 000,00	29 200,80	94,2%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 717,00	86 096,49	87,2%	98 717,00	86 096,49	87,2%			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 879,00	962 103,52	92,2%				1 043 879,00	962 103,52	92,2%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 622,00	113 316,32	66,8%				169 622,00	113 316,32	66,8%
		85203		Ośrodki wsparcia	770 410,00	767 396,83	99,6%	770 410,00	767 396,83	99,6%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 928,00	365 927,99	100,0%	365 928,00	365 927,99	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 889,00	25 888,17	100,0%	25 889,00	25 888,17	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 534,00	69 533,70	100,0%	69 534,00	69 533,70	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 785,00	8 784,50	100,0%	8 785,00	8 784,50	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	7 760,00	100,0%	7 760,00	7 760,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 908,00	90 908,00	100,0%	90 908,00	90 908,00	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	20 550,00	20 550,00	100,0%	20 550,00	20 550,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	15 243,00	15 242,49	100,0%	15 243,00	15 242,49	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	7 606,00	7 605,16	100,0%	7 606,00	7 605,16	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,0%	485,00	485,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	129 265,00	126 265,00	97,7%	129 265,00	126 265,00	97,7%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 016,00	2 014,90	99,9%	2 016,00	2 014,90	99,9%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%			
			4430	Różne opłaty i składki	6 490,00	6 489,67	100,0%	6 490,00	6 489,67	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	10 311,00	10 310,73	100,0%	10 311,00	10 310,73	100,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	1 885,00	1 885,00	100,0%	1 885,00	1 885,00	100,0%			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	737,00	100,0%	737,00	737,00	100,0%			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,0%	240,00	240,00	100,0%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	77,52	99,4%	78,00	77,52	99,4%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00	6 162,00	99,9%	6 170,00	6 162,00	99,9%			
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00	21 000,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 664 012,00	1 578 716,94	94,9%	1 646 012,00	1 560 716,94	94,8%	18 000,00	18 000,00	100,0%
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	860,00	779,39	90,6%	860,00	779,39	90,6%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 271,00	1 039 451,26	94,6%	1 098 271,00	1 039 451,26	94,6%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 987,00	79 986,34	100,0%	79 987,00	79 986,34	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 168,00	181 270,10	95,3%	190 168,00	181 270,10	95,3%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 884,00	21 604,84	90,5%	23 884,00	21 604,84	90,5%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 390,00	32 390,00	100,0%	32 390,00	32 390,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 320,00	57 207,74	87,6%	65 320,00	57 207,74	87,6%			
			4220	Zakup środków żywności	125,00	75,07	60,1%	125,00	75,07	60,1%			
			4260	Zakup energii	13 418,00	13 415,60	100,0%	13 418,00	13 415,60	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	2 375,98	84,6%	2 810,00	2 375,98	84,6%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	740,00	64,9%	1 140,00	740,00	64,9%			
			4300	Zakup usług pozostałych	103 890,00	99 826,71	96,1%	103 890,00	99 826,71	96,1%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 600,60	94,2%	1 700,00	1 600,60	94,2%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	15,00	2,8%	530,00	15,00	2,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 540,80	82,5%	3 080,00	2 540,80	82,5%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	23 739,00	23 738,31	100,0%	23 739,00	23 738,31	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 699,20	78,7%	4 700,00	3 699,20	78,7%			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0%				18 000,00	18 000,00	100,0%
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 080,00	-		19 080,00	-				
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-		15 000,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	-		4 080,00	-				
		85295		Pozostała działalność	761,00	760,78	100,0%	761,00	760,78	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	761,00	760,78	100,0%	761,00	760,78	100,0%			
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 330 746,10	16 711 705,15	96,4%	17 330 746,10	16 711 705,15	96,4%			
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 521,00	130 508,98	100,0%	130 521,00	130 508,98	100,0%			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 133,00	68 121,98	100,0%	68 133,00	68 121,98	100,0%			
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 388,00	62 387,00	100,0%	62 388,00	62 387,00	100,0%			
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 090 448,10	1 066 547,47	97,8%	1 090 448,10	1 066 547,47	97,8%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,77	100,0%	1 000,00	999,77	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 034,00	505 033,28	100,0%	505 034,00	505 033,28	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 245,00	29 244,36	100,0%	29 245,00	29 244,36	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 050,00	83 906,99	99,8%	84 050,00	83 906,99	99,8%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 463,00	5 339,89	97,7%	5 463,00	5 339,89	97,7%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 908,00	343 968,00	93,7%	366 908,00	343 968,00	93,7%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 258,00	15 257,49	100,0%	15 258,00	15 257,49	100,0%			
			4260	Zakup energii	6 867,00	6 866,40	100,0%	6 867,00	6 866,40	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,0%	430,00	430,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	53 854,10	53 328,60	99,0%	53 854,10	53 328,60	99,0%			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	3 102,93	99,1%	3 131,00	3 102,93	99,1%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	4 642,89	98,2%	4 730,00	4 642,89	98,2%			
			4430	Różne opłaty i składki	534,00	534,00	100,0%	534,00	534,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	11 944,00	11 943,99	100,0%	11 944,00	11 943,99	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	948,88	94,9%	1 000,00	948,88	94,9%			
			85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	100,0%	5 200,00	5 200,00	100,0%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0%	5 200,00	5 200,00	100,0%			
			85333	Powiatowe urzędy pracy	16 076 362,00	15 481 233,70	96,3%	16 076 362,00	15 481 233,70	96,3%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	21 520,38	80,0%	26 900,00	21 520,38	80,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 490 858,00	11 158 122,86	97,1%	11 490 858,00	11 158 122,86	97,1%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 900,00	890 440,61	97,0%	917 900,00	890 440,61	97,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222 282,00	2 103 877,92	94,7%	2 222 282,00	2 103 877,92	94,7%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252 748,00	209 332,34	82,8%	252 748,00	209 332,34	82,8%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 926,92	96,9%	15 400,00	14 926,92	96,9%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 214,00	158 163,01	92,4%	171 214,00	158 163,01	92,4%			
			4220	Zakup środków żywności	4 620,00	3 915,02	84,7%	4 620,00	3 915,02	84,7%			
			4260	Zakup energii	242 360,00	211 924,64	87,4%	242 360,00	211 924,64	87,4%			
			4270	Zakup usług remontowych	140 134,00	139 315,20	99,4%	140 134,00	139 315,20	99,4%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 101,40	94,8%	8 550,00	8 101,40	94,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	165 768,00	154 930,30	93,5%	165 768,00	154 930,30	93,5%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	16 734,83	91,4%	18 300,00	16 734,83	91,4%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 180,00	11 053,20	90,7%	12 180,00	11 053,20	90,7%			
			4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 037,21	98,8%	13 200,00	13 037,21	98,8%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	327 973,00	321 349,26	98,0%	327 973,00	321 349,26	98,0%			
			4480	Podatek od nieruchomości	29 109,00	27 676,00	95,1%	29 109,00	27 676,00	95,1%			
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 666,00	4 666,00	100,0%	4 666,00	4 666,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	12 146,60	99,6%	12 200,00	12 146,60	99,6%			
			85395	Pozostała działalność	28 215,00	28 215,00	100,0%	28 215,00	28 215,00	100,0%			
			3110	Świadczenia społeczne	28 215,00	28 215,00	100,0%	28 215,00	28 215,00	100,0%			
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 863 350,00	5 837 573,47	99,6%	5 863 350,00	5 837 573,47	99,6%			
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 129,00	146 114,65	100,0%	146 129,00	146 114,65	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183,00	183,00	100,0%	183,00	183,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 758,00	100 758,00	100,0%	100 758,00	100 758,00	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 508,69	100,0%	7 510,00	7 508,69	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 512,00	12 512,00	100,0%	12 512,00	12 512,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 632,00	2 632,00	100,0%	2 632,00	2 632,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 847,00	4 847,00	100,0%	4 847,00	4 847,00	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%	150,00	150,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 986,96	99,8%	8 000,00	7 986,96	99,8%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	4 237,00	4 237,00	100,0%	4 237,00	4 237,00	100,0%			
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 195 798,00	2 186 940,18	99,6%	2 195 798,00	2 186 940,18	99,6%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 176,00	24 175,30	100,0%	24 176,00	24 175,30	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 005,00	1 491 477,28	99,8%	1 494 005,00	1 491 477,28	99,8%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 382,00	107 380,71	100,0%	107 382,00	107 380,71	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 822,00	269 815,77	100,0%	269 822,00	269 815,77	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 913,00	26 876,72	99,9%	26 913,00	26 876,72	99,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100,0%	7 750,00	7 750,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 408,00	35 407,81	100,0%	35 408,00	35 407,81	100,0%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 335,00	17 323,09	99,9%	17 335,00	17 323,09	99,9%			
			4260	Zakup energii	45 694,00	39 504,81	86,5%	45 694,00	39 504,81	86,5%			
			4270	Zakup usług remontowych	316,00	299,80	94,9%	316,00	299,80	94,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	100,0%	1 880,00	1 880,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	27 479,00	27 477,87	100,0%	27 479,00	27 477,87	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 495,00	6 473,27	99,7%	6 495,00	6 473,27	99,7%			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 151,00	49 150,80	100,0%	49 151,00	49 150,80	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	38,00	45,8%	83,00	38,00	45,8%			
			4430	Różne opłaty i składki	2 338,00	2 337,95	100,0%	2 338,00	2 337,95	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	77 931,00	77 931,00	100,0%	77 931,00	77 931,00	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,0%	1 640,00	1 640,00	100,0%			
		85410		Internaty i bursy szkolne	981 373,00	970 879,68	98,9%	981 373,00	970 879,68	98,9%			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 483,00	9 482,84	100,0%	9 483,00	9 482,84	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 839,00	597 838,17	100,0%	597 839,00	597 838,17	100,0%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 726,00	35 724,89	100,0%	35 726,00	35 724,89	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 391,00	96 293,78	99,9%	96 391,00	96 293,78	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 608,00	8 390,03	97,5%	8 608,00	8 390,03	97,5%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 483,00	18 483,00	100,0%	18 483,00	18 483,00	100,0%			
			4260	Zakup energii	153 398,00	153 396,45	100,0%	153 398,00	153 396,45	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-		10 000,00	-				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	576,00	76,8%	750,00	576,00	76,8%			
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,52	100,0%	15 000,00	14 999,52	100,0%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,00	2 696,00	100,0%	2 696,00	2 696,00	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	32 999,00	32 999,00	100,0%	32 999,00	32 999,00	100,0%			
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00	64 000,00	100,0%	64 000,00	64 000,00	100,0%			
			3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	64 000,00	100,0%	64 000,00	64 000,00	100,0%			
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 459 042,00	2 452 687,67	99,7%	2 459 042,00	2 452 687,67	99,7%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 225,00	76 963,84	99,7%	77 225,00	76 963,84	99,7%			
			3110	Świadczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	100,0%	8 340,00	8 340,00	100,0%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 757,00	1 440 903,03	99,8%	1 443 757,00	1 440 903,03	99,8%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 070,00	102 069,62	100,0%	102 070,00	102 069,62	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 772,00	267 391,74	99,9%	267 772,00	267 391,74	99,9%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 724,00	28 611,60	99,6%	28 724,00	28 611,60	99,6%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 852,00	63 608,37	98,1%	64 852,00	63 608,37	98,1%			
			4220	Zakup środków żywności	600,00	599,99	100,0%	600,00	599,99	100,0%			
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69,00	68,19	98,8%	69,00	68,19	98,8%			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 999,08	100,0%	32 000,00	31 999,08	100,0%			
			4260	Zakup energii	119 790,00	119 789,84	100,0%	119 790,00	119 789,84	100,0%			
			4270	Zakup usług remontowych	7 869,00	7 868,03	100,0%	7 869,00	7 868,03	100,0%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 820,00	95,0%	1 915,00	1 820,00	95,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	183 692,00	182 794,81	99,5%	183 692,00	182 794,81	99,5%			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 699,75	100,0%	2 700,00	2 699,75	100,0%			
			4410	Podróże służbowe krajowe	986,00	505,84	51,3%	986,00	505,84	51,3%			
			4430	Różne opłaty i składki	7 881,00	7 880,64	100,0%	7 881,00	7 880,64	100,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	87 932,00	87 931,76	100,0%	87 932,00	87 931,76	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 799,68	100,0%	2 800,00	2 799,68	100,0%			
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 068,00	18 041,86	99,9%	18 068,00	18 041,86	99,9%			
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 008,00	16 951,29	99,7%	17 008,00	16 951,29	99,7%			
			4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 360,00	100,0%	5 360,00	5 360,00	100,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 648,00	11 591,29	99,5%	11 648,00	11 591,29	99,5%			
17.	855			Rodzina	6 400 592,00	6 074 906,32	94,9%	6 400 592,00	6 074 906,32	94,9%			
		85504		Wspieranie rodziny	265 740,00	263 570,00	99,2%	265 740,00	263 570,00	99,2%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 000,00	218 000,00	100,0%	218 000,00	218 000,00	100,0%			
			3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	44 100,00	95,5%	46 200,00	44 100,00	95,5%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 030,00	100,0%	1 030,00	1 030,00	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	100,0%	177,00	177,00	100,0%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	238,00	77,3%	308,00	238,00	77,3%			
		85508		Rodziny zastępcze	3 621 506,00	3 406 003,91	94,0%	3 621 506,00	3 406 003,91	94,0%			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 689,00	458 423,09	94,6%	484 689,00	458 423,09	94,6%			
			3110	Świadczenia społeczne	2 345 528,00	2 284 493,91	97,4%	2 345 528,00	2 284 493,91	97,4%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 753,00	205 622,73	66,2%	310 753,00	205 622,73	66,2%			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 693,00	11 692,91	100,0%	11 693,00	11 692,91	100,0%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 643,00	89 180,93	95,2%	93 643,00	89 180,93	95,2%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 892,00	7 938,53	72,9%	10 892,00	7 938,53	72,9%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 758,00	334 633,72	95,7%	349 758,00	334 633,72	95,7%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	5 823,00	100,0%	5 823,00	5 823,00	100,0%			
			4220	Zakup środków żywności	900,00	899,29	99,9%	900,00	899,29	99,9%			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0%	100,00	70,00	70,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00	719,00	59,0%	1 219,00	719,00	59,0%			
			4440	Odpisy na ZFŚS	6 235,00	6 233,80	100,0%	6 235,00	6 233,80	100,0%			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	273,00	100,0%	273,00	273,00	100,0%			
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 513 346,00	2 405 332,41	95,7%	2 513 346,00	2 405 332,41	95,7%			
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 634,00	413 229,80	96,4%	428 634,00	413 229,80	96,4%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 928 309,00	1 842 555,44	95,6%	1 928 309,00	1 842 555,44	95,6%			
			3110	Świadczenia społeczne	152 123,00	148 667,17	97,7%	152 123,00	148 667,17	97,7%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,0%	880,00	880,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-		3 400,00	-				
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	29 000,00	58,0%	50 000,00	29 000,00	58,0%			
		90095		Pozostała działalność	50 000,00	29 000,00	58,0%	50 000,00	29 000,00	58,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	96,7%	30 000,00	29 000,00	96,7%			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-		20 000,00	-				
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 890,00	470 792,00	98,9%	475 890,00	470 792,00	98,9%			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 120,00	312 022,00	98,4%	317 120,00	312 022,00	98,4%			
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	190 122,00	188 122,00	98,9%	190 122,00	188 122,00	98,9%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
			4300	Zakup usług pozostałych	106 998,00	103 900,00	97,1%	106 998,00	103 900,00	97,1%			
		92116		Biblioteki	158 770,00	158 770,00	100,0%	158 770,00	158 770,00	100,0%			
			2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	158 770,00	158 770,00	100,0%	158 770,00	158 770,00	100,0%			
20.	926			Kultura fizyczna	47 470,00	46 870,00	98,7%	47 470,00	46 870,00	98,7%			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 470,00	46 870,00	98,7%	47 470,00	46 870,00	98,7%			
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 470,00	46 870,00	98,7%	47 470,00	46 870,00	98,7%			
Ogółem					195 087 337,25	177 705 175,80	91,1%	121 530 424,81	115 460 697,48	95,0%	73 556 912,44	62 244 478,32	84,6%

Wynik budżetu powiatu na 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	180 414 880,66	189 508 017,97	105,0%
2.	Wydatki	195 087 337,25	177 705 175,80	91,1%
3.	Wynik	- 14 672 456,59	11 802 842,17	
3.1	Deficyt budżetowy	- 14 672 456,59		
3.2	Nadwyżka budżetowa		11 802 842,17	
4.	Przychody	22 747 456,59	31 542 706,82	138,7%
4.1	Kredyty	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
4.2	Wolne środki pieniężne na rachunku bankowym powiatu z lat ubiegłych	8 005 229,77	16 800 480,00	209,9%
4.3	Spłata pożyczek udzielonych	900 160,00	900 160,00	100,0%
4.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 842 066,82	8 842 066,82	100,0%
5.	Rozchody	8 075 000,00	8 075 000,00	100,0%
5.1	Spłaty pożyczek i kredytów	5 375 000,00	5 375 000,00	100,0%
5.2	Udzielone pożyczki	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0%

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01042	6050	3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice - gmina Jedlnia Letnisko	80 000,00	61 168,00	76,5%	PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 010					80 000,00	61 168,00	76,5%	
Ogółem dz. 010					80 000,00	61 168,00	76,5%	
2.	600	60014/ 60018	6050	3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Jedlińsk, Przytyk	5 358 448,00	2 959 946,83	55,2%	PZDP
3.	600	60014	6050	3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Zakrzew, Wolanów	175 890,00	175 890,00	100,0%	PZDP
4.	600	60014	6050	3506W Jankowice-Gulin-Zakrzew - gmina Zakrzew	440 000,00	438 837,56	99,7%	PZDP
5.	600	60014	6050	3509W Gulin-Wsola-Wojciechów - gmina Jastrzębia, Jedlińsk, Zakrzew	1 250 000,00	1 072 041,31	85,8%	PZDP
6.	600	60014/ 60018	6050	3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów - gmina Jastrzębia, Jedlińsk	2 101 500,00	2 099 245,37	99,9%	PZDP
7.	600	60014	6050	3519W Lewaszówka-Poświętne - gmina Pionki	826 800,00	814 181,21	98,5%	PZDP
8.	600	60014	6050	3525W Słupica-Gózd - gmina Gózd	200 000,00	189 931,68	95,0%	PZDP
9.	600	60014	6050	3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice - gmina Jedlnia Letnisko	1 018 500,00	893 911,42	87,8%	PZDP
10.	600	60014	6050	3528W Kiedrzyń-Radom, ul. Lubelska - gmina Gózd	88 560,00	88 560,00	100,0%	PZDP
11.	600	60014/ 60018	6050	3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew - gmina Gózd, Skaryszew	9 304 522,00	4 433 608,52	47,7%	PZDP
12.	600	60014	6050	3538W Gaj-Tomaszów - gmina Skaryszew	50 000,00	-		PZDP
13.	600	60014/ 60018	6050	3539W Radom-Gębarzów-Polany - gmina Skaryszew, Kowala	7 586 387,00	7 466 342,25	98,4%	PZDP
14.	600	60014	6050	3542W Wierzbica-Modrzejowice - gmina Wierzbica	300 000,00	-		PZDP
15.	600	60014	6050	3547W Iłża-Antoniów - gmina Iłża	500 000,00	-		PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	600	60014	6050	3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec - gmina Iłża	87 600,00	87 600,00	100,0%	PZDP
17.	600	60014	6050	3553W Gr. woj. - Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska - gmina Iłża	391 500,00	391 441,76	100,0%	PZDP
18.	600	60014	6050	3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec - gmina Wolanów	921 113,00	921 108,11	100,0%	PZDP
19.	600	60014	6050	3564W Radom-Augustów - gmina Kowala	718 200,00	718 136,71	100,0%	PZDP
20.	600	60014	6050/ 6057/ 6059	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	34 164 526,93	33 850 647,85	99,1%	PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					65 483 546,93	56 601 430,58	86,4%	
21.	600	60095	6060	Zakup serwera sieciowego z systemem operacyjnym	32 000,00	28 683,60	89,6%	PZDP
22.	600	60095	6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	119 961,00	100,0%	PZDP
23.	600	60095	6060	Zakup komunalnej zmiatarki	80 000,00	48 000,00	60,0%	PZDP
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 600					232 000,00	196 644,60	84,8%	
Ogółem dz. 600					65 715 546,93	56 798 075,18	86,4%	
24.	700	70005	6060	Wykup gruntów na terenie Gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia	48 189,00	-		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 700					48 189,00	-		
Ogółem dz. 700					48 189,00	-		
25.	750	75020	6050	Dostawa i montaż dźwigu wraz z konstrukcją przeszkloną przy budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu	203 120,00	203 119,89	100,0%	Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750					203 120,00	203 119,89	100,0%	
26.	750	75020	6060	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	57 985,00	57 984,66	100,0%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 750					57 985,00	57 984,66	100,0%	
Ogółem dz. 750					261 105,00	261 104,55	100,0%	
27.	801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch kotłów gazowych w kotłowniach centralnego ogrzewania w CKZiU w Chwałowicach	50 000,00	-		CKZiU Chwałowice
28.	801	80140	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych	40 000,00	39 729,00	99,3%	CKZiU Chwałowice
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					90 000,00	39 729,00	44,1%	
29.	801	80140	6060	Zakup silosu zbożowego	30 000,00	30 000,00	100,0%	CKZiU Chwałowice
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 801					30 000,00	30 000,00	100,0%	
Ogółem dz. 801					120 000,00	69 729,00	58,1%	
30.	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka	25 500,00	-		DPS Jedlanka
31.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice	608 379,00	596 916,52	98,1%	DPS Krzyżanowice
32.	852	85202	6050	Modernizacja kotłowni olejowej w DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37	410 000,00	365 187,00	89,1%	DPS Wierzbica
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 852					1 043 879,00	962 103,52	92,2%	
33.	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego	15 000,00	12 649,32	84,3%	DPS Wierzbica
34.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego - mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla DPS w Wierzbicy	99 622,00	46 670,00	46,8%	Starostwo Powiatowe
35.	852	85202	6060	Zakup pralnic-wirówek dla DPS w Wierzbicy ul. Sienkiewicza 37	55 000,00	53 997,00	98,2%	DPS Wierzbica
36.	852	85218	6060	Zakup serwera dla PCPR w Radomiu	18 000,00	18 000,00	100,0%	PCPR
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 852					187 622,00	131 316,32	70,0%	
Ogółem dz. 852					1 231 501,00	1 093 419,84	88,8%	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wskaźnik %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne					67 456 341,93	58 283 496,57	86,4%	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych				167 000,00	148 628,60	89,0%				8 204 708,51	5 356 770,29	65,3%
			Nazwa jednostki									
			Wydatki bieżące	167 000,00	148 628,60	89,0%				2 104 138,00	1 395 788,54	66,3%
851	85111	2800	SPZZOZ w Pionkach							758 790,00	109 121,67	14,4%
851	85195			167 000,00	148 628,60	89,0%						
		2560	SPZZOZ w Pionkach	47 000,00	47 000,00	100,0%						
			SPZZOZ - Szpital w Iłży	120 000,00	101 628,60	84,7%						
852	85220	2320	Powiat Szydłowiecki							15 000,00	-	
853	85311									68 133,00	68 121,98	100,0%
		2320	Gmina Miasta Radomia							32 172,00	32 170,72	100,0%
			Powiat Szydłowiecki							31 939,00	31 929,90	100,0%
			Powiat Przysuski							4 022,00	4 021,36	100,0%
855										913 323,00	871 652,89	95,4%
	85508									484 689,00	458 423,09	94,6%
		2320	Gmina Miasta Radomia							247 461,00	237 089,16	95,8%
			Powiat Grójecki							13 124,00	12 624,00	96,2%
			Powiat Kozienicki							88 749,00	83 076,72	93,6%
			Powiat Dębicki							36 535,00	27 801,97	76,1%
			Powiat Warszawski Zachodni							12 659,00	12 258,40	96,8%
			Powiat Ostrowiecki							25 748,00	25 248,00	98,1%
			Powiat Pruszkowski							60 413,00	60 324,84	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
	85510									428 634,00	413 229,80	96,4%
		2320	Powiat Lipski							323 904,00	308 499,80	95,2%
			Powiat Szydłowiecki							104 730,00	104 730,00	100,0%
921										348 892,00	346 892,00	99,4%
	92105									190 122,00	188 122,00	98,9%
			Gmina Iłża							23 622,00	21 622,00	91,5%
			Gmina Miasta Pionki							36 500,00	36 500,00	100,0%
		2310	Gmina Wierzbica							6 000,00	6 000,00	100,0%
			Gmina Jedlińsk							72 000,00	72 000,00	100,0%
			Gmina Przytyk							52 000,00	52 000,00	100,0%
	92116	2310	Gmina Miasta Radomia							158 770,00	158 770,00	100,0%
			Wydatki majątkowe							6 100 570,51	3 960 981,75	64,9%
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego							446 076,00	12 472,20	2,8%
754										69 000,00	68 216,00	98,9%
	75404	6170	Komenda Miejska Policji w Radomiu							20 000,00	20 000,00	100,0%
	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie							49 000,00	48 216,00	98,4%
851	85111									5 585 494,51	3 880 293,55	69,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
		6220	SPZZOZ - Szpital w Iłży							3 143 308,11	2 789 208,93	88,7%
			SPZZOZ w Pionkach							2 251 210,00	900 108,22	40,0%
		6229	SPZZOZ - Szpital w Iłży							190 976,40	190 976,40	100,0%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				62 388,00	62 387,00	100,0%				2 426 839,00	2 340 485,44	96,4%
			Nazwa zadania									
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej							192 060,00	192 060,00	100,0%
852										21 000,00	21 000,00	100,0%
	85205	2360	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii							15 000,00	15 000,00	100,0%
			przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym							6 000,00	6 000,00	100,0%
853				62 388,00	62 387,00	100,0%						
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedłance Starej Gmina Iłża	12 120,00	12 120,00	100,0%						

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./								
				podmiotowej			przedmiotowej			celowej		
	85311	2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym (z powiatu radomskiego - plan 21.529 wyk. 21.528,64, powiatu szydłowieckiego - plan 4.022 wyk. 4.021,36, Gminy Wolanów - plan 24.717 wyk. 24.717)	50 268,00	50 267,00	100,0%						
855										2 146 309,00	2 060 555,44	96,0%
	85504									218 000,00	218 000,00	100,0%
		2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego							198 000,00	198 000,00	100,0%
			organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych							20 000,00	20 000,00	100,0%
	85510	2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej							1 928 309,00	1 842 555,44	95,6%
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym							20 000,00	20 000,00	100,0%
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym							47 470,00	46 870,00	98,7%
Ogółem				229 388,00	211 015,60	92,0%				10 631 547,51	7 697 255,73	72,4%

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów za 2019 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł./			Wydatki /zł./		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	360 100,00	229 467,64	63,7%	360 100,00	229 463,79	63,7%
z tego:						
Razem dz. 801	154 100,00	88 967,27	57,7%	154 100,00	88 964,26	57,7%
1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży (r. 80130)	20 000,00	15 711,76	78,6%	20 000,00	15 708,75	78,5%
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (r. 80140)	121 600,00	70 454,90	57,9%	121 600,00	70 454,90	57,9%
3. Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży (r. 80146)	12 500,00	2 800,61	22,4%	12 500,00	2 800,61	22,4%
Razem dz. 854	206 000,00	140 500,37	68,2%	206 000,00	140 499,53	68,2%
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach (r. 85410)	87 000,00	42 221,50	48,5%	87 000,00	42 221,50	48,5%
5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (r. 85410)	119 000,00	98 278,87	82,6%	119 000,00	98 278,03	82,6%