**UCHWAŁA NR 286/20**

**ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 16 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu**

**Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego  
za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Lidia Czechak

**SPRAWOZDANIE   
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO ZA 2019 ROK**



**POWIAT JAROCIŃSKI**

Załącznik

do Uchwały nr 286/20

Zarządu Powiatu Jarocińskiego

z dnia 16 marca 2020 r.

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA   
BUDŻETU POWIATU JAROCIŃSKIEGO   
ZA 2019 ROK***

*W imieniu Zarządu Powiatu przedkładam Radzie Powiatu Jarocińskiego   
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok.*

*Budżet Powiatu na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia   
20 grudnia 2018 r. Uchwałą nr III/28/18.*

Uchwalony budżet wynosił:

- po stronie dochodów 76.251.922,50 zł

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone: 7.081.053,00 zł

- po stronie wydatków 73.652.186,50 zł

w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone 7.081.053,00 zł

- po stronie rozchodów 2.599.736,00 zł

- po stronie przychodów 0,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

- po stronie dochodów 92.858.093,90 zł

w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 8.335.892,78 zł

- po stronie wydatków 90.258.357,90 zł

w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone 8.335.892,78 zł

- po stronie rozchodów 2.599.736,00 zł

Budżet Powiatu w 2019 roku został wykonany następująco:

**Dochody**

*na plan 92.858.093,90 zł wykonano 92.257.901,41 zł, tj.99,35 %*

*w tym:*

*- dochody bieżące*

*na plan 82.494.200,70 zł wykonano 81.839.621,17 zł, tj. 99,21 %*

*- dochody majątkowe*

*na plan 10.363.893,20 zł wykonano 10.418.280,24 zł, tj.100,52 %*

*- zadania zlecone*

*na plan 8.335.892,78 zł wykonano 8.301.069,68 zł, tj. 99,58 %*

**Wydatki**

*na plan 90.258.357,90 zł wykonano 86.117.574,47 zł, tj. 95,41 %*

*w tym:*

*- wydatki bieżące*

*na plan 73.760.699,95 zł wykonano 70.004.988,44 zł, tj. 94,91 %*

*- wydatki majątkowe*

*na plan 16.497.657,95 zł wykonano 16.112.586,03 zł, tj. 97,67 %*

*- zadania zlecone*

*na plan 8.335.892,78 zł wykonano 8.301.069,68 zł, tj. 99,58 %*

**Przychody**

*na plan 0,00 zł wykonano 1.409.585,38 zł*

**Rozchody**

*na plan 2.599.736,00 zł wykonano 2.599.763,00 zł tj. 100,00 %*

**DOCHODY**

*Wykonanie planu dochodów przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

*Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:*

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 19.440,00 zł

Wykonanie 19 440,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Kwota stanowi dotację celową ze środków budżetu województwa wielkopolskiego na zakup oraz posadzenie sadzonek drzew miododajnych.*

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 47 352,37 zł

Co stanowi 98,65 %

*Dochodami bieżącymi tego działu są środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozdziale 02001 § 2460 na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia.*

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 9.589.430,64 zł

Wykonanie 9.555.075,82 zł

Co stanowi 99,64 %

*W rozdziale tym sklasyfikowano dochody stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowych, które Powiat Jarociński otrzymał od poszczególnych gmin   
i z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji:*

*- dotacja celowa od Gminy Żerków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków : 696.345,64 zł,*

*- dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  
 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice-Kotlin” : 4.187.893,00 zł,*

*- dotacja celowa od Gminy Jaraczewo na realizację inwestycji „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy” : 178.000,00 zł,*

*- dotacja celowa od Gminy Jaraczewo na realizację inwestycji pn. „Budowa kolektora deszczowego ul. Golska” : 47.105,21 zł,*

*- dotacja celowa od Gminy Jarocin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja- Żerków - od ul. Sportowej w Jarocinie, poprzez miejscowość Annapol do mostu w miejscowości Wilkowyja” : 1.449.113,51 zł,*

*- dotacja celowa od Gminy Kotlin na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice-Kotlin”: 140.000,00 zł*

*- dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków: 1.955.722,00 zł*

*- dotacja celowa pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P w Mieszkowie ul. Dworcowa”: 887.241,00 zł.*

*Ponadto w ramach dochodów bieżących otrzymano kwotę 13.655,46 zł z tytułu kary umownej za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy dot. opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4190P Żerków-Raszewy-Komorze”*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 978.903,00 zł

Wykonanie 1.050.262,53 zł

Co stanowi 107,29 %

*Dochodami bieżącymi tego działu są:*

* *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 3.531,38 zł*
* *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   
   4.634,10 zł*
* *zwroty kosztów komorniczych i egzekucyjnych 49,32 zł*
* *wpływy z bieżącego regulowania opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych przez najemców 5.431,31 zł*
* *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego oraz innych umów o podobnym charakterze 115.146,18 zł*
* *wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych 103.977,32 zł*
* *odsetki od nieterminowych płatności 100,20 zł*
* *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4.264,30 zł*
* *wpływy z różnych dochodów (uregulowanie przez najemców opłat z tytułu zużycia wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej itp.) 31.908,17 zł*
* *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące   
  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane  
   z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 332.519,39 zł*
* *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszów dzierżawnych i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 448.700,86 zł*

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 1.233.082,48 zł

Wykonanie 1.253.442,24 zł

Co stanowi 101,65 %

*Dochodami bieżącymi tego działu są:*

*- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne*

*i kartograficzne 131.476,00 zł*

* *dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 502.973,90 zł*

*- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   
 125,27 zł*

* *odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   738,75 zł*
* *wpływy z opłat z tytułu opłat geodezyjnych uzyskiwanych ze sprzedaży dokumentów 618.128,32 zł*

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 301.578,74 zł

Wykonanie 303.660,91 zł

Co stanowi 100,69 %

*Dochodami bieżącymi tego działu są:*

*1) dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem:*

* *na usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w rozdziale 75011 w kwocie 150.256,00 zł*
* *na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 w kwocie 33.323,74 zł*

1. *dotacja celowa w § 2120 otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem:*

* *na opłacenie usług medycznych związanych z badaniami poborowych w rozdziale 75045 w kwocie 3.110,00 zł*

1. *Pozostałe dochody bieżące:*

* *wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 9.353,87 zł*
* *opłaty z tytułu wydania kart wędkarskich oraz opłaty za odpady komunalne wnoszone przez PINB w Jarocinie oraz punkt kasowy przy Referacie Komunikacji i Dróg 2.342,28 zł*
* *odsetki bankowe oraz od nieterminowych wpłat 8.657,99 zł*
* *odsetki bankowe od realizowanych przez Powiat projektów*

*14.273,69 zł*

*- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.219,51 zł*

*- rozliczenia z lat ubiegłych 6.428,59 zł*

* *zwrot poniesionych przez Starostwo kosztów związanych  
   z rozmowami telefonicznymi prowadzonymi przez PINB oraz Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, przychody z lat ubiegłych (nadpłata składki ZUS, zwrot kosztów opłaty sądowej za lata poprzednie), opłata za informację o środowisku, przyznane odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zgłoszonych szkód, wpływy   
  z PUP w Jarocinie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 61.415,24 zł*
* *dotacja otrzymana z tytułu uzyskanego przez Powiat Jarociński dofinansowania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Fundusze bliżej nas” 12.860,00 zł*

1. *Dochody majątkowe w §0870 w kwocie 420,00 zł stanowią wpłaty   
   za złomowane pojazdy orzeczone postanowieniem Sądu jako przepadek na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych w terminie, po którym powiat będzie mógł ubiegać się w Sądzie o przepadek na jego rzecz.*

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 37.432,00 zł

Wykonanie 37.432,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Dochody w tym rozdziale pochodzą ze środków dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przeznaczone w kwocie 3.200,00 zł na szkolenie obronne pracowników oraz kwocie 34.232,00 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Jarocinie.*

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 4.430.266,98 zł

Wykonanie 4.430.271,14 zł

Co stanowi 100,00 %

*Dochodami w tym dziale są:*

*a) dochody bieżące:*

*- dotacja celowa w §2110 otrzymana z budżetu państwa   
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej        4.386.559,18 zł*

*- odsetki od środków na rachunkach bankowych        1.388,08 zł*

*- rozliczenia z lat ubiegłych i z tytułu terminowych opłat podatku 110,50 zł*

*- 5% dochodów Skarbu Państwa 642,38 zł*

*- wpływy z różnych dochodów 1.361,00 zł*

*- wpływ stanowiący refundacje wydatków poniesionych przez Powiat  
w ramach działań zarządzania kryzysowego w sierpniu 2017 r. 5.920,00 zł*

*- dotacje dla KPPSP w Jarocinie w ramach Funduszu Wsparcia PSP:*

* *z przeznaczeniem na naprawę zaworu bezpieczeństwa w kotle centralnego odgrzewania 2.890,00 zł*
* *z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka 6.000,00 zł*
* *z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu kamery termowizyjnej 25.400,00 zł*

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan 198.000,00 zł

Wykonanie 197.988,38 zł

Co stanowi 99,99 %

*Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Jarocińskiego.*

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

Plan 20.526.368,00 zł

Wykonanie 20.847.019,60 zł

Co stanowi 101,56 %

*Dochodami w tym rozdziale są:*

*- wpływy z opłat komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, wystawianie licencji, itp.) w kwocie 2.020.198,50 zł*

*- opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów w kwocie 285.631,19 zł*

*- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami i opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych 1.227.619,98 zł*

*- opłaty za wydanie praw jazdy 210.195,00 zł*

*- z tytułu usuwania pojazdów z drogi w kwocie 39.129,78 zł*

*- 10,25%  wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu*     *16.531.246,00 zł*

*- udział 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu 531.944,47 zł,*

**-** *odsetki od nieterminowych opłat 1.054,68 zł*

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 39.272.449,00 zł

Wykonanie 39.276.772,56 zł

Co stanowi 100,01 %

*Dochodami bieżącymi w tym dziale są: subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa składająca się z części oświatowej (rozdział 75801), wyrównawczej (rozdział 75803) i równoważącej (rozdział 75832) oraz uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdział 75802), które wykonano w łącznej kwocie 38.858.706,00 zł.*

*Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy w kwocie 353.743,00 zł.*

*Ponadto wykonane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu w rozdziale 75814, które wykonano w kwocie 64.323,56 zł.*

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 948.626,36 zł

Wykonanie 839.959,43 zł

Co stanowi 88,54 %

*Dochodami bieżącymi tego działu są:*

* *wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw*

*1.742,00 zł*

*-   odsetki z rachunków bankowych  9.354,93 zł*

*- wpływy z tytułu odszkodowania za zalane w czasie silnych odpadów deszczu pomieszczenia szkolne w ZSP2 5.100,50 zł*

* *wpływy z najmu powierzchni reklamowej oraz powierzchni pod automat, sal lekcyjnych i gimnastycznych 173.540,06 zł*

*- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 12.000,00 zł*

* *odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem*

*7.853,59 zł*

*- dotacja celowa na realizację projektu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”                                   93.598,57 zł*

*- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego 98.930,42 zł*

*- wpływy z różnych opłat 594,00 zł*

*- wpływy stanowiące opłaty za obiady dla uczniów 30.504,40 zł*

*- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.870,00 zł*

*- wpływy z różnych dochodów, w tym przede wszystkim wpływy od uczestników wycieczek szkolnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacyjnych 302.656,04 zł*

*- wpływy z usług 19.630,00 zł*

*- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22.926,93 zł*

*- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 29.559,87 zł*

*- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 19.085,62 zł*

*- dotacja otrzymana w ramach dofinansowania z programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”    7.012,50 zł*

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 669.682,00 zł

Wykonanie 662.499,24 zł

Co stanowi 98,93 %

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na opłacenie składki zdrowotnej.*

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 7.791.748,50 zł

Wykonanie 7.779.055,81 zł

Co stanowi 99,84 %

*W tym dziale występują dochody bieżące:*

1. *dotacje celowe w § 2110 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat   
   w łącznej kwocie 1.098.200,60 zł*
2. *dotacje celowe w § 2130 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie 2.859.982,00 zł*
3. *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na pracę dotyczące remontu i wyposażenia pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Jarocinie na potrzeby Klubu Seniora+ 149.499,00 zł*
4. *dochody własne wykonane przez Dom Pomocy Społecznej w §§ 0830, 0920, 0940, 0950, 0960 i 0970:*

* *wpływy z usług dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS 3.494.435,95 zł*
* *odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.358,24 zł*
* *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.543,63 zł*
* *wpływy z tytułu kar i odszkodowań 72.399,42 zł*
* *otrzymane darowizny 3.660,00 zł*
* *wpływy z różnych dochodów 1.094,78 zł*
* *w rozdziale 85218 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2.049,52 zł*
* *w rozdziale 85218 zwrot z tytułu faktury rozliczeniowej poprzedniego roku od PKP         661,39 zł*
* *w rozdziale 85218 – dochody z tytułu terminowego płacenia podatku  
   344,00 zł*
* *w rozdziale 85203 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 827,28 zł,*
* *środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 80.000,00 zł  
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – wykonanie tarasu i montaż klimatyzacji*

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

Plan 4.795.415,90 zł

Wykonanie 4.017.399,31 zł

Co stanowi 83,78 %

*Na dochody bieżące składają się:*

* *w rozdziale 85321 dotacja celowa w § 2110 otrzymana z budżetu państwa   
  na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 319.868,46 zł,*
* *w rozdziale 85321 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 394,85 zł,*
* *w rozdziale 85324 – 2,5% od środków przekazanych na realizacje zadań na PFRON w kwocie 39.261,00 zł,*
* *w rozdziale 85333 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.747,07 zł oraz wynagrodzeń płatnika potrącanych w składanych deklaracjach w kwocie 497,24 zł,*
* *środki z Funduszu Pracy otrzymane w kwocie 292.400 zł,*
* *w rozdziale 85395 dotacja celowa w § 2110 z budżetu państwa   
  z przeznaczeniem z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających   
  z Ustawy o Karcie Polaka w kwocie 37.800,00 zł,*
* *dotacje celowe w ramach projektów programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( projekty oświatowe) w kwocie 3.205.576,72 zł,*
* *opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz   
  za zatrudnianie cudzoziemców w kwocie 112.785 zł,*

*- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7.068,97 zł.*

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 13.592,00 zł

Wykonanie 13.656,52 zł

Co stanowi 100,47 %

*Na dzień 31.12.2019 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wykonała następujące dochody:*

*- za badania psychologiczne poborowych w kwocie 240,00 zł,*

*- z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 187,90 zł,*

*- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie   
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa   
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.511,94 zł*

*- w ramach § 0970 dochód z tytułu terminowego wpłacania podatku oraz środki finansowe otrzymane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na wypłatę Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w łącznej kwocie 6.772,25 zł*

*- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych przez powiat wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur w kwocie 4.944,43 zł.*

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 1.823.540,00 zł

Wykonanie 1.790.783,66 zł

Co stanowi 98,20 %

*Dochodami tego działu są:*

*- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w §2160 na zadania bieżące   
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 400.047,17 zł*

*- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w §2110 z przeznaczeniem na realizacje programu „Dobry start” 26.040,00 zł*

*- dotacja celowa z budżetu państwa w §2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 61.754,00 zł*

*Dochody Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”:*

*- z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z kosztami ich eksploatacji   
 6.471,12 zł*

*- z tytułu odsetek zgromadzonych środków na koncie rachunku podstawowego   
i dochodów 373,94 zł*

*- wpływy z przekazywanych darowizn 16.530,00 zł*

*- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wynagrodzenia płatnika składek ZUS 1.050,28 zł*

*Dochody PCPR:*

*- odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 10.266,18 zł*

*- dochody za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka na terenie naszego powiatu 762.738,26 zł*

*- odsetki od obliczonych i niewypłaconych należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 98,88 zł*

*- wpływy z gmin stanowiące współfinansowanie pobytu dzieci przebywających   
w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka w powiecie jarocińskim                                              505.413,83 zł*

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

Plan 180.538,30 zł

Wykonanie 135.829,89 zł

Co stanowi 75,24 %

*Dochodami bieżącymi tego działu są środki przekazywane z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie   
ze środowiska, które w I półroczu na plan 143.380,00 zł wykonane zostały   
w kwocie 98.671,59 zł.*

*Dotacja pozyskana z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu” w kwocie 37.158,30 zł.*

**WYDATKI**

*Plan i wykonanie wydatków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2  
do niniejszego sprawozdania.*

*Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5   
do niniejszego sprawozdania.*

*Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

*Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:*

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Środki z tego rozdziału przekazano jako dotacje przedmiotową dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.*

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 65.500,00 zł

Wykonanie 64.852,37 zł

Co stanowi 99,01 %

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 47.352,37 zł

Co stanowi 98,65 %

*Cała kwota wydatkowanych środków przekazana została przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie i jest odzwierciedleniem ustawowej waloryzacji wypłacanych ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.*

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 17.500,00 zł

Wykonanie 17.500,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Realizacja wydatków stanowiących należność za prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami z Nadleśnictwami Jarocin, Piaski i Taczanów.*

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 14.174.762,43 zł

Wykonanie 13.895.142,07 zł

Co stanowi 98,03 %

**Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan 143.585,00 zł

Wykonanie 143.585,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Wydatek stanowi kwotę dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”*

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan 14.021.177,43 zł

Wykonanie 13.751.557,07 zł

Co stanowi 98,08 %

*W ramach rozdziału środki wydatkowano w sposób następujący:*

*1) wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 252.149,24 zł (98,49%),*

*2) wydatki bieżące w kwocie 1.989.674,11 zł (92,22%), w tym na:*

*- zakup materiałów i wyposażenia: na plan 28.080,00 zł, wydatkowano 27.975,28 zł, co stanowi 99,63%. Środki przeznaczono na zakup paliwa, sorbentu oraz sadzonek drzew miododajnych;*

*3) zakup energii: na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 7.969,80 zł,   
co stanowi 66,42%;*

*4) opłaty na rzecz budżetu państwa: na plan 50,00 zł, wydatkowano   
25,00 zł, co stanowi 50%;*

*5) w zakresie usług remontowych na plan 628.130,00 zł, wydatkowano 627.478,73 zł, co stanowi 99,90%:*

* *remonty cząstkowe 382.979,57 zł*
* *profilowanie dróg gruntowych 18.819,00 zł*
* *naprawa chodników, parkingów i poboczy 119.398,56 zł*
* *przebudowa przepustów 44.015,55 zł*
* *bieżąca obsługa i utrzymanie samochodu służbowego 2.641,55 zł*
* *utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej 17.712,00 zł*
* *remont nawierzchni asfaltowej w zakresie wymiany warstwy ścieralnej 41.912,50 zł*

*6) w zakresie zakupu usług na plan 1.499.691,45 zł, wydatkowano 1.329.598,62 zł, co stanowi: 88,66%:*

* *ścieki 254.300,40 zł*
* *dzierżawa i montaż urządzeń GPS 4.540,23 zł*
* *zimowe utrzymanie dróg 392.920,00 zł*
* *kierowanie zimowym utrzymaniem dróg 37.320,00 zł*
* *bieżące utrzymanie zieleni 273.813,78 zł*
* *oznakowanie 154.925,92 zł*
* *sprzątanie ulic, chodników oraz poboczy 57.122,54 zł*
* *utylizacja padłej zwierzyny 3.242,00 zł*
* *czyszczenie kanalizacji 27.481,82 zł*
* *montaż i naprawa barier sprężystych 17.908,80 zł*
* *ścinka poboczy 10.234,22 zł*
* *prowadzenie dokumentacji, aktualizacji ewidencji dróg, przeglądy   
  okresowe dróg i mostów, pomiar natężenia ruchu        35.683,64 zł*
* *uzupełnienie ubytków masą na zimno 23.433,22 zł*
* *odtworzenie rowów 36.573,05 zł*
* *bieżąca obsługa samochodu służbowego 99,00 zł*

*W sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane   
do rachunku bankowego wydatków w kwocie: - 3.373,32 zł*

*W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 11.384.733,72 zł Zrealizowane zadania majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

*Ponadto, w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację dla Gminy Żerków w kwocie 125.000,00 zł.*

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

*Środki zaplanowane były na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin   
w postaci dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa parkingu położonego w pasie drogowym przy ul. Handlowej w Jarocinie działka nr 327/3 – nowa siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie”.*

*Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie doszło do finalizacji porozumienia.*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 929.689,00 zł

Wykonanie 883.264,38 zł

Co stanowi 95,01 %

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Wydatki realizowane przez Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa:**

*Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w kwocie 271.387,44 zł (99,97%)*

*Wydatki statutowe w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa   
w łącznej kwocie 22.518,90 zł:*

*- zakup materiałów i wyposażenia na stanowiska pracy wykonujące zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej w Wydziale Geodezji   
i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 300,00 zł,*

*- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody w kwocie 5.188,32 zł,*

*- koszty nadanych przesyłek pocztowych oraz drobnych usług w kwocie   
12.072,58 zł,*

*- zakup stałego dostępu do Internetu w kwocie 1.218,00 zł,*

*- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.740,00 zł.*

*Wydatki statutowe w ramach zadań własnych stanowią odpisy na ZFŚĆ w kwocie 1.247,05 zł.*

*Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 295.153,39 zł*

**Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:**

*Wydatki bieżące statutowe w kwocie 427.214,85 zł (97,19%) w ramach realizacji zadań własnych, w tym utrzymanie budynków stanowiących własność Powiatu:*

*- zwrot niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji przekazanych na poczet toczących się postepowań egzekucyjnych w kwocie 4.289,61 zł,*

*- zakup trutek na gryzonie w kwocie 213,82 zł,*

*- zakup wyposażenia Klubu Senior+ w kwocie 26.559,00 zł*

*- pokrycie kosztów opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, dostarczenia   
i rozprowadzenia wody w budynkach w kwocie 56.085,61 zł,*

*- koszty usług w kwocie 62.041,84 zł obejmują:*

* *koszt odprowadzania i oczyszczania ścieków 5.331,78 zł*
* *koszty wykonana przeglądu gazowego oraz przeglądów kominowych 2.525,00 zł*
* *koszt naprawy awarii pieca 400,01 zł*
* *koszt zawarcia aktu notarialnego 2.196,78 zł*
* *koszt zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej 270,60 zł*
* *koszt utrzymania lokali mieszkalnych położonych w Tarcach*

*22.805,48 zł*

* *koszt utrzymania lokali nr 7 i 8 usytuowanych w budynkach przy   
  ul. Zacisznej 2a 7.022,19 zł*
* *koszt rozbiórki budynku portierni położonego w Jarocinie przy ul. Zacisznej 7.257,00 zł*
* *koszt ustalenia granic nieruchomości położonej w Potarzycy 2.952,00 zł*
* *koszt podziału nieruchomości położonej przy ul. Zacisznej   
  w Jarocinie                                                                            3.321,00 zł*
* *koszty wyczyszczenia rynien 1.500,00 zł*
* *koszt związany z wpisem do ksiąg wieczystych prawa własności*

*1.620,00 zł*

* *koszt zakupu wyposażenia Klubu Senior+ tj. zabudowa kuchenna – aneks, wieszak, szafa, regały 4.840,00 zł*

*- koszty sporządzania operatów szacunkowych 3.000,00 zł*

*- koszty wniesienia corocznej opłaty w związku z umieszczeniem urządzenia   
w pasie drogi krajowej na rzecz GDDKiA (152 zł) oraz w pasie drogi gminnej   
na rzecz Gminy Jarocin (40,00 zł) : razem 192 zł,*

*- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 7.991,00 zł,*

*- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 3.417,00 zł,*

*- koszty sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz stanowiące zaliczki na wydatki komornicze w kwocie 448,96 zł,*

*-zapłata podatku rolnego w kwocie 29,00 zł.*

*Ponadto w ramach §4270 poniesiono wydatki związane z adaptacją pomieszczeń celem prowadzenia Klubu Senior+. Wydatkowano środki w łącznej kwocie 262.947,01 zł, z tego na:*

* *remont pomieszczeń 255.447,01 zł,*
* *nadzór inwestorski 1.500,00 zł,*
* *dokumentację techniczną 6.000,00 zł.*

*Wydatki bieżące statutowe w kwocie 99.304,49 zł (92,07%) w ramach realizacji zadań zleconych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa:*

*- zakup trutek na gryzonie, soli drogowej, piasku oraz innych niezbędnych artykułów 192,87 zł,*

*- koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej w kwocie 346,64 zł,*

*- koszty zabezpieczenie wieżyczki na budynku mieszkalnym w kwocie 8.838,00 zł*

*- koszty usług: m.in. odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, uporządkowanie terenu założenia zabytkowego w Radlinie, ustalenie stanu prawnego nieruchomości, usunięcie drzewa, sporządzanie inwentaryzacji budynku, czyszczenie rynien oraz montaż pasów antypoślizgowych 42.315,50 zł,*

*- koszt tłumaczenia zapisów z j. niemieckiego na j. polski w księdze wieczystej 70,73 zł,*

*- koszty sporządzenia operatów szacunkowych i ich korekt w kwocie 38.512,75 zł,*

*- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości w kwocie 694,00 zł,*

*- zapłata podatku od nieruchomości w kwocie 434,00 zł,*

*- koszty związane z egzekucją komorniczą należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz koszty sądowe dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości w łącznej kwocie 7.900,00 zł.*

*Wydatki majątkowe:*

*„Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości w związku z przebudową drogi powiatowej   
nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków”*

*Plan w ramach tego zadania wynosi 86.540,00 zł i zrealizowany został w kwocie 61.591,65 zł co stanowi 71,17%.*

*Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 588.110,99 zł.*

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 691.778,00 zł

Wykonanie 683.895,90 zł

Co stanowi 98,86 %

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

Plan 183.846,00 zł

Wykonanie 180.922,00 zł

Co stanowi 98,41 %

*Kwota w wysokości 49.446,00 zł (100%) została wydatkowana na pokrycie kosztów rocznej subskrypcji na aktualizację oprogramowania oraz sprawowanie nadzoru autorskiego programu GEO-INFO.*

*W ramach realizacji zadań zleconych:*

*- środki w kwocie 5.289,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w Siedleminie i Potarzycy,*

*- środki w kwocie 1.711,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztu sporządzenia projektu podziału nieruchomości położonej w Jarocinie,*

*- środki w kwocie 124.476,00 zł na pokrycie kosztów związanych   
z przetworzeniem do postaci elektronicznej dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich zewidencjonowanie oraz wykonanie integracji pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym   
do prowadzenia zasobu.*

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan 507.932,00 zł

Wykonanie 502.973,90 zł

Co stanowi 99,02 %

*Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Największą część wykonanych wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 432.585,10 zł (98,95%). Natomiast w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Jednostki środki przeznaczono na:*

*- zakup odzieży ochronnej w ramach BHP da inspektorów wykonujących kontrole obiektów budowlanych 1.958,30 zł (99,91%)*

*- zakup m.in. materiałów i środków czystości, urządzenia pamięci masowej   
podajnika i podstawy pod ksero, urządzenia wielofunkcyjnego*

*10.076,93 zł (99,96%)*

*- opłaty za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie w kwocie 5.282,42 zł (93,49%),*

*- malowanie ścian oraz wymiana podłóg w pomieszczeniach inspektoratu 5.941,52 zł (99,99%)*

*- opłaty za badania okresowe pracowników  180,00 zł (100%)*

*- usługi: m.in. opłaty za kanalizację i zdane odpady, usługi pocztowe, koszty rocznej opieki autorskiej i usługi powdrożeniowej programów, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczątek, wykonanie i montaż mebli biurowych, serwis drukarki 27.946,90 zł (99,99%)*

*- usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjne z telefonu stacjonarnego 1.906,38 zł (99,81%)*

*- wydatki na podróże służbowe krajowe 8.780,42 zł (99,99%)*

*- odpisy na zfśs 5.854,65 zł (100%)*

*- opłaty za udzielenie informacji o osobie z KRK   60,00 zł (100%)*

*- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 251,28 zł (99,71%)*

*- udział w szkoleniach pracowników służby cywilnej     1.200,00 zł (100%)*

*- udział w szkoleniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego*

*950,00 zł (100%)*

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 7.637.797,74 zł

Wykonanie 7.425.427,03 zł

Co stanowi 97,22 %

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 422.619,00 zł

Wykonanie 411.941,92 zł

Co stanowi 97,47 %

*Środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 143.969,00 zł (100%) wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 6.287,00 zł (100%) wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.*

*W ramach środków własnych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 261.685,92 zł (96,08%). Przeznaczono je na następujące zadania:*

*- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 243.925,40 zł,*

*- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na stanowiska pracy w kwocie 493,05 zł,*

*- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej oraz wody w kwocie 14.328,26 zł,*

*- koszty nadania przesyłek pocztowych oraz innych drobnych usług w kwocie 1.499,10 zł,*

*- zakup stałego dostępu do Internetu oraz koszty opłat telekomunikacyjnych w kwocie 520,82 zł,*

*- odpisy na ZFŚS w kwocie 919,29 zł.*

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan 360.900,00 zł

Wykonanie 356.009,51 zł

Co stanowi 98,64 %

*W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety dla radnych   
w kwocie 339.583,60 zł (99,58%).*

*Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu przedstawiają się następująco:*

* *Zakup: wiązanek kwiatów, trzech mikrofonów na salę posiedzeń ładowarki do tabletów służbowych dla radnych, pilotów do szlabanu na parking dla radnych. W związku z remontem pomieszczeń Biura Rady zakupiono klej do płytek. Zakupiono aparat telefoniczny przenośny do Biura Rady oraz aparat telefoniczny dla Przewodniczącego Rady, a także medale i puchary oraz piłki na konkurs pod patronatem Przewodniczącego Rady. Dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby Biura Rady. 6.706,94 zł (87,10%)*
* *zakup kawy i herbaty oraz artykułów spożywczych na potrzeby Biura Rady 1.142,11 zł (76,14%)*
* *opłacono przesyłkę mikrofonu oraz naprawę telefonu służbowego Przewodniczącego Rady, uiszczono opłatę roczną z tytułu wsparcia technicznego dla systemu eSesja, opłacono wykonanie kalendarzy książkowych dla radnych oraz wiązanki patriotycznej   
   7.239,68 zł (96,53%)*
* *opłata abonamentu oraz koszty połączeń telefonicznych Przewodniczącego Rady oraz telefonu na potrzeby biura rady   
                                                                                1.337,18 zł (60,78%)*

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan 6.572.468,00 zł

Wykonanie 6.383.152,39 zł

Co stanowi 97,12 %

*Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

*Na zaplanowane 41.780,00 zł wydatkowano 38.748,62 zł, co stanowi 92,74%.*

*W ramach wydatków z tego paragrafu wypłacano ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego, pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, zakup odzieży i obuwia roboczego dla nowo zatrudnionych pracowników, zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi w okresie letnim, refundowanie okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Z tego paragrafu pokryto ponadto koszty odszkodowania i odprawy z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

***§ 4010*** *– wynagrodzenia osobowe pracowników*

*Na plan 3.862.962,00 zł wydatkowano 3.819.992,54 zł, co stanowi 98,89%.*

***§ 4040*** *– dodatkowe wynagrodzenie roczne*

*Na zaplanowane 272.124,00 wydatkowano 272.123,84 zł, co stanowi 100%.*

***§ 4110*** *– składki na ubezpieczenia społeczne*

*Na plan 680.989,00 zł wydatkowano 665.350,55 zł, co stanowi 97,70%*

***§ 4120*** *– składki na Fundusz Pracy*

*Na plan 84.779,00 zł wydatkowano 77.514,32 zł co, stanowi 91,43%*

***§ 4170*** *– wynagrodzenia bezosobowe*

*Na plan 64.920,00 zł wydatkowano 52.080,55 zł, co stanowi 80,22%*

*Na wydatki w paragrafu 4170 składają się zawarte umowy zlecenia i umowy   
o dzieło.*

*Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki:*

***§ 4140*** *– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

*Na zaplanowane 31.281,00 zł wydatkowano 30.181,00 zł, co stanowi 96,48%*

***§ 4210*** *– zakup materiałów i wyposażenia*

*Na zaplanowane 227.167,00 zł wydatkowano 213.995,30 zł, co stanowi 94,20 %.*

*Na wydatki z paragrafu 4210 składają się:*

* *zakup dokumentów związanych z rejestracją pojazdów 66.025,77 zł*
* *zakup licencji na transport drogowy i innych uprawnień 516,60 zł*
* *zakup praw jazdy 13.720,78 zł*
* *zakup materiałów biurowych 9.081,12 zł*
* *zakup środków czystości i bhp dla pracowników 11.658,81 zł*
* *prenumerata aktów prawnych i zakup publikacji 5.962,75 zł*
* *zakup akcesoriów komputerowych 12.096,12 zł*
* *zakup sprzętu i urządzeń 4.648,27 zł*
* *zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych prac*

*remontowych 3.786,92 zł*

* *zakup sprzętu komputerowego aktualizacji oprogramowania i akcesoriów 70.933,48 zł*
* *inne zakupy 15.564,68 zł*

***§ 4220*** *– zakup środków żywności*

*Na plan 6.500,00 zł wydatkowano 5.697,49 zł, co stanowi 87,65%*

*Zakupione środki żywności ( kawa, herbata i inne produkty) są przeznaczane na potrzeby związane ze spotkaniami starosty organizowanymi na terenie urzędu*

*z osobami przychodzącymi na konferencje, narady itp.*

***§ 4260*** *– zakup energii*

*Na plan 168.000,00 zł wydatkowano 130.172,23 zł, co stanowi 77,48%*

*Na wydatki z w/w paragrafu składają się:*

*- energia elektryczna 65.997,24 zł*

*- energia cieplna 60.788,57 zł*

*- woda 3.386,42 zł*

***§ 4270*** *– zakup usług remontowych*

*Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 21.765,40 zł, co stanowi 87,06 %*

***§ 4280*** *– zakup usług zdrowotnych*

*Na plan 4.760,00 zł wydatkowano 2.937,00 zł, co stanowi 61,70%*

*Wydatki z tego paragrafu to badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników.*

***§ 4300*** *– zakup usług pozostałych*

*Na plan 599.477,00 zł wydatkowano 586.166,75 zł co stanowi 97,78%*

*Na usługi w ramach paragrafu 4300 składają się:*

* *opłaty pocztowe 89.038,02 zł*
* *obsługa domen i strony www oraz opieka autorska 143.479,10 zł*
* *monitoring ul. Zaciszna 623,98 zł*
* *monitoring ul. T. Kościuszki 10 623,98 zł*
* *obsługa BIP/BOM 1.476,00 zł*
* *zakup tablic rejestracyjnych 18.406,30 zł*
* *wykonanie vectraportalu sieci dróg powiatowych w graniach administracyjnych powiatu jarocińskiego 5.535,00 zł*
* *obsługa prawna 103.164,00 zł*
* *dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i urządzenia wielkoformatowego                                     152.884,48 zł*
* *wywóz nieczystości stałych i płynnych 8.432,02 zł*
* *opłata radiofoniczna 1.832,75 zł*
* *okresowe przeglądy agregatu prądotwórczego 1.599,00 zł*
* *wykonanie pieczątek i druków 2.108,79 zł*

*- inne drobne usługi 29.856,89 zł*

*- usługi doradztwa w zakresie podatku VAT 8.745,00 zł*

*- użytkowanie i aktualizacja programu „Lex dla samorządu terytorialnego”*

*18.361,44 zł*

***§ 4360*** *– zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych*

*Na plan 42.000,00 zł wydatkowano 39.206,35 zł, co stanowi 93,35 %.*

*W ramach paragrafu opłacane są wydatki stałego dostępu do Internetu   
w budynkach Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10/12, ul. Zacisznej 2, ul. T. Kościuszki 10, a także dostępu do Internetu dla numerów telefonów komórkowych, usługi telekomunikacyjne (abonament oraz rozmowy telefoniczne) sieci stacjonarnych i komórkowych.*

***§ 4380 –*** *zakup usług obejmujących tłumaczenia*

*Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 354,25 zł, co stanowi 35,42%.*

*Wydatki z w/w paragrafu to przede wszystkim koszty tłumaczenia korespondencji przychodzącej do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w języku obcym.*

*Wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb zlecania usługi tłumaczenia.*

***§ 4390 –*** *zakup ekspertyz, analiz i opinii*

*Na plan 900,00 zł wydatkowano 885,60 zł, co stanowi 98,40%.*

*Wydatki z w/w paragrafu to wykonanie analizy wartości pojazdów specjalnych – karetek będących na stanie powiatu jarocińskiego, a użyczonych Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Sp. z o.o. Nie było konieczności zlecenia innych analiz.*

***§ 4410*** *– podróże służbowe krajowe*

*Na plan 42.000,00 zł wydatkowano 35.475,23 zł, co stanowi 84,46%*

*Wydatki z w/w paragrafu to koszty delegacji służbowych.*

***§ 4430*** *– różne opłaty i składki*

*Na plan 161.000,00 zł wydatkowano 160.013,36 zł, co stanowi 99,39%*

*W ramach paragrafu opłacane są składki na:*

*- ubezpieczenie komunikacyjne, budynków i mienia powiatu 137.907,36 zł*

*- składka na WOKiSS 19.560,00 zł*

*- prowadzenie PKZP 1.458,00 zł*

*- składka członkowska w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Expressowej S12 1.088,00 zł*

***§ 4440*** *– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

*Na plan 94.339,00 zł wydatkowano 93.191,31 zł, co stanowi 98,78%*

***§ 4510*** *– opłaty na rzecz budżetu państwa*

*Na plan 1.000,00 zł wydatkowano 320,00 zł, co stanowi 32,00%.*

*Wydatki z tego paragrafu to opłata sądowa za udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane do krajowego rejestru sądowego czy osoba zatrudniona w Starostwie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.*

***§ 4520*** *– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*

*Na plan 5.220,00 zł wydatkowano 5.220,00 zł, co stanowi 100,00%*

*Wydatki z tego paragrafu to opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budynkach Starostwa.*

***§ 4530-*** *Podatek od towarów i usług*

*Na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 1.283,69 zł, co stanowi 25,67%*

*Wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego.*

***§ 4610*** *– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*

*Na plan 43.141,00 zł wydatkowano 29.132,38 zł, co stanowi 67,53%*

*Wydatki stanowią opłaty sądowe oraz opłaty kancelaryjne za wniosek sądowy prowadzonych przez powiat spraw.*

***§ 4700*** *– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*

*Na plan 29.000,00 zł wykorzystano kwotę 25.910,71 zł, co stanowi 89,35%*

*Korzystanie przez pracowników z darmowych szkoleń prowadzonych przez WOKiSS w ramach opłacanej składki oraz koszty delegacji związane z udziałem w szkoleniach.*

*Wydatki majątkowe:*

***§ 6050*** *– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

*Zrealizowano zadanie pn. „Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa w bud. przy Al. Niepodległości 10”   
w kwocie 18.715,68 zł.*

***§ 6060*** *– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

*Zrealizowano zadanie pn. Zakup serwera i urządzeń pamięci masowych”   
w kwocie 58.128,57 zł.*

*W sprawozdaniu RB-28S w §4990 kwalifikuje się odsetki bankowe dopisane   
do rachunku bankowego wydatków w kwocie: - 1.410,33 zł*

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 36.433,74 zł

Wykonanie 36.433,74 zł

Co stanowi 100,00 %

*Środki zostały wydatkowane w następujących paragrafach:*

***§ 4110*** *– składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.375,65 zł.*

*Kwotę przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych do ZUS od wynagrodzeń wypłacanych dla osób zatrudnionych   
w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.*

***§ 4120*** *– składki na Fundusz Pracy w kwocie 58,80 zł*

*Kwotę przeznaczono na zapłatę składek na Fundusz Pracy odprowadzanych od wynagrodzeń wypłacanych dla osób zatrudnionych w ramach przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.*

***§ 4170*** *– wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.328,00 zł.*

*Kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń osobom biorącym udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej.*

***§ 4210*** *– zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 1.215,17 zł.*

*Dokonano zakupów środków i materiałów wyposażenia niezbędnych dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.*

***§4220*** *– zakup środków żywności w kwocie 165,68 zł*

***§ 4280*** *– zakupy usług zdrowotnych w kwocie 3.110,00 zł*

*Zgodnie z umową z Wojewodą zakupiono usługi medyczne u lekarzy specjalistów polegające na wydaniu opinii medycznej dotyczącej stanu zdrowia. Na badania specjalistyczne kieruje Powiatowa Komisja Lekarska w przypadkach wątpliwości, co do stanu zdrowia badanej osoby.*

***§ 4300*** *– zakupy usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł*

***§ 4400*** *– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia*

*w kwocie 1.180,44 zł*

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 229.455,00 zł

Wykonanie 221.980,98 zł

Co stanowi 96,74 %

*W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dotyczące przedsięwzięć i zadań związanych z działalnością promocyjną Powiatu:*

*- wypłacono środki z tytułu umów zleceń związanych z organizacją koncertu PatriotRock oraz wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy (fotograf podczas spotkania i wykonanie frywolitek, jako upominków dla Prezydenta) w łącznej kwocie 22.605,00 zł,*

*- zakup praw autorskich do książki pt. „Zaczęło się w Jarocinie” w kwocie 2.000,00 zł,*

*- zakup nagród w konkursach: Plebiscyt na Najpopularniejszego Trenera   
i Sportowca w Powiecie Jarocińskiego, Festiwal Piosenki Biesiadnej oraz prezentu dla laureatki ogólnopolskiej olimpiady w kwocie 1.370,73 zł*

*- zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 8.857,23 zł:*

* *wyprawek dla pierwszych dzieci urodzonych w 2019 r.;*
* *kwiatów składanych podczas uroczystości państwowych przez członków Zarządu Powiatu Jarocińskiego;*
* *ścianki, flaga, ramki związane z wizytą Prezydenta RP;*
* *gry oraz zabawki dla dzieci z Domu Dziecka w Górze;*
* *artykuły papiernicze;*
* *prezenty wręczane podczas uroczystości, w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarocińskiego.*

*- zakup artykułów spożywczych na spotkanie organizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego, Galę Powiatu oraz spotkanie z Prezydentem RP w łącznej kwocie 1.837,14 zł,*

*- zakup usług w łącznej kwocie 172.450,88 zł:*

* *wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu;*
* *zakup wiązanek kwiatów składanych podczas uroczystości państwowych przez członków Zarządu Powiatu Jarocińskiego;*
* *druk oraz kolportaż Jarocińskiego Informatora Powiatowego;*
* *usługi transportowe;*
* *usługi gastronomiczne;*
* *projekt oraz wydruk materiałów promocyjnych;*
* *organizacja dożynek Gminno- Powiatowych w Radlinie – porozumienie   
  z Gminą Jarocin;*
* *usługi związane z organizacją koncertu PatriotRock;*
* *zakup ogłoszeń w lokalnej prasie oraz w Internecie;*
* *usługi związane z zaprojektowaniem i wykonaniem gadżetów promocyjnych;*
* *usługi związane z zaprojektowaniem i wykonaniem kalendarzy na rok 2020;*
* *wsparcie koncertu Rockowe Zaduszki na podstawie porozumienia   
  z Fundacją AlterEgo.*

*Ponadto pozyskano środki unijne w kwocie 12.860,00 zł zgodnie z ofertą pt. „Fundusze bliżej nas” w ramach konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich”, które przeznaczono na organizację Gali Powiatu.*

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan 15.922,00 zł

Wykonanie 15.908,49 zł

Co stanowi 99,92 %

*Wydatki w tym rozdziale przeznaczane są na składki roczne na rzecz:*

*- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp.: 2.989,71 zł;*

*- Związku Powiatów Polskich: 12.201,07 zł,*

*- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”: 717,71 zł.*

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 37.432,00 zł

Wykonanie 37.432,00 zł

Co stanowi 100,00%

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 3.200,00 zł

Wykonanie 3.200,00 zł

Co stanowi100,00%

*Przeprowadzono szkolenie obronne w miesiącu wrześniu w Śremie.*

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan 34.232,00 zł

Wykonanie 34.232,00 zł

Co stanowi100,00%

*W ramach środków otrzymanych ze środków rezerwy celowej zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KP PSP.*

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 4.488.086,00 zł

Wykonanie 4.486.849,68 zł

Co stanowi 99,97 %

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 45.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Wydatkowane środki stanowią wpłatę Powiatu na państwowy fundusz celowy   
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Jarocinie.*

**Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 17.890,00 zł

Wykonanie 17.890,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*W ramach powyższego rozdziału przekazano środki Powiatu   
do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w Poznaniu:*

* *w kwocie 2.890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy zaworu bezpieczeństwa w kotle centralnego ogrzewania w KP PSP Jarocin;*
* *w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KP PSP Jarocin.*

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 4.421.196,00 zł

Wykonanie 4.420.959,68 zł

Co stanowi 99,99 %

*Wydatki realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *wydatki dotyczyły  zakupu wody do picia zgodnie z przepisami BHP oraz dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze 1.108,15 zł (99,92%)*
* *równoważniki wypłacane za brak lub remont lokalu, pomoc mieszkaniowa, przyznanie dopłaty do wypoczynku, dofinansowanie kosztów przejazdów do szkoły funkcjonariusza zgodnie z umową  
  o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 158.333,15 zł (100,00%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia pracowników i funkcjonariuszy KPP Straży Pożarnej wraz z pochodnymi 3.955.040,83 zł (100,00%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:*

* *zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: materiały uzbrojenia   
  i techniki specjalnej, materiały medyczne jednorazowego użytku, artykułów biurowych paliwa, wyposażenia dla funkcjonariuszy   
  w przedmioty zaopatrzenia mundurowego, części eksploatacyjnych pojazdów,  materiałów do remontów nieruchomości,  materiały do*

*działalności prewencyjnej i inne                      130.996,99 zł (100,00%)*

*- zakup artykułów spożywczych 195,67 zł (99,83%)*

* *energia elektryczna, woda i gaz                        59.905,34 zł (100,00%)*
* *usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń oraz przeglądy urządzeń   10.318,18 zł (99,99%)*
* *okresowe badania lekarskie funkcjonariuszy 11.797,90 zł (100,00%)*
* *zakup usług pozostałych w tym m.in.: kurierskie, RTV i pocztowe, usługi komunalne, usługi sprzątania wykonanie przeglądów technicznych pojazdów, aktualizacja oprogramowania, opłata za szkolenie bhp pracowników, opłata RTV 42.904,24 zł (100,00%)*
* *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*

*8.648,21 zł (99,99%)*

* *podróże służbowe krajowe                          2.342,50 zł (99,98%)*
* *opłaty i składki                                16,00 zł (100,00%)*
* *odpis na ZFŚS*    *2.684,24 zł (99,97%)*
* *roczna opłata za zarząd gruntami                         527,78 zł (99,96%)*
* *opłata za gospodarowanie odpadami 1.740,00 zł (100,00%)*
* *zwrot niewykorzystanej dotacji 110,50 zł (99,55%)*

*Ponadto w ramach środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia PSP dokonano: -zakupu ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy w kwocie 6.000,00 zł,*

*- naprawy zaworu bezpieczeństwa w kotle centralnego ogrzewania w kwocie 2.890,00 zł,*

*- zakupu kamery termowizyjnej w kwocie 25.400,00 zł.*

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Środki w ramach realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono na usługi uprzątnięcia błota i czyszczenia kanalizacji na drodze powiatowej w Łuszczanowie, co było konieczne w związku z wcześniejszym wystąpieniem intensywnych opadów deszczu.*

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

*Nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków w ramach tego rozdziału.*

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan 198.000,00 zł

Wykonanie 197.988,38 zł

Co stanowi 99,99 %

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

*Środki zostały wydatkowane w następującym zakresie:*

* *Odpłatności dla radców prawnych i adwokatów za usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zakup licencji   
  na użytkowanie programu Ewidencja Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2019 r.    61.895,28 zł (99,98%)*
* *Zakup artykułów biurowych i tonerów do drukarek oraz zestawu komputerowego, mebli biurowych, skrzynki na ankiety dla Punktów NPP nr 1,2 i 3 10.033,10 zł (99,98%)*
* *Dotacja dla Fundacji Auditorium z Wrześni na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dwóch punktów NPP – nr 2 i 3 (lokalizacja: Jaraczewo, Kotlin, Żerków)*

*126.060,00 zł (100,00%)*

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

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

Plan 866.100,00 zł

Wykonanie 803.038,76 zł

Co stanowi 92,72 %

*Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach przewidzianych ustawą oraz:*

*- zakupu dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,*

*- zakup praw jazdy,*

*- zakup licencji transportu drogowego.*

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 1.015.513,77 zł

Wykonanie 476.680,78 zł

Co stanowi 46,94 %

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 488.000,00 zł

Wykonanie 476.680,78zł

Co stanowi 97,68 %

*Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczki   
i wyemitowanych obligacji.*

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan 527.513,77 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 108.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 34.388.184,98 zł

Wykonanie 33.454.849,16 zł

Co stanowi 97,29 %

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 5.399.394,00 zł

Wykonanie 5.396.463,96 zł

Co stanowi 99,95 %

*W tym rozdziale wydatki realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *ekwiwalenty za pranie odzieży, fundusz zdrowotny, zakup wody   
  i odzieży BHP                                                            14.745,61 zł (99,97%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 4.759.259,88 zł (99,99%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 314.408,47 zł (99,30%):*

* *zakup: m.in. środków czystości, podzespołów i akcesoriów komputerowych, rocznych licencji programów antywirusowych , opakowań jednorazowych, prenumeraty czasopism, książek, artykułów elektrycznych , materiałów   
  do remontów bieżących., lodówki, kosiarki do trawy 21.037,60 zł (99,38%)*
* *zakup pomocy dydaktycznych: notebooka, akcesoriów komputerowych, książek i plansz do kodowania, pomocy do zajęć logopedycznych korekcji mowy, radiomagnetofonu 6.500,00 zł (100,00%)*
* *zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody  56.045,42 zł (96,63%)*
* *w ramach usług remontowych poniesiono wydatki na konserwację dźwigu osobowego, naprawę hydrantu, konserwację klimatyzatorów, naprawę oświetlenia LED w Sali gimnastycznej oraz inne, drobne remonty w łącznej kwocie 3.998,80 zł (99,97%)*
* *przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych pracowników*

*1.140,00 zł (100,00%)*

* *w zakresie usług m.in. poniesiono koszty za przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, obsługę serwisową kserokopiarek,  obsługę KZP, okresowe przeglądy związane z administrowaniem budynku, przedłużenie licencji programów antywirusowych, , aktualizacje programów, usługi stolarskie, kanalizacyjne i  inne drobne usługi      32.985,58 zł (99,96%)*
* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych 3.211,08 zł (99,35%)*
* *podróże służbowe krajowe                            3.993,73 zł (95,09%)*
* *odpis na zfśs                           181.296,00 zł (100%)*
* *podatek od nieruchomości                             68,00 zł (100%)*
* *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 2.824,00 zł (100%)*
* *szkolenia pracowników 1.308,26 zł (98,37%)*

*W ramach wydatków majątkowych w § 6050 kwotę 308.050,00 zł wydatkowano na realizację zadania „Przebudowa terenu wokół budynku wraz  
 z wyodrębnieniem zajezdni dla busów”. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.*

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan 267.794,00 zł

Wykonanie 267.787,88 zł

Co stanowi 100,00 %

*Dotacja dla uczniów oddziałów gimnazjum w Liceum Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie w kwocie 42.820,23 zł (100,00%).*

*Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *fundusz zdrowotny oraz zakup wody dla pracowników 974,71 zł (99,97%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 189.152,78 zł (100,00%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 34.840,16 zł (100,00%):*

* *zakup: garażu (konstrukcji stalowej), artykułów biurowych, drobnych materiałów do remontów bieżących, sprzętu AGD, środków czystości, licencji i akcesoriów komputerowych, publikacji książkowych   6.500,00 zł (100,00%)*
* *zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody      6.328,96 zł (100,00%)*
* *wydatki  za konserwację dźwigu osobowego i naprawę sprzętu*

*1.632,60 zł (99.98%)*

*- koszt kontrolnego badania pracownika       60,00 zł (100,00%)*

*- w zakresie usług poniesiono koszty m.in. na wykonanie i montaż mebli, przewóz uczniów na konkursy, aktualizacje programów komputerowych, usługi kanalizacyjne, opłaty pocztowe, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, roczny dostęp – „Prawo Oświatowe”       10.578,60 zł (100,00%)*

* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych                         1.500,00 zł (100,00%)*
* *podróże służbowe krajowe 280,00 zł (100,00%)*
* *odpis na zfśs 6.660,00 zł (100,00%)*
* *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 700,00 zł (100,00%)*
* *szkolenia pracowników 600,00 zł (100,00%)*

**Rozdział 80115 Technika**

Plan 12.313.724,43 zł

Wykonanie 12.185.225,56 zł

Co stanowi 98,96 %

*Wydatki w tym rozdziale wykonywane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz jej zakup, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz zakup wody, odzieży dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli i emerytów, renta uzupełniająca dla byłej   
  uczennicy, wypłata odprawy pośmiertnej 176.323,91 zł (92,64%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne          10.462.124,68 zł (99,03%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 1.294.823,67 zł (99,16%):*

* *szkoły dokonały zakupu m.in. : artykułów biurowych, materiałów do napraw bieżących, materiałów na egzaminy kwalifikacyjne, środków czystości, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, materiałów do pracowni murarsko- tynkarskiej( dot. ZSP1), drzwi wewnętrznych, wykładziny do czytelni, projektora ( dot. ZSP-B)*

*145.557,23 zł (99,99%)*

* *zakup środków żywności 7.489,68 zł (99,86%)*
* *zakup pomocy dydaktycznych w tym , laptopa, programów komputerowych, tablicy, projektora, książek do biblioteki, prenumerata wydawnictw fachowych dla uczniów   
   45.812,90 zł (99,98%)*
* *zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu*

*259.275,78 zł (96,67%)*

* *usługi remontowe 138.857,88 zł (99,63%), w tym:*
* *ZSP1- remont poddasza i sal lekcyjnych i pozostałe drobne naprawy urządzeń: 59.523,48 zł (99,21%);*
* *ZSP2- naprawa kanalizacji, roboty budowlane, ciśnieniowe mycie kanalizacji, naprawa oświetlenia, remont toalet uczniowskich, naprawa komputerów: 24.847,00 zł (100,00%);*
* *ZSPB- montaż rolet, wymiana rozdzielnika elektrycznego, remont podłogi w holu, malowanie i gipsowanie holu, demontaż i ułożenie kostki brukowej przy budynku Tarce 18 oraz inne drobne naprawy: 54.487,40 zł (100,00%),*
* *badania okresowe pracowników 6.898,70 zł (97,92%)*
* *usługi: 212.467,33 (100,00%)*
* *ZSP1 – m.in. informatyczne, doradcze BHP, odprowadzania ścieków, przeglądy techniczne urządzeń, usługi pocztowe i prawne, koszty dostawy, prowadzenie PKZP w kwocie 86.997,92 zł (100%);*
* *ZSP2 – m.in. zapłata za kurs prawa jazdy, praktyki uczniowskie, dzierżawa ksero, monitorowanie obiektów szkolnych, opłata za ścieki, przeglądy budowlane, opłaty licencyjne w kwocie 77.373,92 zł (100%);*
* *ZSP-B – m.in. nauka jazdy ciągnikiem, kontrola stanu budynków, odprowadzanie ścieków, przejazdy młodzieży, abonament RTV, wynajem kserokopiarek, kontrola przewodów kominowych, konserwacja boiska w kwocie 48.095,49 zł (99,99%).*
* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 14.613,20 zł (98,99%)*
* *podróże służbowe krajowe 7.634,24 zł (98,51%)*
* *podróże służbowe zagraniczne 1.059,42 zł(91,88%)*
* *odpis na zfśs 422.561,00 zł (100%)*
* *podatek od nieruchomości                      1.927,00 zł (100%)*
* *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 24.080,00 zł (96,79%)*
* *szkolenia pracowników 6.589,31 zł (97,23%)*

*Wydatki majątkowe: 11.199,00 zł (92,86%)*

*Dotyczyły tylko jednego zadania. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kanału diagnostycznego”.*

*Ponadto w ramach środków pozyskanych z programu ERASMUS+ realizowano przedsięwzięcia:*

* 1. *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez ZSP1. W jego ramach, poniesiono następujące wydatki w łącznej kwocie 119.145,33 zł (100%) na:*
* *w ramach § 3021 poniesiono wydatki na odzież roboczą dla uczestników w kwocie 6.500,00 zł,*
* *w ramach § 4211 poniesiono wydatki na materiały niezbędne do realizacji projektu w kwocie 197,60 zł,*
* *w ramach § 4301 opłacono usługi związane z projektem w kwocie 110.757,73 zł,*
* *w ramach § 4431 opłacono składki na ubezpieczenie podczas wyjazdu uczniów w ramach projektu w kwocie 1.690,00 zł.*

*2) „Z nożyczkami przez Europę”, które realizowało ZSP2. Wydatki   
w łącznej kwocie 121.608,97 zł (100%) przedstawiają się następująco:*

* *wynagrodzenia i pochodne z tytułu prac w ramach projektu w kwocie 16.284,33 zł*
* *w ramach § 4211 zakupiono wyposażenie dla uczniów w kwocie*

*2.000,00 zł,*

* *w ramach §4301 poniesiono wydatki na zorganizowanie pobytu uczniów na praktykach zawodowych w kwocie 103.324,64 zł.*

*Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem projektu.*

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan 747.766,00 zł

Wykonanie 747.085,94 zł

Co stanowi 99,91 %

*W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji Szkole Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie w kwocie 398.665,29 zł (99,89%).*

*Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *dodatki wiejskie oraz zapomoga zdrowotna dla nauczycieli   
   10.477,20 zł (99,99%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 286.001,40 zł (99,97%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 51.942,05 zł (99,91%)*

* *zakup: materiałów biurowych, papieru ksero, suszarki do rąk, tonerów, środków czystości, materiałów do napraw, indeksów, rolet, paliwa do ciągnika, wycieraczki gumowej, 12.100,00 zł (100,00%)*
* *koszty energii elektrycznej i ogrzewania 18.300,00 zł (100,00%)*
* *usługi remontowe: montażu rolety wew., częściowe koszty malowania korytarza, naprawa dmuchawy 1.000,00 zł (4%)*
* *zakup usług: opłaty pocztowe, wynajem kserokopiarki, usługi transportowe, przedłużenie licencji, ogłoszenia i reklama, odprowadzanie ścieków i inne 4.100,00 zł (100%)*
* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych   
  i stacjonarnych 1.200,00 zł (100,00%)*
* *podróże służbowe krajowe 352,05 zł (88,01%)*
* *odpisy na zfśs   14.890,00 zł (100,00%)*

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan 2.553.802,95 zł

Wykonanie 2.524.442,34 zł

Co stanowi 98,85 %

*W ramach tego rozdziału wydatki realizowane były przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody źródlanej zapomoga w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli*

*2.309,04 zł (98,26%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 2.309.833,31 zł (98,78%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 212.299,99 zł (99,63%):*

* *zakup: m.in. artykułów biurowych, elektrycznych, materiałów do napraw bieżących i remontów, paliwa samochodowego, środków czystości, wyposażenia szkoły, druków szkolnych, części komputerowych   
  i samochodowych 23.380,00 zł (100%)*
* *Zakup pomocy naukowych do pracowni zawodowych 2.050,00 zł (100%)*
* *zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu 42.245,67 zł (99,40%)*
* *usługi remontowe: remont kanalizacji, roboty budowlane, remont toalet uczniowskich 9.290,00 zł (100%)*
* *badania okresowe pracowników 52,50 zł (99,06%)*
* *zakup usług: zapłata za dzierżawę kserokopiarek, szkolenie młodocianych   
  na kursach, kurs prawa jazdy, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi pocztowe, opłaty: za ścieki, licencyjne, praktyki zawodowe, usługi związane z promocją szkoły 44.274,77 zł (98,83%)*
* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych   
  i stacjonarnych 2.180,00 zł (100%)*
* *podróże służbowe krajowe 1.002,05 zł (98,24%)*
* *podróże służbowe zagraniczne 70,00 zł (100%)*
* *odpisy na zfss 83.613,00 zł (100%)*
* *podatek od nieruchomości 247.00 zł (100%)*
* *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 3.895,00 zł (100%)*

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 8.487.627,72 zł

Wykonanie 8.464.551,17 zł

Co stanowi 99,73 %

*Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe:*

*W ramach tego rozdziału w § 2540 udzielono dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie oraz Akademii Dobrej Edukacji w łącznej kwocie 446.338,41 zł (100,00%).*

*Pozostałe wydatki realizowane są przez: Liceum Ogólnokształcące nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie oraz zakup wody, odzieży i butów roboczych dla pracowników, dodatki i zapomogi dla nauczycieli,   
   24.866,27 zł (99,69%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne                   7.027.265,46 zł (99,80%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 966.081,03 zł (99,09%)*

* *zakup przez szkoły m.in. : papieru ksero, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na turniej policyjny (ZSP2), wyposażenia szkół, prenumeraty czasopism, programów komputerowych materiałów elektrycznych, sprzętu komputerowego , materiałów do bieżących napraw, stolików i krzeseł do klas lekcyjnych (LOnr1), dwóch komputerów oraz niszczarki (LOnr1), pojemniki do segregacji śmieci (LOnr1  97.122,13 zł (99,99%)*
* *pomoce dydaktyczne 30.710,17 zł (99,64%)*

*W LO1 dokonano zakupu zestawów komputerowych (10szt.), projektory (2szt.), wizualizery (2szt.).*

* *zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu 310.150,03 zł (97,84%)*
* *usługi remontowe w łącznej kwocie 96.831,82 zł (99,94%):*
* *LO1: 85.891,82 zł - dokonano naprawy komputera, usunięto awarię instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku głównym szkoły, remont pomieszczeń lekcyjnych, renowacja boazerii w auli, malowanie Sali gimnastycznej, przeniesienie tablicy pamięci poległych na zewnątrz szkoły (Bibliotek szkoły),*
* *ZSP2: 9.940,00 zł - remont kanalizacji, naprawa oświetlenia, remont toalet uczniowskich;*
* *ZSP-B: 1.000,00 zł – dokonano montażu rolet, częściowe pokrycie malowania korytarza*

*- badania lekarskie pracowników 2.434,00 zł (95,98%)*

* *usługi w łącznej kwocie 138.042,97 zł (99,99%):*
* *LO1 107.743,37 zł – wykonanie osłon na słupach stalowych na sali gimnastycznej, zamontowanie uchwytów automatycznych do okien na sali gimnastycznej, wykonanie gablot do sali historycznej, wykonanie mebli do pomieszczeń administracyjnych, wykonanie i montaż rolet w auli szkolnej drukowanie próbnych matur, usługi kanalizacyjne, aktualizacje programów, doradztwo BHP, koszty przejazdów uczniów i inne;*
* *ZSP1: 9.999,60 zł – serwis informatyczny, usługi informatyczne, usługi pocztowe, usługi czyszczenia kanalizacji i inne;*
* *ZSP2: 13.300,00 zł – zapłata za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów w konkursach, przeglądy budowlane, opłaty licencyjne, dzierżawa kontenera, opłaty licencyjne, opłata RTV i inne;*
* *ZSPB: 7.000,00 zł – monitoring, usługi BHP, przewóz uczniów, wynajem ksero, opłaty pocztowe i inne.*
* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 11.362,18 zł (39,76%)*
* *podróże służbowe krajowe 12.272,11 zł (97,24%)*
* *podróże służbowe zagraniczne 100,00 zł (100%)*
* *odpis na zfśs                 250.925,00 zł (100%)*
* *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 12.425,00 zł (99,82%)*
* *szkolenia pracowników 1.553,50 zł (71,88%)*
* *podatek od nieruchomości 2.152,12 zł (99,77%)*

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 995.753,25 zł

Wykonanie 981.780,30 zł

Co stanowi 98,60 %

*Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody i odzieży BHP dla pracowników     3.200,08 zł (96,97%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne                    768.005,01 zł (99,82%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 210.575,21 (94,41%):*

* *zakup: artykułów biurowych. druków szkolnych, materiałów do napraw bieżących i do zajęć lekcyjnych, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, paliwo samochodowe, prenumerata czasopism, wyposażenie szkoły, środki czystości, części komputerowe, artykułów do pielęgnacji terenów zielonych 16.582,68 zł (98,71%)*
* *zakup materiałów dydaktycznych 961,44 zł (94,26%)*
* *zakup energii elektrycznej, wody i gazu 59.585,06 zł (86,90%)*
* *w zakresie remontu przede wszystkim dokonano naprawy instalacji   
  kanalizacyjnej oraz toalet uczniowskich 5.100,00 zł (100,00%)*
* *przeprowadzenie badań okresowych pracowników 15,30zł (95,63%)*
* *Usługi m.in. : zapłata za dzierżawę kserokopiarek, udział uczniów   
  w konkursach, szkolenie młodocianych na kursach, opłaty za egzaminy kwalifikacyjne, monitoring, licencje, promocja szkoły, prowadzenie KZP, przeglądy techniczne, kurs prawa jazdy   71.598,05 zł (100,00%)*
* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych 2.695,06 zł (52,84%)*
* *krajowe podróże służbowe 2.903,82 (94,90%)*
* *zagraniczne podróże służbowe 311,80 (32,48%)*
* *odpis na zfśs 45.852,00 zł (100,00%)*
* *podatek od nieruchomości 470,00 zł (100,00%)*
* *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 4.500,00 zł (100%)*

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Plan 1.546.228,00 zł

Wykonanie 1.543.715,98 zł

Co stanowi 99,84 %

*Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych w następujący sposób:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody i odzieży dla pracowników, fundusz zdrowotny   4.168,99 zł (99,26%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne                        1.379.995,12 zł (99,89%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 159.551,87 zł (99,42%)*

* *zakup: m.in środków czystości, artykułów biurowych, drobnych materiałów do remontów, czasopism, książek, sprzętu, art. gospodarstwa domowego, mikrofonu, akcesoriów komputerowych, wyposażenia pomieszczeń kuchennych, materiałów elektrycznych   
   11.605,04 zł (99,97%)*
* *zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć m. in. artykuły spożywcze, artykuły florystyczne, sprzęt biurowy   
  i krawiecki             3.998,43 zł (99,96%)*
* *zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody  18.150,92 zł (95,53%)*
* *usługi remontowe: wykonanie i montaż odbojnic ściennych oraz konserwacja dźwigu osobowego 2.999,60 zł (99,99%)*
* *przeprowadzenie badań okresowych pracowników*

*340,00 zł (100,00%)*

* *czynsz za wynajem budynku pawilonowego, usługi kanalizacyjne, serwis kserokopiarek, doradztwo i prowadzenie spraw BHP, obsługa KZP, opłaty pocztowe i inne pozostałe usługi bieżące*

*66.000,00 zł (100,00%)*

* *opłata abonamentowa za korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych i stacjonarnych                           1.800,00 zł (100,00%)*
* *krajowe podróże służbowe 1.938,01 zł (96,90%)*
* *odpis na zfśs 51.058,00 zł (100,00%)*
* *opłaty związane z wywozem odpadów komunalnych 1.000,00 zł (100,00%)*
* *szkolenia pracowników 661,87 zł (98,79%)*

**Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 203.294,40 zł

Wykonanie 188.522,32 zł

Co stanowi 92,73 %

*W ramach tego rozdziału środki są przeznaczane na przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli, opłacenie kosztów szkoleń, częściową refundację opłat za studia, na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, czasopism i akcesoriów komputerowych. Dla poszczególnych szkół wydatkowane kwoty przedstawiają się następująco:*

*Liceum Ogólnokształcące nr 1 15.081,22 zł*

*ZSP nr 1 Jarocin 22.113,08 zł*

*ZSP nr 2 Jarocin 17.749,58 zł*

*ZSP-B Tarce 15.900,40 zł*

*Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie 18.747,62 zł*

*Ponadto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi doradców metodycznych w ILO w kwocie 98.930,42 zł.*

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 30.850,20 zł

Co stanowi 68,14 %

*Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Specjalnych na zakup obiadów dla uczniów .*

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan 84.899,00 zł

Wykonanie 84.416,46 zł

Co stanowi 99,43 %

*Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *dodatki wiejskie*          *2.624,88 zł  (100,00%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 45.825,21zł (100,00%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 34.366,37 zł (99,77%):*

*- zakup: m.in materiałów biurowych, materiałów do napraw, środków czystości, paliwa 2.600,00 zł (100,00%)*

*- zakup energii, gazu oraz wody 3.400,00 zł (100,00%)*

*- usługi: m.in. nauka jazdy ciągnikiem, utrzymanie danych w katalogu szkolnictwa, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, przewóz uczniów, ogłoszenia i reklama                                    23.897,00 zł  (100,00%)*

*- opłaty za usługi telekomunikacyjne           240,00 zł (100,00%)*

*- podróże służbowe krajowe                    919,37 zł (91,94%)*

*- odpisy na zfśs 3.310,00 zł (100,00%)*

*Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe:*

*Przekazano dotację w kwocie 1.600,00 zł dla Urzędu Miasta Zielona Góra na podstawie porozumienia w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński   
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania   
i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Porozumienie dotyczyło okresu od maja 2019 r. Przekazano dotację na 4 uczniów z ZSP nr 2 w Jarocinie.*

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 362.398,51 zł

Wykonanie 355.563,77 zł

Co stanowi 98,11 %

*W ramach tego rozdziału środki skierowane są przede wszystkim  
 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne z uczniami z orzeczeniem niepełnosprawności, , na pokrycie kosztów przejazdów, artykułów biurowych, w tym:*

*I Liceum Ogólnokształcące 6.142,64 zł*

*ZSP nr 1 Jarocin 224.854,63 zł*

*ZSP nr 2 Jarocin 80.129,38 zł*

*ZSP-B Tarce 44.437,12 zł*

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 19.418,04 zł

Wykonanie 19.085,62 zł

Co stanowi 98,29 %

*Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji celowej zostaną wydatkowane zostały na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych   
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.*

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 1.371.084,68 zł

Wykonanie 665.357,66 zł

Co stanowi 48,53 %

*Wykonane wydatki w tym rozdziale to:*

* + 1. *odpisy na zfśs dla nauczycieli emerytów i rencistów 244.397,00 zł,*
    2. *wydatki ponoszone przez szkoły w związku z organizacją wycieczek szkolnych (koszty transportu, zakupu biletów, delegacje służbowe pracowników, opłata składek ubezpieczenia itp. ):*

*ILO 100.565,00 zł*

*ZSP1 69.920,00 zł*

*ZSP2 72.453,04 zł*

*ZSP-B 19.142,90 zł*

*3) Pozostałe wydatki to:*

*a) realizowane przez Starostwo Powiatowe w łącznej kwocie   
35.768,17 zł:*

*- stypendia dla najlepszych maturzystów w kwocie 5.000,00 zł,*

* *umowy zlecenie z ekspertami przeprowadzającymi awans zawodowy w  kwocie   4.320,00 zł*
* *zakup nagród na konkursy, zawody i turnieje w kwocie 15.765,20 zł,*
* *zakup kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej w kwocie 1.280,00 zł,*
* *zakup produktów żywnościowych na organizację Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej, który został zorganizowany w ZSS w kwocie 98,03 zł,*
* *usługi: dostęp do systemu iArkusz oraz przewozy uczniów w łącznej kwocie 9.098,47 zł,*
* *opłata na rzecz budżetu państwa zgodnie z decyzją administracyjno-opłatową Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne   
  i zdrowotne w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w kwocie 206,47 zł.*

*b) realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie:*

*W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w łącznej kwocie 93.598,57 zł (100,00%), w tym:*

* *składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 9.836,12 zł ,*
* *składki na FP naliczone od wynagrodzeń w kwocie 1.325,45 zł,*
* *wynagrodzenia dla osób świadczących usługi specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka w zależności od jego potrzeb w kwocie 82.230,00 zł,*
* *usługa wykonania tablicy informacyjnej propagującej realizację zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjnego- opiekuńczego w kwocie   
  207,00 zł.*

*W ramach wydatków własnych w łącznej kwocie 22.500,48 zł [99,96%] (wartość pomniejszona o koszty odpisów na zfśs), w tym:*

* *składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń bezosobowych koordynatora programu „Za życiem” w kwocie  
  3.300,48 zł,*
* *wynagrodzenie koordynatora Programu „Za życiem” 19.200,00 zł.*

*c) realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie dotyczące wydatków w ramach realizacji programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie 7.012,50 zł (usługa transportowa).*

**Dział 851** *–* **Ochrona zdrowia**

Plan 4.655.275,11 zł

Wykonanie 4.641.305,57 zł

Co stanowi 99,70 %

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan 3.899.000,00 zł

Wykonanie 3.899.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Środki w kwocie 3.879.000,00 zł.  stanowią wkład finansowy do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Jarocinie.*

*Środki w kwocie 20.000,00 zł stanowią wydatek w ramach dotacji celowej   
z budżetu Gminy Jarocin na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.*

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan 5.800,00 zł

Wykonanie 3.355,52 zł

Co stanowi 57,85 %

*W ramach tego rozdziału udzielono dotacji w kwocie 600,00 zł organizacji „Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu „Edukacja tania terapia pedagogiczna”.*

*Ponadto poniesiono wydatki*

* *w ramach § 4190 wydatkowano kwotę 999,92 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych*
* *w ramach § 4210 wydatkowano kwotę 1.755,60 zł.*

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

Plan 634.682,00 zł

Wykonanie 627.499,24 zł

Co stanowi 98,87 %

*Wydatki stanowią opłaty składki zdrowotnej dla wychowanków Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze – 9.541,80 zł oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 617.957,44 zł.*

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 115.793,11 zł

Wykonanie 111.450,81 zł

Co stanowi 96,25 %

*Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województw”.*

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 9.343.463,29 zł

Wykonanie 9.309.036,98 zł

Co stanowi 99,63 %

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 6.904.350,00 zł

Wykonanie 6.883.388,45 zł

Co stanowi 99,70 %

*Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej   
w Kotlinie:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP oraz dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych pracownikom 17.198,04 zł (99,99%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 4.653.793,50 zł (100,00%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [2.112.396,91 zł (99,92%)]:*

* *zakup bielizny i odzieży dla mieszkańców 11.152,84 zł*
* *zakup środków czystości 68.844,81 zł*
* *zakup materiałów do napraw sprzętu 6.365,30 zł*
* *zakup pampersów 25.164,12 zł*
* *zakup paliwa do środków transportu, agregatu i kosiarki 12.598,56 zł*
* *zakup drobnego wyposażenia 39.694,77 zł*
* *pozostałe środki trwałe 48.359,80 zł*
* *pozostałe zakupy m.in. rękawice, worki foliowe, żarówki 61.482,33 zł*
* *materiały biurowe i druki 10.651,35 zł*
* *książki i czasopisma 1.863,91 zł*
* *zakup licencji do programu ARISCO-DOM 1.722,00 zł*
* *części zamienne i ogumienie 282,09 zł*
* *zakup środków żywności z przeznaczeniem na wyżywienie*

*mieszkańców                                                                       395.696,93 zł*

*- zakup leków i materiałów medycznych 30.866,07 zł*

*- zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego 298.669,21 zł*

*-    remonty w łącznej kwocie 463.807,56 zł:*

* *konserwacja i naprawy maszyn oraz urządzeń: 11.338,18 zł;*
* *wykonanie remontu po pożarze i remont płotu:64.476,73 zł;*
* *wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach DPS: 387.992,65 zł*

***Malowanie pomieszczeń stanowiło dodatkowe zadanie, na które otrzymano dotację   
z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 211.340,00 zł oraz środki z budżetu Powiatu   
w kwocie 176.652,65 zł.***

*- usługi medyczne 3.021,00 zł*

* *zakup usług: pralniczych, transportowych, pocztowych, prawnych, utrzymania zieleni przy DPS i w Parku , informatycznych dezynfekcyjnych, naprawczych, ogłoszeniowych, pogrzebowych i innych 424.431,82 zł*
* *usługi dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej   
  i stacjonarnej 19.897,88 zł*
* *usługi związane z analizami wody na obecność bakterii 2.225,81 zł*
* *delegacje służbowe 3.202,10 zł*
* *odpisy na zfśs 156.326,00 zł*
* *podatek od nieruchomości 23.359,00 zł*
* *pozostałe podatki tj. podatek rolny i leśny 168,00 zł*
* *opłata z tytułu zarządu nieruchomością 347,05 zł*
* *różne opłaty i składki 373,00 zł*
* *szkolenia pracowników 1.823,60 zł*

*Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 100.000,00 zł:*

*- Wykonanie tarasu na stropie wysuniętej części budynku z przeznaczeniem dla mieszkańców „wózkowych” w kwocie 60.000,00 zł;*

*-Montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach dziennego pobytu i pomieszczeniu przechowywania leków w kwocie 40.000,00 zł.*

***Na powyższe zadania otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 80.000,00 zł, natomiast środki z budżetu Powiatu stanowiły wartość 20.000,00 zł.***

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 1.086.199,50 zł

Wykonanie 1.086.199,50 zł

Co stanowi 100,00 %

*Wydatki dotyczą realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne przez Stowarzyszeniem da Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś”.*

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 28.070,00 zł

Wykonanie 27.001,10 zł

Co stanowi 96,19 %

*Wydatki w tym rozdziale finansowane były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz ze środków z dotacji celowej z budżetu Gminy Jarocin, a realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.*

*Środki w kwocie 12.001,10 zł w całości stanowiły dotację celową z budżetu państwa zostały przeznaczone na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tych środków opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi trenerom, którzy wdrażali ten program. Ponadto dokonano wydatków bieżących: zakupiono artykułu biurowe na potrzeby programu, opłacono superwizje oraz wyjazd służbowy na spotkanie superwizyjne.*

*Środki w kwocie 15.000,00 zł w całości stanowiły dotację celową z budżetu Gminy Jarocin i zostały przeznaczone na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR:*

*- opłacono udzielenie pomocy prawnej przez zatrudnionego w Ośrodku prawnika*

*- udzielono pomocy psychologicznej przez dwóch psychologów.*

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 1.185.592,79 zł

Wykonanie 1.173.468,72 zł

Co stanowi 98,98 %

*W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

*- zakup wody źródlanej stosownie do zapotrzebowania 2.023,00zł (100,00%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 992.365,56 zł (99,09%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 179.080,16 zł (98,35%):*

* *zakup: artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, tonerów do ksera i drukarek, papieru, programów antywirusowych, czasopisma, części do drukarki, artykułów telekomunikacyjnych 11.424,33 zł(99,89%)*
* *zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody   28.887,66 zł (96,92%)*
* *naprawa drukarki, remont i malowanie pomieszczeń, remont posadzki*                                                                             *7.377,54 zł (99,99%)*
* *badania okresowe pracowników       800,00 zł (100,00%)*
* *obsługa prawna, usługi pocztowe, kanalizacja, obsługa   
  informatyczna, usługa serwisowania systemu telekomunikacyjnego asysta i wsparcie programu TYLDA, pozostałe drobne usługi*

*61.515,45 zł (96,88%)*

* *abonament za Internet i usługi telefonii 4.390,41 zł (99,74 %)*

*- opłata za czynsz lokalu przy ul. Dworcowej 26.468,13 zł (99,99%)*

* *krajowe delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy 3.612,01 zł (97,54%)*
* *odpisy na zfśs 16.476,51 zł (99,99%)*
* *koszty sądowe 15.915 zł (100,00%)*
* *szkolenia pracowników 2.213,12 zł (99,96%)*

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan 139.251,00 zł

Wykonanie 138.979,21 zł

Co stanowi 99,80 %

*Wydatki wykonane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to:*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne*  *123.068,76 zł (99,80%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15.910,45 zł (99,87%):*

* *zakup: artykułów biurowych, środków czystości, tonera, komputera PC 2.825,68 zł (99,95%)*
* *badania okresowe pracowników 100,00 zł (100%)*
* *abonament radiowy, pomoc psychologiczna i inne drobne usługi*

*6.689,27 zł (99,99%)*

* *abonament za Internet i usługi telefonii            2.750,43 zł (99,76%)*
* *wyjazdy służbowe pracowników OIK 971,69 zł (98,85%)*
* *odpis na zfśs                          2.493,38 zł (99,97%)*
* *szkolenia pracowników   80,00 zł (100%)*

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

Plan 6.198.504,34 zł

Wykonanie 4.353.051,84 zł

Co stanowi 70,23 %

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

Plan 111.277,00 zł

Wykonanie 110.976,34 zł

Co stanowi 99,73 %

*W ramach rozdziału rozdysponowano środki w następujący sposób:*

* *w § 2320 – przeznaczenie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Jarocińskiego będącego uczestnikiem WTZ w Rudzie Komorskiej 2.010,67 zł (99,98%)*
* *w § 2580 – przekazanie środków dla WTZ w Gizałkach na utrzymanie mieszkańca z terenu Powiatu Jarocińskiego 2.010,67 zł (99,98%)*
* *w §2820 – przeznaczenie środków na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” 104.555,00 zł (100%)*

*- § 2360 – przeznaczenie środków dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych MIŚ („Bo ja tańczyć chcę”) w kwocie 2.400,00 zł*

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

Plan 324.136,50 zł

Wykonanie 321.096,39 zł

Co stanowi 99,06 %

*W ramach tego rozdziału dokonuje się realizacja zadań zleconych związanych   
z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

*- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla 4 pracowników 600,00 (100,00%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 212.011,99 zł (99,71%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:*

* *materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości  13.611,59 zł (91,29%)*
* *naprawa drukarki 184,50 (99,73%)*
* *badania okresowe pracowników 230,00 zł (100%)*
* *usługi pocztowe i opłaty lekarzy orzeczników 87.203,50 zł (98,73%)*
* *abonament za Internet i usługi telefonii 2.750,07 zł (99,89%)*
* *wyjazd służbowy 21,00 zł (100%)*
* *odpis na zfśs 4.363,74 zł (99,00%)*
* *szkolenia pracowników 120,00 zł (100%)*

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 2.252.140,00 zł

Wykonanie 2.248.532,80 zł

Co stanowi 99,84 %

*W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

*- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla sprzątaczki, zakup wody i herbaty dla pracowników i refundacje za zakup okularów korygujących wzrok 1.761,59 zł (99,52%),*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne 2.033.401,97 zł (99,96%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań [213.369,24 zł*

*(98,73%)]:*

* *zakup: paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, artykułów chemicznych i gospodarczych   
  lamp ledowych, środków pielęgnacji zieleni, felg do samochodu służbowego, wyposażenia biur oraz pozostałe materiały eksploatacyjne 35.125,78 zł (100%)*
* *konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, przegląd   
  i konserwacja klimatyzacji oraz naprawa odkurzacza, agregatu chłodniczego i koszty usunięcia awarii klimatyzacji , systemu oddymiania, kotła gazowego oraz samochodu służbowego 13.692,39 zł (99,73%)*
* *zakup energii elektrycznej, wody, gazu 27.986,86 zł (92,67%)*
* *przeprowadzenie badań okresowych pracowników 1.860,00 zł (100,00%)*
* *opłaty za nadzór bhp, obsługa kasy PKZP, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, opłaty radiowo – telewizyjne, obsługa prawna, montaż lamp ledowych, czujek systemu antywłamaniowego, przegląd instalacji gazowej, wykonanie biurka i szafki, usługi malowania biur oraz pozostałe drobne usługi 66.884,46 zł (100%)*
* *zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.506,60 zł (99,77%)*
* *zakup opinii dotyczącej stanu technicznego budynku 861,00 zł (95,67%)*
* *podróże służbowe krajowe 332,80 zł (55,47%)*
* *ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłata za badanie okresowe platformy dla osób niepełnosprawnych 1.832,75 zł (99,99%)*
* *odpisy na zfśs 47.052,80 zł (100%)*
* *podatek od nieruchomości 4.677,00 zł (100%)*
* *opłata za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.815,00 zł (100%)*
* *szkolenia pracowników 6.395,80 zł (98,40%)*
* *składki na PFRON 346,00 zł (74,41%)*

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 3.510.950,84 zł

Wykonanie 1.672.446,31 zł

Co stanowi 47,64 %

*W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., które związane są z realizacją następujących projektów:*

*- Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,*

*- Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,*

*- Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach,*

*- Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim,*

*- Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkól Specjalnych w Jarocinie,*

*- Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym i. T. Kościuszki w Jarocinie,*

*- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie,*

*- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie,*

*- Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach.*

*Informacje dotyczące wydatków wykonanych w ramach powyższych przedsięwzięć obrazuje tabela pn. „Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zapisanych w WPF na lata 2019-2030”.*

*Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka zgodnie z Ustawą o Karcie Polaka.*

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.399.887,00 zł

Wykonanie 1.384.359,25 zł

Co stanowi 98,89 %

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan 1.193.614,00 zł

Wykonanie 1.186.235,38 zł

Co stanowi 99,38 %

*W rozdziale tym wydatki realizuje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarocinie.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

* *fundusz zdrowotny, świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup obuwia roboczego 2.899,48 zł (99,98%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne                             1.039.163,54 (99,40%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 144.172,36 zł (99,22%) :*

* *zakup: zestawu komputerowego, wyposażenia kącika dla dzieci  
  w poczekalni, odkurzacza, wentylatora, prenumeraty czasopism, artykułów biurowych, wykładziny dywanowej, telefonów komputerowych 18.299,24 zł (100%)*
* *zakup: m.in. protokołów i arkuszy do przeprowadzania badań psychologicznych i pedagogicznych, testu w celu dokonywania diagnozy rozwoju osobowościowego młodzieży niedostosowanej społecznie, podręczników do testu IDS-2, testu DYSKALKULIA, programów komputerowych do terapii logopedycznej*

*23.474,01 zł (100,00%)*

* *zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 17.787,29 zł (95,12%)*
* *naprawa i wymiana oświetlenia w pomieszczeniach Poradni, naprawa i konserwacja sprzętu, prace malarskie*

*9.980,00 zł (100%)*

*- koszty za badania wstępne pracownika 230,00 zł (100%)*

* *usługi serwisowe sprzętu komputerowego, aktualizacje programów komputerowych, abonament RTV, prowadzenie KZP, drobne usługi stolarskie, opłaty pocztowe, media, obciążenia związane   
  z administrowaniem budynkiem 20.488,36 zł (99,94%)*
* *opłacenie abonamentu za dostęp do Internetu, telefonii komórkowej   
  i stacjonarnej 2.290,01 zł (97,45%)*
* *podróże służbowe pracowników 999,49 zł (95,19%)*
* *odpisy na zfśs 48.320,00 zł (100%)*
* *szkolenia pracowników 2.303,96 zł (96.00%)*

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 34.000,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Udzielono dotacje na organizację wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży, przez następujące organizacje:*

*- UKS Taekwondo Jarocin 3.000,00 zł*

*- TKS Siatkarz w Jarocinie 3.745,00 zł*

*- JKS Pirania w Jarocinie 7.000,00 zł*

*- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie 2.255,00 zł*

*- PUKS Antonio w Jarocinie 3.000,00 zł*

*- Stowarzyszenie Sympatyków Jedynki w Jarocinie 7.000,00 zł*

*- Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny w Jarocinie 8.000,00 zł*

**Rozdział 85416 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 70.587,00 zł

Wykonanie 70.513,00 zł

Co stanowi 99,90 %

*W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia motywacyjne dla uczniów poszczególnych szkół zgodnie z obowiązującym regulaminem.*

*Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie 5.115,00 zł*

*Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie 11.253,00 zł*

*ZSP nr 1 w Jarocinie 18.340,00 zł*

*ZSP nr 2 w Jarocinie 27.621,00 zł*

*ZSP-B w Tarcach 8.184,00 zł*

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan 80.337,00 zł

Wykonanie 72.263,02 zł

Co stanowi 89,95 %

*W ramach rozdziału przekazano dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych.*

**Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 8.700,00 zł

Wykonanie 8.699,60 zł

Co stanowi 100,00 %

*Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego. Poniesiono także wydatki związane ze szkoleniami i seminariami dla pracowników pedagogicznych oraz z kosztami podróży z tym związanymi.*

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan 12.649,00 zł

Wykonanie 12.648,25 zł

Co stanowi 99,99 %

*W ramach tego rozdziału przekazano środki na zfśs w Poradni w kwocie   
6.073,00 zł.*

*Ponadto wypłacono Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznaną pracownikowi Poradni wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 6.575,25 zł.*

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 3.486.020,64 zł

Wykonanie 3.469.566,22 zł

Co stanowi 99,53 %

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan 26.660,00 zł

Wykonanie 26.040,00 zł

Co stanowi 97,67 %

*Środki wykorzystano w ramach realizacji zadań zleconych na wypłatę świadczeń programu „Dobry start” dla rodzin zastępczych i wychowanków Domu Dziecka, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób realizujących ten program oraz zakup artykułów biurowych dla obsługi programu.*

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan 1.602.548,64 zł

Wykonanie 1.591.848,38 zł

Co stanowi 99,33 %

*Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.*

*W tym rozdziale środki skierowano i wykorzystano na:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

*- wypłata comiesięcznych zasiłków dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki przez dorosłych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie wypłata pomocy na usamodzielnienie w kwocie 799.315,89 zł (99,58 %),*

*- wypłata świadczeń w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” w kwocie 319.965,47 zł (98,54%).*

*- refundacja kosztów poniesionych przez 2 pracowników w związku z zakupem okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze w kwocie 300,00 zł.*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne                       269.820,54 zł (99,84%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:*

* *zakup: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru ksero   5.405,23 zł (98,47%)*
* *badania okresowe pracowników 230,00 zł(100%)*
* *konserwacja sprzętu biurowego, badania psychologiczne zakup druków*

*i pieczątki, wykonanie ulotek 21.037,62 zł (98,54%)*

* *koszty poniesione za wychowanie i opiekę nad dzieckiem z naszego terenu   
  w rodzinie zastępczej w innym powiecie 165.593,00 zł (98,99%)*
* *opłaty za usługi telekomunikacyjne 518,04 zł (99,62%)*
* *krajowe delegacje służbowe 3.515,24 zł (97,86%)*
* *odpisy na zfśs 5.507,35 zł (99,99%)*
* *szkolenia pracowników 640,00 zł (100%)*

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan 1.852.083,00 zł

Wykonanie 1.846.948,84 zł

Co stanowi 99,72 %

*W rozdziale tym realizowane są wydatki Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.*

*Wydatki zrealizowane przez „Domostwo”:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

*- wypłacono: ekwiwalenty za odzież robaczą, zapomogę zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli oraz tzw. kieszonkowe dla wychowanków   
na podstawie list wypłat na bezpośrednie potrzeby dzieci 14.499,90 zł (100,00%)*

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*

* *wynagrodzenia i pochodne                       1.198.125,89 zł (99,82%)*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 433.867,58 zł:*

*- zakup: opału, paliwa, leków, artykułów szkolnych, wyposażenie samochodu służbowego ( m.in. zakup opon), środków higieny osobistej i czystości, okularów dla wychowanków, odzieży, obuwia i bielizny, doposażenia kuchni, wyposażenia pomieszczeń, 137.641,30 zł (99,98%)*

*- zakup środków żywności: całodzienne pełne wyżywienie dla dzieci, cotygodniowe prowianty dla dzieci w internatach, bursach, OHP-ach, wyżywienie kupowane w związku z uroczystościami (poczęstunki związane z 18-stymi urodzinami, Wigilią, Pierwszą Komunią Św., bierzmowaniem, śniadaniem wielkanocnym 99.999,20 zł (100,00%)*

*- energia, woda, butle gazowe 23.063,93 zł (94,14%)*

*- naprawa samochodu służbowego, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi, remont instalacji elektrycznej 36.867,00 zł (99,64%)*

*- badania lekarskie 40,00 zł (22,22%)*

*- odprowadzanie ścieków, usługi psychologiczne, obsługa BHP, pobyt   
w internatach, bursach, ośrodkach, przedszkolach, wypoczynek letni dzieci   
i wyjazdy szkolne, aktywizacja wychowanków (basen, kręgle, siłownia, prawo jazdy) przejazdy transportem publicznym, licencje programów komputerowych, naprawy sprzętu RTV, AGD, patrolowanie obiektu 91.025,12 zł (99,97%)*

*- opłaty za telefonie komórkową, telefony stacjonarne, dostęp do Internetu*

*6.277,20 zł (95,11%)*

*- służbowe wyjazdy pracowników 7.425,50 zł (99,01%)*

*- polisowe, grupowe ubezpieczenie NW dla wszystkich wychowanków*

*891,00 zł (99,00%)*

*-odpisy na zfśs 27.088,00 zł (100%)*

*- opłaty za odpady komunalne 1.549,33 zł (99,96%)*

*- udział pracowników w szkoleniu 2.000,00 zł (100%)*

*Wydatki zrealizowane przez PCPR w Jarocinie:*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

*- środki w kwocie 51.321,35 zł (99,99%) przeznaczono na koszty kontynuowania nauki wypłacone dla pięciu wychowanków Domu Dziecka w Górze, pomoc na zagospodarowanie oraz pomoc na usamodzielnienie,*

*- środki w kwocie 76.131,21 zł w ramach realizacji zadań zleconych przeznaczono na realizację programu „Rodzina 500+”, a więc na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.*

*Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań:*

*- w ramach § 4330 dokonano zwrotu za pobyt dwóch dzieci z naszego powiatu*

*w Powiecie Pleszewskim 72.214,00 zł (100,00%)*

*- opłaty sądowe 33,66 zł (99,00%)*

*- artykuły biurowe 755,25 zł (97,20%)*

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan 4.729,00 zł

Wykonanie 4.729,00 zł

Co stanowi 100,00%

*Wydatki z tego rozdziału stanowią odpisy na zfśs dla emerytowanych nauczycieli Domu Dziecka w Górze.*

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

Plan 228.003,60 zł

Wykonanie 224.099,17 zł

Co stanowi 98,29 %

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 103.687,00 zł

Wykonanie 103.685,88 zł

Co stanowi 100,00 %

*Przekazano dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego.*

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 124.316,60 zł

Wykonanie 120.413,29 zł

Co stanowi 96,86 %

*Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:*

*- nagrody konkursowe – w ramach konkursu „Śmieciom – STOP!” oraz konkursu dla kół łowieckich wspierających regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego łącznie w kwocie 14.987,22 zł*

*- zakupy w związku z akcją proekologiczną ,,Sprzątanie świata – Polska 2019’’ w kwocie 5.137,51 zł*

*- usługi dotyczące organizacji akcji proekologicznej ,,Sprzątanie świata – Polska 2019’’ oraz opracowanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa łącznie w kwocie 5.971,96 zł*

*- bieżące utrzymanie zabytkowego parku przy Domu Dziecka w Górze w kwocie 20.000,00 zł*

*Wydatki majątkowe poniesiono na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu” w kwocie 74.316,60 zł.*

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

Plan 240.460,00 zł

Wykonanie 224.471,78 zł

Co stanowi 93,35 %

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 79.700,00 zł

Wykonanie 79.700,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:*

* *Stowarzyszenie Nasza Wspólnota im. Księdza Szczepana Toboły w Golinie: „10 lata Rewitalizacji Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie”*

*14.400,00 zł*

*- Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie: Noc Muzeów w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 11.000,00 zł*

*- Fundacja Wsparcia i Rozwoju „Antrejka”: Jarmark Wielkanocny w Żerkowie 2.565,00 zł*

*- Stowarzyszenie Edukacyjne Gimnazjum 2000 w Golinie: XI Festiwal Piosenki Młodzieżowej Śpiewaj i Walcz Golina 2019 3.700,00 zł*

*- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Ocalić od zapomnienia 2.100,00 zł*

*- Stowarzyszenie Towarzystwa Muzycznego w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego: Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej XVI edycja 5.000,00 zł*

*- Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum  
 i Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie: Książka jubileuszowa z okazji 100-lecia szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie 21.160,00 zł*

*- Stowarzyszenie Sołeczno - Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego  
 w Jarocinie: historiajarocin.pl 2.500,00 zł*

*- Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki w Jarocinie: Organizacja Wielkopolskiego  
 IV Turnieju Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka 4.275,00 zł*

*- Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie: Historia kołem się toczy 2.000,00 zł*

*- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej: XXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 11.000,00 zł*

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan 122.760,00 zł

Wykonanie 122.760,00 zł

Co stanowi 100,00 %

*Dotacja przekazywana w miesięcznych ratach dla Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Jarocin na realizację zadań biblioteki powiatowej.*

**Rozdział 92118 Muzea**

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Co stanowi 0,00 %

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 33.000,00 zł

Wykonanie 22.011,78 zł

Co stanowi 66,70 %

*Nie było kosztów związanych z honorarium dla artysty oraz nie zawarto umowy z wykonawcą z zakresu kultury.*

*Pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano w następujący sposób:*

*- dofinansowano nagrody na konkursy: VII Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych w Cielczy, IV Lajk Song Festiwal w Kotlinie, Moc talentów w Jarocinie, Prezentacje Plastyczne i Teatralne - XVI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Jarocinie, Z Kulturą razem w Kotlinie w łącznej kwocie 2.799,95 zł*

*- zakupiono: projekt, który będzie wykorzystywany podczas działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Jarocińskiego,kwiaty na obchody Światowego Dnia Inwalidy, artykuły biurowe na konkurs Z Kulturą razem w Kotlinie, gry planszowe na 10- lecie Przedszkola Publicznego w Żerkowie, nagrody na XVI Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej w Potarzycy, buty i latarki z okazji 90-lecia OSP w Goli, termos dla KGW w Antoninie za zdobycie I miejsca w Powiecie Jarocińskim w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego, parasole na 5 – lecie Domu Kultury w Kotlinie oraz paczki świąteczne dla dzieci z Domostwa w Górze w łącznej kwocie 7.826,62 zł*

*- zakupiono artykuły spożywcze na Dożynki Gminno – Powiatowe w Radlinie, ciasto na spotkanie z twórcami ludowymi, na organizację XVI Powiatowego Przeglądu Kultury Ludowej oraz artykuły do paczek dla dzieci z Domostwa w łącznej kwocie 2.992,78 zł*

*- w ramach § 4300 zakupiono następujące usługi w łącznej kwocie 8.392,43 zł*

* *Usługa gastronomiczna na Spotkanie Noworoczne- Związek Kombatantów RP i Osób Represjonowanych Koło Gminne w Kotlinie,*
* *Wykonanie kamizelek odblaskowych które będą wykorzystywane podczas działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Jarocińskiego*
* *Występ Czesława Mozila podczas XXIV Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych organizowany przez Dom Kultury w Kotlinie*
* *Wykonanie krzyży nagrobnych dla Powstańców Powstania Wielkopolskiego*

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 85.900,00 zł

Wykonanie 82.263,15 zł

Co stanowi 95,77 %

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 56.200,00 zł

Wykonanie 54.200,00 zł

Co stanowi 96,44 %

*Wydatkowane środki stanowią dotacje na realizację zadań publicznych, które rozdysponowane zostały w następujący sposób:*

*- UKS Komorzanka: Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 3.200,00 zł*

*- PUKS Antonio: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*

*2.000,00 zł*

*- Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku: Rekreacja ruchowa – ćwiczenia*

*i zabawa 3.000,00 zł*

*- SZS PJ: Organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 26.000,00 zł*

*- Jarociński Klub Sportowy Pirania: Prowadzenie szkółki sportowej Pirania 4.000,00 zł*

- *UKS Taekwondo: Taekwondo – postaw na sport, nie na życie on-line                                                                                                    3.000,00 zł*

*- Towarzystwo Krzewienia Sportu Siatkarz: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży 3.000,00 zł*

*- ULKS IPPON Jarocin: Od Hultaja do Samuraja 2.000,00 zł*

*- Stowarzyszenie Fair Play Żerków: II Mistrzostwa Wielkopolski Masters w L.A. – biegi i skoki 3.000,00 zł*

*- Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin: Szkolenie w Powiecie Jarocińskim 5.000,00 zł*

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan 29.700,00 zł

Wykonanie 28.063,15 zł

Co stanowi 94,49 %

*Wydatkowanie środków w tym rozdziale przedstawia się następująco:*

* *Nagrody dla Najlepszych sportowców Powiatu Jarocińskiego 8.000,00 zł*
* *dofinansowanie konkursów i turniejów w kwocie 10.703,15 zł*
* *zakupiono: koszulki dla dzieci biorących udział w V Biegu Ulicznym Górka Żerkowska, węże strażackie z okazji 115 – lecia OSP w Żerkowie oraz koszulki dla uczestników IX Biegu Niepodległościowego łącznie w kwocie 6.580,00 zł*
* *zakupiono usługi na łączną kwotę 2.780,00 zł: usługa informatyczna Witkac.pl, usługa cateringowa dla uczestników VI Turnieju Klas Policyjnych Województwa Wielkopolskiego im. asp. Jana Kubiaka, usługa cateringowa na regaty zorganizowane przez Klub Żeglarski Wodniak, usługę speakerską podczas V Biegu Ulicznego Górka Żerkowska oraz wykonano tarcze na XIX Memoriał Strzelecki w Żerkowie.*

**Należności**

*Należności ogółem według stanu na koniec 2019 r. wykazane w sprawozdaniu   
Rb-27 S wynoszą 2.243.841,08 zł (w tym zaległe wynoszą 2.162.112,99 zł).*

*Należności przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.*

**Zobowiązania**

*Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 2019 r. wykazane w sprawozdaniu   
Rb-28 S wynoszą 3.716.024,79 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.*

*Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2019 r. wynosi 19.181.358,00 zł i dotyczy:*

* *12.283.360,00 zł – zaciągniętych kredytów,*
* *9.868,00 zł – pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW,*
* *6.850.000,00 zł – wyemitowanych obligacji,*
* *38.130,00 zł – dług spłacany wydatkami bieżącymi i majątkowymi w związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej.*

**Poręczenia**

*W 2019 roku Powiat Jarociński nie udzielił żadnych poręczeń.*

*Ogółem wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2019 r. wyniosła 12.944.625,51 zł.*

**Przychody**

*Uchwalony na 2019 rok budżet zakładał nadwyżkę w kwocie 2.599.736,00 zł, która w całości miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki i wyemitowanych obligacji.*

*W trakcie roku ze względu na konieczność zabezpieczenia wkładów własnych do zadań realizowanych przez powiat, znowelizowano budżet i zaplanowano 2 mln zł kredytu długoterminowego.*

*Ostatecznie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym kredyt okazał się zbędny i został zdjęty z planu, a powiat zrealizował nadwyżkę budżetu.*

*Ponadto kwota 1.409.858,38 zł stanowiąca wolne środki pozostałe z rozliczenia roku 2018 r. nie była potrzebna do zbilansowania budżetu i ostatecznie zdjęto ją z planu przychodów.*

*Plan 0,00 zł, wykonanie przychodów: 1.409.858,38 zł*

**Rozchody**

*Plan w kwocie 2.599.736,00 zł zrealizowano w 100%. Poniesione rozchody dotyczą spłat rat kredytów, pożyczki oraz wykupu obligacji.*

**Deficyt/Nadwyżka**

*Na koniec 2019 r. wykonano nadwyżkę w kwocie 6.140.326,94 zł. Planowano nadwyżkę w kwocie 2.599.736,00 zł*

**Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

*Na plan 1.316.699,00 zł, wykonano 1.884.181,45 zł co stanowi 143,10 %.*

*W wyniku realizacji budżetu 2019 roku spełnione zostały zasady wynikające  z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczące wykonania nadwyżki operacyjnej oraz wskaźników obsługi zadłużenia.*

***Za Zarząd***

***Jarocin, 16 marca 2020 r.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF NA LATA 2019-2030** | | | | | | | | | | |
| Nr projektu | Nazwa przedsięwzięcia/cel | Jednostka odpowiedzialna/ rozdział | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe (wg planu) | Limit wydatków 2019 | Wykonane wydatki w 2019 r. wg stanu na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków narastająco od początku projektu | % realizacji planu wydatków (kol.7/kol.6) | Stopień zaawansowania przedsięwzięcia w % (kol.8/kol.5) | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE** |  |  | **9 927 579,56** | **3 407 818,86** | **1 831 750,68** | **5 869 577,23** | **53,75** | **59,12** |  |
| 1 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2016-2019 | 1 431 037,80 | 89 222,04 | 89 117,62 | 1 430 933,38 | 99,88 | 99,99 |  |
| 2 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2016-2019 | 1 066 632,50 | 32 275,53 | 0,00 | 1 034 356,97 | 0,00 | 96,97 |  |
| 3 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2016-2019 | 621 871,25 | 77 605,62 | 344,23 | 544 609,86 | 0,44 | 87,58 |  |
| 7 | Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2017-2019 | 692 527,50 | 403 774,58 | 343 912,31 | 632 665,23 | 85,17 | 91,36 |  |
| 9 | Z nożyczkami przez Europę | ZSP Nr 2 | 2017-2019 | 225 660,60 | 121 609,98 | 121 608,97 | 225 659,59 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10 | Podniesienie jakości kształcenia  w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2018-2020 | 438 119,50 | 275 467,56 | 246 045,16 | 296 591,29 | 89,31 | 67,70 |  |
| 11 | Ponadnarodowa mobilność uczniów  i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | ZSP Nr 1 | 2018-2020 | 242 380,14 | 119 145,33 | 119 145,33 | 119 145,33 | 100,00 | 49,16 |  |
| 12 | Podniesienie jakości kształcenia  w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2017-2019 | 864 938,33 | 188 654,78 | 187 665,25 | 861 703,77 | 99,48 | 99,63 |  |
| 13 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2019-2021 | 1 860 713,59 | 1 167 964,10 | 227 375,59 | 227 375,59 | 19,47 | 12,22 |  |
| 14 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2019-2021 | 1 663 350,48 | 479 871,52 | 299 957,58 | 299 957,58 | 62,51 | 18,03 |  |
| 15 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2019-2021 | 820 347,87 | 452 227,82 | 196 578,64 | 196 578,64 | 43,47 | 23,96 |  |
|  | **1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE** |  |  | **3 368 047,02** | **115 793,11** | **111 450,81** | **142 328,07** | **96,25** | **4,23** |  |
| 1 | Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2017-2020 | 368 047,02 | 115 793,11 | 111 450,81 | 142 328,07 | 96,25 | 38,67 |  |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2020-2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **1.3.1.WYDATKI BIEŻĄCE** |  |  | **3 414 101,58** | **1 323 384,50** | **1 323 383,07** | **3 090 271,39** | **100,00** | **90,51** |  |
| 2 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | Zespół Szkół Specjalnych  w Jarocinie | 2017-2021 | 416 520,00 | 93 600,00 | 93 598,57 | 186 593,61 | 99,99 | 44,80 |  |
| 6 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2018-2020 | 356 275,68 | 143 585,00 | 143 585,00 | 209 416,68 | 100,00 | 58,78 |  |
| 7 | Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2017-2019 | 2 617 689,90 | 1 086 199,50 | 1 086 199,50 | 2 694 261,10 | 100,00 | 102,93\* |  |
| 8 | Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej oraz zarządzanie zakupami energii elektrycznej w latach 2020-2022 | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2020-2022 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO\_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki bieżące | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2019-2023 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **1.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE** |  |  | **10 437 399,17** | **3 163 183,98** | **3 138 179,56** | **3 559 956,84** | **99,21** | **34,11** |  |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków - | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2018-2021 | 6 624 984,17 | 2 090 644,98 | 2 090 644,49 | 2 502 335,77 | 100,00 | 37,77 |  |
| 9 | Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów | Zespół Szkół Specjalnych  w Jarocinie | 2018-2019 | 318 136,00 | 308 050,00 | 308 050,00 | 318 136,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2019-2020 | 50 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 7,00 |  |
| 11 | Przebudowa obiektu mostowego  w Cerekwicy | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2019-2020 | 1 220 909,00 | 735 989,00 | 735 985,07 | 735 985,07 | 100,00 | 60,28 |  |
| 12 | Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO\_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej – wydatki majątkowe | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 2019-2023 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 2019-2020 | 2 200 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA** | | | | **27 147 127,33** | **8 010 180,45** | **6 404 764,12** | **12 662 133,53** | **79,96** | **46,64** |  |

\*Wykonanie planu na przestrzeni całego przedsięwzięcia przekraczające planowane łączne nakłady finansowe stanowiące 102,93%, wynika z nie dokonania nowelizacji wartości łącznych nakładów finansowych przy uchwalaniu WPF na lata 19-30. W projekcie WPF 19-30 ustanowionym Uchwałą nr 646/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego łączne nakłady w ramach przedsięwzięcia stanowiły sumę wykonania 2017 r., plan 2018 r. oraz projekt planu wydatków na 2019 r.   
W grudniu 2018 r. otrzymano zwiększenie dotacji z budżetu państwa dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia. Winno to skutkować nowelizacją WPF 19-30  
i odpowiednim zwiększeniem łącznych nakładów finansowych. Wobec nie dokonania wówczas tych zmian plan łącznych nakładów finansowych pozostał   
w niezmienionej wartości. Mając jednak na uwadze sprawozdania RB 28-S za 2017,2018 i 2019 r. łączne nakłady finansowe w ramach przedsięwzięcia wyniosły 2.694.261,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na przestrzeni lat realizacji przedsięwzięcia.

*Wykaz wydatków realizowanych w ramach środków*

*pozyskanych z innych źródeł w roku budżetowym 2019*

| **Nazwa zadania** | **Wydatki poniesione w 2019 r.** | **Środki pozyskane (otrzymane dochody w 2019 r.)** | **Źródło** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy* | 735 985,07 | 353 743,00  178 000,00 | Środki z rezerwy z Ministerstwa Finansów  Pomoc finansowa z Gminy Jaraczewo |
| *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków – od ul. Sportowej w Jarocinie, poprzez miejscowość Annapol do mostu w miejscowości Wilkowyja* | 2 902 566,28 | 1 449 113,51 | Pomoc finansowa z Gminy Jarocin |
| *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków* | 2 090 644,49 | 696 345,64  1 955 722,00 | Pomoc finansowa od Gminy Żerków  Fundusz Dróg Samorządowych – refundacja wydatków w kwocie 1.372.798,86 i zaliczka do rozliczenia w 2021 r. w kwocie 582.923,14 |
| *Budowa kolektora deszczowego – ul. Golska* | 100 515,71 | 47 105,21 | Pomoc finansowa z Gminy Jaraczewo |
| *Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice-Kotlin* | 5 313 378,34 | 4 187 893,00  140 000,00 | Fundusz Dróg Samorządowych - rozliczono  Pomoc finansowa z Gminy Kotlin |
| *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742P*  *ul. Dworcowa w Mieszkowie* | 0,00 | 887 241,00 | Fundusz Dróg Samorządowych – wydatki i zaliczka do rozliczenia w 2020 r. |
| *Zakup defibrylatora* | 20 000,00 | 20 000,00 | Pomoc finansowa od Gm. Jarocin |
| *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – wydatki bieżące* | 89 117,62 | 79 822,08 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – wydatki bieżące* | 0,00 | 30 850,75 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach – wydatki bieżące* | 344,23 | -20 186,12 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwrot zaliczki dotacji |
| *Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim – wydatki bieżące* | 343 912,31 | 324 065,62 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Z nożyczkami przez Europę – wydatki bieżące; realizacja ZSP nr 2* | 121 608,97 | 0,00 | Erasmus+ - zaliczka otrzymana w ubiegłych latach |
| *Podniesienie jakości kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie – wydatki bieżące* | 246 045,16 | 154 305,20 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – wydatki bieżące; realizacja ZSP nr 1* | 119 145,33 | 0,00 | Erasmus+ zaliczka na wydatki w latach ubiegłych |
| *Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie – wydatki bieżące* | 187 665,25 | 504 042,50 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – wydatki bieżące* | 227 375,59 | 944 437,74 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – wydatki bieżące* | 299 957,58 | 479 849,87 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – wydatki bieżące* | 196 578,64 | 452 227,82 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – wydatki majątkowe* | 0,00 | 55 000,00 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zaliczka |
| *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – wydatki majątkowe* | 0,00 | 161 130,00 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zaliczka |
| *Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – wydatki majątkowe* | 0,00 | 40 031,26 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zaliczka |
| *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wydatki bieżące* | 93 598,57 | 93 598,57 | Dotacja z budżetu państwa przekazana na podstawie porozumienia |
| Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – wydatki bieżące | 3 660,00 | 3 660,00 | Otrzymana darowizna na wydatki bieżące |
| Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – wydatki bieżące na prace malarskie | 387 992,65 | 211 340,00 | Dotacja z budżetu państwa (WUW) |
| Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie – wydatki inwestycyjne (60 tys. zł wykonanie tarasu na stropie wysuniętej części budynku z przeznaczeniem dla wózków widłowych, 40 tys. zł montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach dziennego pobytu i pomieszczeniu przechowywania leków | 100 000,00 | 80 000,00 | Dotacja z budżetu państwa (WUW) |
| Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | Pomoc finansowa od Gminy Jarocin |
| Dom Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO – wydatki bieżące | 16 030,00 | 16 530,00 | Otrzymana darowizna na wypoczynek wakacyjny i wydatki bieżące jednostki |
| Organizacja wydarzenia ,,Fundusze bliżej nas’’ – wydatki bieżące | 12 860,00 | 12 860,00 | Fundusz Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 |
| Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu – wydatki inwestycyjne | 74 316,60 | 37 158,30 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu |
| Zakup sadzonek drzew miododajnych – wydatki bieżące | 21 600,00 | 19 440,00 | Pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego |
| Moduł I ,,Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+’’ – wydatki bieżące (remont pomieszczeń + zakup wyposażenia) | 294 346,01 | 149 499,00 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (WUW) |
| Realizacja projektu ,,Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży’’ – wydatki bieżące; realizował ZSP Nr 1 | 7 012,50 | 7 012,50 | Organizacja międzynarodowa Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży |
| **OGÓŁEM:** | **14 021 256,90** | **13 766 838,45** |  |
| **Bieżące:** | **2 683 850,41** | **3 478 355,53** |  |
| **Majątkowe:** | **11 337 406,49** | **10 288 482,92** |  |

Ponadto dnia 01.10.2019 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy powiatowi jarocińskiemu na realizację operacji ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4195P Hilarów – Wola Książęca’’ ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 3 mln zł (jednakże nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych). Zadanie to będzie realizowane i rozliczane w latach 2020 – 2021.

**Zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa   
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia/cel | Jednostka odpowiedzialna  /rozdział | Rozdział | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonane wydatki na dzień 31.12.2019 r. | % realizacji planu wydatków | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  | 698 713,49 | 15 044,67 | 2 724 150,04 | 3 407 818,86 | 1 831 750,68 | 53,75 | |
| 1 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85395 | 89 222,04 | - | - | 89 222,04 | 89 117,62 | 99,88 | |
| 2 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 85395 | 32 275,53 | - | - | 32 275,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach | Starostwo Powiatowe w Jarocinie | 85395 | 77 605,62 | - | - | 77 605,62 | 344,23 | 0,44 | |
| 7 | Rozwój kompetencji kluczowych  w szkołach ponadgimnazjalnych  w powiecie jarocińskim | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85395 | 71 125,00 | - | 332 649,58 | 403 774,58 | 343 912,31 | 85,17 | |
| 9 | Z nożyczkami przez Europę | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Jarocinie | 80115 | 109 180,30 | - | 12 429,68 | 121 609,98 | 121 608,97 | 99,99 |
| 10 | Podniesienie jakości kształcenia w I liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85395 | 185 115,00 | - | 90 352,56 | 275 467,56 | 246 045,16 | 88,96 |
| 11 | Ponadnarodowa mobilność uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego\* | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Jarocinie | 80115 | 134 190,00 | 15 044,67 | - | 119 145,33 | 119 145,33 | 100,00 |
| 12 | Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85395 | 0,00 | - | 188 654,78 | 188 654,78 | 187 665,25 | 99,48 |
| 13 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85395 | 0,00 | - | 1 167 964,10 | 1 167 964,10 | 227 375,59 | 19,47 |
| 14 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85395 | 0,00 | - | 479 871,52 | 479 871,52 | 299 957,58 | 62,51 |
| 15 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85395 | 0,00 | - | 452 227,82 | 452 227,82 | 196 578,64 | 43,47 |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  | 331 374,98 | 215 581,87 | - | 115 793,11 | 111 450,81 | 96,25 |
| 1 | Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa | Starostwo Powiatowe  w Jarocinie | 85195 | 331 374,98 | 215 581,87 | - | 115 793,11 | 111 450,81 | 96,25 |

Załącznik nr 1   
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO   
W 2019 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów wg stanu na dzień 01 stycznia 2019 r.** | **Plan dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **19 440,00** | **19 440,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *19 440,00* | *19 440,00* | **100,00** |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **0,00** | **19 440,00** | **19 440,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *19 440,00* | *19 440,00* | **100,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 19 440,00 | 19 440,00 | **100,00** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **48 000,00** | **48 000,00** | **47 352,37** | **98,65** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *48 000,00* | *48 000,00* | *47 352,37* | **98,65** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **48 000,00** | **48 000,00** | **47 352,37** | **98,65** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *48 000,00* | *48 000,00* | *47 352,37* | **98,65** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 352,37 | **98,65** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **600 000,00** | **9 589 430,64** | **9 555 075,82** | **99,64** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *0,00* | *13 655,46* | **-** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *600 000,00* | *9 589 430,64* | *9 541 420,36* | **99,50** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **600 000,00** | **9 589 430,64** | **9 555 075,82** | **99,64** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *0,00* | *13 655,46* | **-** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 13 655,46 | **-** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *600 000,00* | *9 589 430,64* | *9 541 420,36* | **99,50** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 2 524 345,64 | 2 510 564,36 | **99,45** |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 065 085,00 | 7 030 856,00 | **99,52** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **637 934,00** | **978 903,00** | **1 050 262,53** | **107,29** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *637 934,00* | *978 903,00* | *946 285,21* | **96,67** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *0,00* | *103 977,32* | **-** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **637 934,00** | **978 903,00** | **1 050 262,53** | **107,29** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *637 934,00* | *978 903,00* | *946 285,21* | **96,67** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 531,38 | **99,98** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 635,00 | 4 635,00 | 4 634,10 | **99,98** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu koszów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 49,32 | **98,64** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 755,00 | 5 431,31 | **114,22** |
|  |  | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 115 146,18 | **82,25** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 90,00 | 100,20 | **111,33** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych | 0,00 | 4 265,00 | 4 264,30 | **99,98** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 41 000,00 | 31 908,17 | **77,82** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 767,00 | 341 556,00 | 332 519,39 | **97,35** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 325 000,00 | 439 020,00 | 448 700,86 | **102,21** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *0,00* | *103 977,32* | **-** |
|  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 103 977,32 | **-** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 186 900,00** | **1 233 082,48** | **1 253 442,24** | **101,65** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *1 186 900,00* | *1 233 082,48* | *1 253 442,24* | **101,65** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **134 400,00** | **134 400,00** | **131 476,00** | **97,82** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *134 400,00* | *134 400,00* | *131 476,00* | **97,82** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134 400,00 | 134 400,00 | 131 476,00 | **97,82** |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **490 500,00** | **508 682,48** | **503 837,92** | **99,05** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *490 500,00* | *508 682,48* | *503 837,92* | **99,05** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 630,00 | 738,75 | **117,26** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 490 000,00 | 507 932,00 | 502 973,90 | **4 015,12** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 120,48 | 125,27 | **103,98** |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **562 000,00** | **590 000,00** | **618 128,32** | **104,77** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *562 000,00* | *590 000,00* | *618 128,32* | **104,77** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 562 000,00 | 590 000,00 | 618 128,32 | **104,77** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **261 607,93** | **301 578,74** | **303 660,91** | **100,69** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *259 607,93* | *299 578,74* | *303 240,91* | **101,22** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *2 000,00* | *2 000,00* | *420,00* | **21,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **145 470,00** | **150 256,00** | **150 256,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *145 470,00* | *150 256,00* | *150 256,00* | **100,00** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 470,00 | 150 256,00 | 150 256,00 | **100,00** |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **82 137,93** | **102 029,00** | **104 111,17** | **102,04** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *80 137,93* | *100 029,00* | *103 691,17* | **103,66** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 000,00 | 9 353,87 | **155,90** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 4 200,00 | 2 342,28 | **55,77** |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 219,51 | **60,98** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 7 000,00 | 8 657,99 | **123,69** |
|  |  | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 9 400,00 | 14 273,69 | **151,85** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych | 4 500,00 | 6 429,00 | 6 428,59 | **99,99** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 437,93 | 65 000,00 | 61 415,24 | **94,48** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *2 000,00* | *2 000,00* | *420,00* | **21,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 420,00 | **21,00** |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **34 000,00** | **36 433,74** | **36 433,74** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *34 000,00* | *36 433,74* | *36 433,74* | **100,00** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 33 323,74 | 33 323,74 | **100,00** |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | **100,00** |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **12 860,00** | **12 860,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *12 860,00* | *12 860,00* | **100,00** |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 860,00 | 12 860,00 | **100,00** |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **3 200,00** | **37 432,00** | **37 432,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *3 200,00* | *37 432,00* | *37 432,00* | **100,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **3 200,00** | **3 200,00** | **3 200,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *3 200,00* | *3 200,00* | *3 200,00* | **100,00** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | **100,00** |
|  | **75295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **34 232,00** | **34 232,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *34 232,00* | *34 232,00* | **100,00** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 34 232,00 | 34 232,00 | **100,00** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 829 797,60** | **4 430 266,98** | **4 430 271,14** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *3 829 797,60* | *4 404 866,98* | *4 404 871,14* | **100,00** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *25 400,00* | *25 400,00* | **100,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 829 797,60** | **4 424 346,98** | **4 424 351,14** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *3 829 797,60* | *4 398 946,98* | *4 398 951,14* | **100,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 712,00 | 1 265,00 | 1 388,08 | **109,73** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 111,00 | 110,50 | **99,55** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 361,00 | **113,42** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 828 000,00 | 4 386 795,00 | 4 386 559,18 | **99,99** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85,60 | 685,98 | 642,38 | **93,64** |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | **100,00** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *25 400,00* | *25 400,00* | **100,00** |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | **100,00** |
|  | **75478** |  | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **5 920,00** | **5 920,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *5 920,00* | *5 920,00* | **100,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 920,00 | 5 920,00 | **100,00** |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | **99,99** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *198 000,00* | *198 000,00* | *197 988,38* | **99,99** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | **99,99** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *198 000,00* | *198 000,00* | *197 988,38* | **99,99** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 988,38 | **99,99** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **19 951 402,00** | **20 526 368,00** | **20 847 019,60** | **101,56** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *19 951 402,00* | *20 526 368,00* | *20 847 019,60* | **101,56** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **3 195 000,00** | **3 722 966,00** | **3 783 829,13** | **101,63** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *3 195 000,00* | *3 722 966,00* | *3 783 829,13* | **101,63** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 820 000,00 | 1 950 000,00 | 2 020 198,50 | **103,60** |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 400 000,00 | 400 000,00 | 285 631,19 | **71,41** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 750 000,00 | 1 147 000,00 | 1 266 749,76 | **110,44** |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 225 000,00 | 225 000,00 | 210 195,00 | **93,42** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 966,00 | 1 054,68 | **109,18** |
|  | **75622** |  | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **16 756 402,00** | **16 803 402,00** | **17 063 190,47** | **101,55** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *16 756 402,00* | *16 803 402,00* | *17 063 190,47* | **101,55** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 376 402,00 | 16 376 402,00 | 16 531 246,00 | **100,95** |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 380 000,00 | 427 000,00 | 531 944,47 | **124,58** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **37 256 754,00** | **39 272 449,00** | **39 276 772,56** | **100,01** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *37 256 754,00* | *38 918 706,00* | *38 923 029,56* | **100,01** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *353 743,00* | *353 743,00* | **100,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **31 758 561,00** | **33 183 379,00** | **33 183 379,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *31 758 561,00* | *33 183 379,00* | *33 183 379,00* | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 758 561,00 | 33 183 379,00 | 33 183 379,00 | **100,00** |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **590 877,00** | **590 877,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *237 134,00* | *237 134,00* | **100,00** |
|  |  | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 237 134,00 | 237 134,00 | **100,00** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *353 743,00* | *353 743,00* | **100,00** |
|  |  | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 353 743,00 | 353 743,00 | **100,00** |
|  | **75803** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **4 305 967,00** | **4 305 967,00** | **4 305 967,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *4 305 967,00* | *4 305 967,00* | *4 305 967,00* | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 305 967,00 | 4 305 967,00 | 4 305 967,00 | **100,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **60 000,00** | **60 000,00** | **64 323,56** | **107,21** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *60 000,00* | *60 000,00* | *64 323,56* | **107,21** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 | 60 000,00 | 64 323,56 | **107,21** |
|  | **75832** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **1 132 226,00** | **1 132 226,00** | **1 132 226,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *1 132 226,00* | *1 132 226,00* | *1 132 226,00* | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 132 226,00 | 1 132 226,00 | 1 132 226,00 | **100,00** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **789 262,12** | **948 626,36** | **839 959,43** | **88,54** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *789 262,12* | *948 626,36* | *839 959,43* | **88,54** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **24 200,00** | **24 500,00** | **23 796,05** | **97,13** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *24 200,00* | *24 500,00* | *23 796,05* | **97,13** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 50,00 | 50,00 | 52,00 | **104,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 36,00 | **72,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | 600,00 | 1 190,00 | **198,33** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 178,24 | **78,55** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 039,81 | **95,64** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **301 222,12** | **192 178,62** | **132 248,76** | **68,82** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *301 222,12* | *192 178,62* | *132 248,76* | **68,82** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 | 1 108,00 | 936,00 | **84,48** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 318,00 | 243,00 | **76,42** |
|  |  | 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 | 85 200,00 | 87 700,00 | 83 483,90 | **95,19** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 630,00 | **65,43** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 1 520,00 | 2 076,43 | **136,61** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 100,50 | 5 100,50 | **100,00** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 400,00 | 4 300,00 | 3 778,93 | **87,88** |
|  |  | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 179 322,12 | 45 132,12 | 0,00 | **-** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | **100,00** |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **52 940,00** | **138 532,80** | **140 132,65** | **101,15** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *52 940,00* | *138 532,80* | *140 132,65* | **101,15** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 | 400,00 | 468,00 | **117,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 27,00 | **54,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 64 000,00 | 64 717,60 | **101,12** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 7 700,63 | 7 644,18 | **99,27** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 686,32 | **76,26** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 22 926,00 | 22 926,93 | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 590,00 | 14 500,00 | 15 796,75 | **108,94** |
|  |  | 2910 | 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 | 0,00 | 28 056,17 | 27 865,87 | **99,32** |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **28 500,00** | **34 938,00** | **34 542,96** | **98,87** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *28 500,00* | *34 938,00* | *34 542,96* | **98,87** |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 500,00 | 286,00 | **57,20** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 500,00 | 288,00 | **57,60** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00 | 23 000,00 | 24 148,56 | **104,99** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 210,00 | 209,41 | **99,72** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 5 300,00 | 5 413,94 | **102,15** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 540,00 | 540,00 | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 963,05 | **130,87** |
|  |  | 2910 | 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 | 0,00 | 3 388,00 | 1 694,00 | **50,00** |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **0,00** | **98 931,40** | **98 930,42** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *98 931,40* | *98 930,42* | **100,00** |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 98 931,40 | 98 930,42 | **100,00** |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **35 000,00** | **35 000,00** | **30 504,40** | **87,16** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *35 000,00* | *35 000,00* | *30 504,40* | **87,16** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 504,40 | **87,16** |
|  | **80153** |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | **0,00** | **19 418,04** | **19 085,62** | **98,29** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *19 418,04* | *19 085,62* | **98,29** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 19 418,04 | 19 085,62 | **98,29** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **347 400,00** | **405 127,50** | **360 718,57** | **89,04** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *347 400,00* | *405 127,50* | *360 718,57* | **89,04** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 30,00 | 30,00 | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 253 800,00 | 304 485,00 | 260 077,50 | **85,42** |
|  |  | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 7 012,50 | 7 012,50 | **100,00** |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 598,57 | **100,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **632 946,00** | **669 682,00** | **662 499,24** | **98,93** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *632 946,00* | *649 682,00* | *642 499,24* | **98,89** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | **100,00** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | **100,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | **100,00** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **632 946,00** | **634 682,00** | **627 499,24** | **98,87** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *632 946,00* | *634 682,00* | *627 499,24* | **98,87** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 632 946,00 | 634 682,00 | 627 499,24 | **98,87** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 965 262,00** | **7 791 748,50** | **7 779 055,81** | **99,84** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *6 965 262,00* | *7 711 748,50* | *7 699 055,81* | **99,84** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *80 000,00* | *80 000,00* | **100,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **6 016 372,00** | **6 539 497,00** | **6 527 474,02** | **99,82** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *6 016 372,00* | *6 459 497,00* | *6 447 474,02* | **99,81** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 256 229,00 | 3 493 200,00 | 3 494 435,95 | **100,04** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 300,00 | 2 358,24 | **102,53** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 540,00 | 13 543,63 | **100,03** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 72 400,00 | 72 399,42 | **100,00** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 094,78 | **109,48** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 758 143,00 | 2 873 397,00 | 2 859 982,00 | **99,53** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | **100,00** |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | **100,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **946 850,00** | **1 086 880,50** | **1 087 026,78** | **100,01** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *946 850,00* | *1 086 880,50* | *1 087 026,78* | **100,01** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 946 350,00 | 1 086 199,50 | 1 086 199,50 | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 681,00 | 827,28 | **121,48** |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** | **0,00** | **13 070,00** | **12 001,10** | **91,82** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *13 070,00* | *12 001,10* | **91,82** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 070,00 | 12 001,10 | **91,82** |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **2 040,00** | **2 802,00** | **3 054,91** | **109,03** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *2 040,00* | *2 802,00* | *3 054,91* | **109,03** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 049,52 | **113,86** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów/ z lat ubiegłych | 0,00 | 662,00 | 661,39 | **99,91** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 | 340,00 | 344,00 | **101,18** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **149 499,00** | **149 499,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *149 499,00* | *149 499,00* | **100,00** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych | 0,00 | 149 499,00 | 149 499,00 | **100,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 111 492,85** | **4 795 415,90** | **4 017 399,31** | **83,78** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *2 111 492,85* | *4 539 254,64* | *3 761 238,05* | **82,86** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *256 161,26* | *256 161,26* | **100,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **257 230,35** | **323 072,50** | **320 263,31** | **99,13** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *257 230,35* | *323 072,50* | *320 263,31* | **99,13** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 981,00 | 322 736,50 | 319 868,46 | **99,11** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 249,35 | 336,00 | 394,85 | **117,51** |
|  | **85324** |  | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **30 000,00** | **39 261,00** | **39 261,00** | **100,00** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *30 000,00* | *39 261,00* | *39 261,00* | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 39 261,00 | 39 261,00 | **100,00** |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **2 400,00** | **399 070,00** | **407 429,31** | **102,09** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *2 400,00* | *399 070,00* | *407 429,31* | **102,09** |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 270,00 | 285,00 | **105,56** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 104 000,00 | 112 500,00 | **108,17** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 747,07 | **116,47** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 900,00 | 497,24 | **55,25** |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 292 400,00 | 292 400,00 | **100,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **1 821 862,50** | **4 034 012,40** | **3 250 445,69** | **80,58** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *1 821 862,50* | *3 777 851,14* | *2 994 284,43* | **79,26** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | *0,00* | *6 571,90* | *7 068,97* | **107,56** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | **100,00** |
|  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 650 989,90 | 3 464 461,97 | 2 736 119,38 | **78,98** |
|  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 170 872,60 | 269 017,27 | 213 296,08 | **79,29** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *2 800,00* | *256 161,26* | *256 161,26* | **100,00** |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i bustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 241 930,16 | 241 930,16 | **100,00** |
|  |  | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 231,10 | 14 231,10 | **100,00** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **700,00** | **13 592,00** | **13 656,52** | **100,47** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *700,00* | *13 592,00* | *13 656,52* | **100,47** |
|  | **85406** |  | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **700,00** | **7 276,00** | **7 200,15** | **98,96** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *700,00* | *7 276,00* | *7 200,15* | **98,96** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 400,00 | 240,00 | **60,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 187,90 | **125,27** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 6 726,00 | 6 772,25 | **100,69** |
|  | **85417** |  | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **0,00** | **6 316,00** | **6 456,37** | **102,22** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *6 316,00* | *6 456,37* | **102,22** |
|  |  | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00 | 1 371,00 | 1 511,94 | **110,28** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 945,00 | 4 944,43 | **99,99** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 608 664,00** | **1 823 540,00** | **1 790 783,66** | **98,20** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *1 608 664,00* | *1 823 540,00* | *1 790 783,66* | **98,20** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **26 660,00** | **26 040,00** | **97,67** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *0,00* | *26 660,00* | *26 040,00* | **97,67** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 26 660,00 | 26 040,00 | **97,67** |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcza** | **758 994,00** | **927 889,00** | **922 180,12** | **99,38** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *758 994,00* | *927 889,00* | *922 180,12* | **99,38** |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4 100,00 | 10 600,00 | 10 266,18 | **96,85** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 289 561,00 | 357 461,00 | 355 405,02 | **99,42** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 500,00 | 98,88 | **19,78** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 61 754,00 | 61 754,00 | **100,00** |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 290 939,00 | 327 980,00 | 323 160,71 | **98,53** |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 172 794,00 | 169 594,00 | 171 495,33 | **101,12** |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** | **849 670,00** | **868 991,00** | **842 563,54** | **96,96** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *849 670,00* | *868 991,00* | *842 563,54* | **96,96** |
|  |  | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 6 471,12 | **111,57** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 531 847,00 | 430 889,00 | 407 333,24 | **94,53** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 250,00 | 373,94 | **149,58** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 030,00 | 16 530,00 | **103,12** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 800,00 | 1 050,28 | **131,29** |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 0,00 | 77 652,00 | 76 886,46 | **99,01** |
|  |  | 2900 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 311 573,00 | 337 570,00 | 333 918,50 | **98,92** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **170 000,00** | **180 538,30** | **135 829,89** | **75,24** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *170 000,00* | *143 380,00* | *98 671,59* | **68,82** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *37 158,30* | *37 158,30* | **100,00** |
|  | **90011** |  | **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** | **0,00** | **37 158,30** | **37 158,30** | **100,00** |
|  | *Dochody majątkowe* | | | *0,00* | *37 158,30* | *37 158,30* | **100,00** |
|  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 37 158,30 | 37 158,30 | **100,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **170 000,00** | **143 380,00** | **98 671,59** | **68,82** |
|  | *Dochody bieżące* | | | *170 000,00* | *143 380,00* | *98 671,59* | **68,82** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 229,79 | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 170 000,00 | 143 380,00 | 98 441,80 | **68,66** |
|  | ***Dochody bieżące razem*** | | | ***75 649 922,50*** | ***82 494 200,70*** | ***81 839 621,17*** | **99,21** |
|  | ***Dochody majątkowe razem*** | | | ***602 000,00*** | ***10 363 893,20*** | ***10 418 280,24*** | **100,52** |
| **Ogółem:** | | | | **76 251 922,50** | **92 858 093,90** | **92 257 901,41** | **99,35** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 2   
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO   
W 2019 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków wg stanu na dzień**  **01 stycznia 2019 r.** | **Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | **100,00** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **65 500,00** | **65 500,00** | **64 852,37** | **99,01** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *48 000,00* | *48 000,00* | *47 352,37* | **98,65** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *17 500,00* | *17 500,00* | *17 500,00* | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *17 500,00* | *17 500,00* | *17 500,00* | **100,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **48 000,00** | **48 000,00** | **47 352,37** | **98,65** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *48 000,00* | *48 000,00* | *47 352,37* | **98,65** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 47 352,37 | **98,65** |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **17 500,00** | **17 500,00** | **17 500,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *17 500,00* | *17 500,00* | *17 500,00* | **100,00** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *17 500,00* | *17 500,00* | *17 500,00* | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | **100,00** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 105 945,79** | **14 174 762,43** | **13 895 142,07** | **98,03** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *268 585,00* | *268 585,00* | *268 585,00* | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *2 715 519,45* | *2 423 969,45* | *2 241 823,35* | **92,49** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *333 268,00* | *256 018,00* | *252 149,24* | **98,49** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *2 382 251,45* | *2 167 951,45* | *1 989 674,11* | **91,78** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *2 121 841,34* | *11 482 207,98* | *11 384 733,72* | **99,15** |
|  | **60001** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **143 585,00** | **143 585,00** | **143 585,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *143 585,00* | *143 585,00* | *143 585,00* | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *143 585,00* | *143 585,00* | *143 585,00* | **100,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 143 585,00 | 143 585,00 | 143 585,00 | **100,00** |
|  | **60004** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *110 000,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *110 000,00* | *0,00* | *0,00* | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **4 852 360,79** | **14 021 177,43** | **13 751 557,07** | **98,08** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *125 000,00* | *125 000,00* | *125 000,00* | **100,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *2 605 519,45* | *2 423 969,45* | *2 241 823,35* | **92,49** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *333 268,00* | *256 018,00* | *252 149,24* | **98,49** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 994,00 | 201 994,00 | 199 251,74 | **98,64** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 338,00 | 18 088,00 | 18 087,62 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 928,00 | 31 928,00 | 31 270,17 | **97,94** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 008,00 | 4 008,00 | 3 539,71 | **88,32** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *2 272 251,45* | *2 167 951,45* | *1 989 674,11* | **91,78** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 28 080,00 | 27 975,28 | **99,63** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 12 000,00 | 7 969,80 | **66,42** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 722 000,00 | 628 130,00 | 627 478,73 | **99,90** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 528 701,45 | 1 499 691,45 | 1 329 598,62 | **88,66** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 25,00 | **50,00** |
|  |  | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | -3 373,32 | **-** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *2 121 841,34* | *11 472 207,98* | *11 384 733,72* | **99,24** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 121 841,34 | 11 472 207,98 | 11 384 733,72 | **99,24** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **-** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *10 000,00* | *0,00* | **-** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | **-** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **510 531,00** | **929 689,00** | **883 264,38** | **95,01** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *510 531,00* | *843 149,00* | *821 672,73* | **97,45** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *272 431,00* | *271 467,00* | *271 387,44* | **99,97** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *238 100,00* | *571 682,00* | *550 285,29* | **96,26** |
|  | Wydatki majątkowe | | | 0,00 | 86 540,00 | 61 591,65 | 71,17 |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **510 531,00** | **929 689,00** | **883 264,38** | **95,01** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *510 531,00* | *843 149,00* | *821 672,73* | **97,45** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *272 431,00* | *271 467,00* | *271 387,44* | **99,97** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 400,00 | 213 803,00 | 213 788,40 | **99,99** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 965,00 | 14 781,00 | 14 780,84 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 170,00 | 39 102,00 | 39 085,38 | **99,96** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 896,00 | 3 781,00 | 3 732,82 | **98,73** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *238 100,00* | *571 682,00* | *550 285,29* | **96,26** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 500,00 | 5 500,00 | 4 289,61 | **77,99** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 27 520,00 | 27 265,69 | **99,08** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 66 700,00 | 67 849,00 | 61 620,57 | **90,82** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 273 789,00 | 271 785,01 | **99,27** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 700,00 | 121 059,00 | 116 429,92 | **96,18** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | **100,00** |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 71,00 | 70,73 | **99,62** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | 46 760,00 | 41 512,75 | **88,78** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 988,00 | 4 987,05 | **99,98** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 894,00 | 886,00 | **99,11** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 9 434,00 | 8 425,00 | **89,30** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 29,00 | **14,50** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 3 500,00 | 3 417,00 | **97,63** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 8 900,00 | 8 348,96 | **93,81** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *86 540,00* | *61 591,65* | **71,17** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 86 540,00 | 61 591,65 | **71,17** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **673 846,00** | **691 778,00** | **683 895,90** | **98,86** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *2 000,00* | *1 960,00* | *1 958,30* | **99,91** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *671 846,00* | *689 818,00* | *681 937,60* | **98,86** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *416 980,00* | *437 162,00* | *432 585,10* | **98,95** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *254 866,00* | *252 656,00* | *249 352,50* | **98,69** |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **183 846,00** | **183 846,00** | **180 922,00** | **98,41** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *183 846,00* | *183 846,00* | *180 922,00* | **98,41** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *183 846,00* | *183 846,00* | *180 922,00* | **98,41** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 846,00 | 183 846,00 | 180 922,00 | **98,41** |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **490 000,00** | **507 932,00** | **502 973,90** | **99,02** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *2 000,00* | *1 960,00* | *1 958,30* | **99,91** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 960,00 | 1 958,30 | **99,91** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *488 000,00* | *505 972,00* | *501 015,60* | **99,02** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *416 980,00* | *437 162,00* | *432 585,10* | **98,95** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 878,00 | 141 083,00 | 141 081,14 | **100,00** |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 193 994,00 | 202 734,00 | 199 101,42 | **98,21** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 965,00 | 21 900,00 | 21 899,90 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 844,00 | 57 541,00 | 56 703,39 | **98,54** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 299,00 | 5 654,00 | 5 549,25 | **98,15** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *71 020,00* | *68 810,00* | *68 430,50* | **99,45** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 289,00 | 10 081,00 | 10 076,93 | **99,96** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 650,00 | 5 282,42 | **93,49** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 942,00 | 5 941,52 | **99,99** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 180,00 | 180,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 27 949,35 | 27 946,90 | **99,99** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 910,00 | 1 906,38 | **99,81** |
|  |  | 4410 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 8 781,00 | 8 780,42 | **99,99** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 830,00 | 5 854,65 | 5 854,65 | **100,00** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 60,00 | 60,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 201,00 | 252,00 | 251,28 | **99,71** |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | **100,00** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 950,00 | 950,00 | **100,00** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 069 906,00** | **7 637 797,74** | **7 425 427,03** | **97,22** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *324 080,00* | *382 780,00* | *378 332,22* | **98,84** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *7 722 326,00* | *7 164 028,74* | *6 957 390,56* | **97,12** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *5 317 949,00* | *5 411 971,45* | *5 324 323,65* | **98,38** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *2 404 377,00* | *1 752 057,29* | *1 633 066,91* | **93,21** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *23 500,00* | *78 129,00* | *76 844,25* | **98,36** |
|  | *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* | | | *0,00* | *12 860,00* | *12 860,00* | **100,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **417 286,00** | **422 619,00** | **411 941,92** | **97,47** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *417 286,00* | *422 619,00* | *411 941,92* | **97,47** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *387 672,00* | *396 400,00* | *387 894,40* | **97,85** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 320,00 | 318 106,00 | 311 531,03 | **97,93** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 255,00 | 21 497,00 | 21 496,05 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 816,00 | 51 816,00 | 51 147,04 | **98,71** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 281,00 | 4 981,00 | 3 720,28 | **74,69** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *29 614,00* | *26 219,00* | *24 047,52* | **91,72** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 493,05 | **49,31** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 328,26 | **95,52** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 738,00 | 1 499,10 | **86,25** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 520,82 | **52,08** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 7 481,00 | 7 206,29 | **96,33** |
|  | **75019** |  | **Rady powiatów** | **339 900,00** | **360 900,00** | **356 009,51** | **98,64** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *320 000,00* | *341 000,00* | *339 583,60* | **99,58** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 000,00 | 341 000,00 | 339 583,60 | **99,58** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *19 900,00* | *19 900,00* | *16 425,91* | **82,54** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *19 900,00* | *19 900,00* | *16 425,91* | **82,54** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 706,94 | **87,10** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 142,11 | **76,14** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 239,68 | **96,53** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 337,18 | **60,78** |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **7 140 828,00** | **6 572 468,00** | **6 383 152,39** | **97,12** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *4 080,00* | *41 780,00* | *38 748,62* | **92,74** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 080,00 | 41 780,00 | 38 748,62 | **92,74** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *7 113 248,00* | *6 452 559,00* | *6 267 559,52* | **97,13** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *4 905 977,00* | *4 965 774,00* | *4 887 061,80* | **98,41** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 740 685,00 | 3 862 962,00 | 3 819 992,54 | **98,89** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 644,00 | 272 124,00 | 272 123,84 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 677 569,00 | 680 989,00 | 665 350,55 | **97,70** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97 079,00 | 84 779,00 | 77 514,32 | **91,43** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 64 920,00 | 52 080,55 | **80,22** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *2 207 271,00* | *1 486 785,00* | *1 380 497,72* | **92,85** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 432,00 | 31 281,00 | 30 181,00 | **96,48** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 883 040,00 | 227 167,00 | 213 995,30 | **94,20** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 500,00 | 5 697,49 | **87,65** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 168 000,00 | 168 000,00 | 130 172,23 | **77,48** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 25 000,00 | 21 765,40 | **87,06** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 760,00 | 4 760,00 | 2 937,00 | **61,70** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 674 076,00 | 599 477,00 | 586 166,75 | **97,78** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 206,35 | **93,35** |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 354,25 | **35,43** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 900,00 | 885,60 | **98,40** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 35 475,23 | **84,46** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | 161 000,00 | 160 013,36 | **99,39** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 937,00 | 94 339,00 | 93 191,31 | **98,78** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 320,00 | **32,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 176,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | **100,00** |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 283,69 | **25,67** |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 425,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 425,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 43 141,00 | 29 132,38 | **67,53** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 29 000,00 | 25 910,71 | **89,35** |
|  |  | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | -1 410,33 | **-** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *23 500,00* | *78 129,00* | *76 844,25* | **98,36** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 18 715,68 | **93,58** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 58 129,00 | 58 128,57 | **100,00** |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **34 000,00** | **36 433,74** | **36 433,74** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *34 000,00* | *36 433,74* | *36 433,74* | **100,00** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *19 400,00* | *24 762,45* | *24 762,45* | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 1 375,65 | 1 375,65 | **100,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 58,80 | 58,80 | **100,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *14 600,00* | *11 671,29* | *11 671,29* | **100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 1 215,17 | 1 215,17 | **100,00** |
|  |  | 4220 | Zakup środów żywności | 250,00 | 165,68 | 165,68 | **100,00** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | **100,00** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 850,00 | 1 180,44 | 1 180,44 | **100,00** |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **122 760,00** | **229 455,00** | **221 980,98** | **96,74** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *122 760,00* | *216 595,00* | *209 120,98* | **96,55** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *4 900,00* | *25 035,00* | *24 605,00* | **98,28** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 1 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | **100,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 23 035,00 | 22 605,00 | **98,13** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *117 860,00* | *191 560,00* | *184 515,98* | **96,32** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 3 500,00 | 1 370,73 | **39,16** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 700,00 | 8 857,23 | **82,78** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 837,14 | **91,86** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 860,00 | 175 360,00 | 172 450,88 | **98,34** |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | | | 0,00 | 12 860,00 | 12 860,00 | **100,00** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 860,00 | 12 860,00 | **100,00** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **15 132,00** | **15 922,00** | **15 908,49** | **99,92** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *15 132,00* | *15 922,00* | *15 908,49* | **99,92** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *15 132,00* | *15 922,00* | *15 908,49* | **99,92** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 132,00 | 15 922,00 | 15 908,49 | **99,92** |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **3 200,00** | **37 432,00** | **37 432,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *3 200,00* | *37 432,00* | *37 432,00* | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *3 200,00* | *37 432,00* | *37 432,00* | **100,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **3 200,00** | **3 200,00** | **3 200,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *3 200,00* | *3 200,00* | *3 200,00* | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *3 200,00* | *3 200,00* | *3 200,00* | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | **100,00** |
|  | **75295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **34 232,00** | **34 232,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *0,00* | *34 232,00* | *34 232,00* | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *0,00* | *34 232,00* | *34 232,00* | **100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 232,00 | 34 232,00 | **100,00** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 829 000,00** | **4 488 086,00** | **4 486 849,68** | **99,97** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *171 299,00* | *159 450,00* | *159 441,30* | **99,99** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *3 657 701,00* | *4 243 236,00* | *4 242 008,38* | **99,97** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *3 446 836,00* | *3 955 263,00* | *3 955 040,83* | **99,99** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *210 865,00* | *287 973,00* | *286 967,55* | **99,65** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *85 400,00* | *85 400,00* | **100,00** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *45 000,00* | *45 000,00* | **100,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | **100,00** |
|  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **17 890,00** | **17 890,00** | **100,00** |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | **100,00** |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | **100,00** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | **100,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | **100,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 828 000,00** | **4 421 196,00** | **4 420 959,68** | **99,99** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *171 299,00* | *159 450,00* | *159 441,30* | **99,99** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 148,00 | 1 109,00 | 1 108,15 | **99,92** |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 151,00 | 158 341,00 | 158 333,15 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *3 656 701,00* | *4 236 346,00* | *4 236 118,38* | **99,99** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *3 446 836,00* | *3 955 263,00* | *3 955 040,83* | **99,99** |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 135 304,00 | 147 694,00 | 147 693,41 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 583,00 | 7 937,00 | 7 936,26 | **99,99** |
|  |  | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 623 568,00 | 2 629 332,00 | 2 629 332,00 | **100,00** |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 59 124,00 | 194 490,00 | 194 489,47 | **100,00** |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 216 150,00 | 196 560,00 | 196 553,81 | **100,00** |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 27 735,00 | 171 273,00 | 171 272,40 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 181,00 | 21 964,00 | 21 963,68 | **100,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 197,00 | 1 214,00 | 1 002,74 | **82,60** |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 353 994,00 | 584 799,00 | 584 797,06 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *209 865,00* | *281 083,00* | *281 077,55* | **100,00** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 111,00 | 110,50 | **99,55** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 669,00 | 136 997,00 | 136 996,99 | **100,00** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 450,00 | 196,00 | 195,67 | **99,83** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 850,00 | 59 906,00 | 59 905,34 | **100,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 800,00 | 13 209,00 | 13 208,18 | **99,99** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 811,00 | 11 798,00 | 11 797,90 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 224,00 | 42 905,00 | 42 904,24 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 512,00 | 8 649,00 | 8 648,21 | **99,99** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 343,00 | 2 342,50 | **99,98** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 16,00 | 16,00 | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 685,00 | 2 684,24 | **99,97** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | **--** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 528,00 | 528,00 | 527,78 | **99,96** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 392,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | **100,00** |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 632,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *25 400,00* | *25 400,00* | **100,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | **100,00** |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *0,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *0,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | **100,00** |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | **99,99** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *126 060,00* | *126 060,00* | *126 060,00* | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *69 547,60* | *71 940,00* | *71 928,38* | **99,98** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *2 392,40* | *0,00* | *0,00* | **-** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *69 547,60* | *71 940,00* | *71 928,38* | **99,98** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | **99,99** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *126 060,00* | *126 060,00* | *126 060,00* | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *71 940,00* | *71 940,00* | *71 928,38* | **99,98** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *2 392,40* | *0,00* | *0,00* | **-** |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 392,40 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *69 547,60* | *71 940,00* | *71 928,38* | **99,98** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 | 10 035,00 | 10 033,10 | **99,98** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 667,60 | 61 905,00 | 61 895,28 | **99,98** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **40 000,00** | **866 100,00** | **803 038,76** | **92,72** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *40 000,00* | *866 100,00* | *803 038,76* | **92,72** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **40 000,00** | **866 100,00** | **803 038,76** | **92,72** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *40 000,00* | *866 100,00* | *803 038,76* | **92,72** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *40 000,00* | *866 100,00* | *803 038,76* | **92,72** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 695 000,00 | 653 695,14 | **94,06** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 170 100,00 | 149 343,62 | **87,80** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **2 194 768,24** | **1 015 513,77** | **476 680,78** | **46,94** |
|  | *Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym* | | | *1 544 768,24* | *527 513,77* | *0,00* | **0,00** |
|  | *Obsługa długu j.s.t.* | | | *650 000,00* | *488 000,00* | *476 680,78* | **97,68** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **650 000,00** | **488 000,00** | **476 680,78** | **97,68** |
|  | *Obsługa długu j.s.t.* | | | *650 000,00* | *488 000,00* | *476 680,78* | **97,68** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 | 488 000,00 | 476 680,78 | **97,68** |
|  | **75704** |  | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **1 544 768,24** | **527 513,77** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym* | | | *1 544 768,24* | *527 513,77* | *0,00* | **0,00** |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 544 768,24 | 527 513,77 | 0,00 | **0,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **475 300,00** | **108 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *225 300,00* | *108 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *225 300,00* | *108 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *250 000,00* | *0,00* | *0,00* | **-** |
|  | *Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym* | | | *225 300,00* | *108 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **475 300,00** | **108 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *225 300,00* | *108 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *225 300,00* | *108 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 225 300,00 | 108 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *250 000,00* | *0,00* | *0,00* | **-** |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **34 013 632,30** | **34 388 184,98** | **33 454 849,16** | **97,29** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *894 000,00* | *890 266,00* | *889 423,93* | **99,91** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *299 453,00* | *261 140,00* | *246 730,49* | **94,48** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *32 216 809,00* | *32 675 913,67* | *31 758 691,44* | **97,19** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *28 400 764,00* | *28 565 734,63* | *27 747 889,32* | **97,14** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *3 816 045,00* | *4 110 179,04* | *4 010 802,12* | **97,58** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *360 000,00* | *320 110,00* | *319 249,00* | **99,73** |
|  | *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* | | | *243 370,30* | *240 755,31* | *240 754,30* | **100,00** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **5 519 477,00** | **5 399 394,00** | **5 396 463,96** | **99,95** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *16 000,00* | *14 750,00* | *14 745,61* | **99,97** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 14 750,00 | 14 745,61 | **99,97** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *5 143 477,00* | *5 076 594,00* | *5 073 668,35* | **99,94** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *4 823 027,00* | *4 759 962,00* | *4 759 259,88* | **99,99** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 854 627,00 | 3 726 227,00 | 3 726 104,95 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 000,00 | 286 535,00 | 286 534,28 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 000,00 | 669 500,00 | 669 017,28 | **99,93** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 000,00 | 70 300,00 | 70 203,37 | **99,86** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *320 450,00* | *316 632,00* | *314 408,47* | **99,30** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 21 042,00 | 21 037,60 | **99,98** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 58 000,00 | 56 045,42 | **96,63** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 998,80 | **99,97** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 985,58 | **99,96** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 232,00 | 3 211,08 | **99,35** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 4 200,00 | 3 993,73 | **95,09** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 000,00 | 181 296,00 | 181 296,00 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 68,00 | 68,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 824,00 | 2 824,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 330,00 | 1 308,26 | **98,37** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *360 000,00* | *308 050,00* | *308 050,00* | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 308 050,00 | 308 050,00 | **100,00** |
|  | **80111** |  | **Gimnazja specjalne** | **253 060,00** | **267 794,00** | **267 787,88** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *18 000,00* | *42 821,00* | *42 820,23* | **100,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 000,00 | 42 821,00 | 42 820,23 | **100,00** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *1 100,00* | *975,00* | *974,71* | **99,97** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 975,00 | 974,71 | **99,97** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *233 960,00* | *223 998,00* | *223 992,94* | **100,00** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *191 660,00* | *189 157,00* | *189 152,78* | **100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 310,00 | 146 841,00 | 146 840,14 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 396,00 | 12 393,92 | **99,98** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 26 683,00 | 26 682,20 | **100,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 850,00 | 3 237,00 | 3 236,52 | **99,99** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *42 300,00* | *34 841,00* | *34 840,16* | **100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | **100,00** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 329,00 | 6 328,96 | **100,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 633,00 | 1 632,60 | **99,98** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 60,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 579,00 | 10 578,60 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 280,00 | 280,00 | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | **100,00** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **12 171 913,30** | **12 313 724,43** | **12 185 225,56** | **98,96** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *202 870,00* | *190 338,00* | *176 323,91* | **92,64** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195 070,00 | 181 938,00 | 167 923,91 | **92,30** |
|  |  | 3050 | Zasądzone renty | 7 800,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *11 725 673,00* | *11 870 571,12* | *11 756 948,35* | **99,04** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *10 524 301,00* | *10 564 776,62* | *10 462 124,68* | **99,03** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 251 026,00 | 8 262 488,62 | 8 195 963,04 | **99,19** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 587 486,00 | 586 499,00 | 586 497,40 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 474 051,00 | 1 507 051,00 | 1 481 932,39 | **98,33** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191 808,00 | 190 808,00 | 179 801,85 | **94,23** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 930,00 | 17 930,00 | 17 930,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *1 201 372,00* | *1 305 794,50* | *1 294 823,67* | **99,16** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 350,00 | 145 570,50 | 145 557,23 | **99,99** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 489,68 | **99,86** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 820,00 | 45 820,00 | 45 812,90 | **99,98** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 281 800,00 | 268 200,00 | 259 275,78 | **96,67** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 790,00 | 139 378,00 | 138 857,88 | **99,63** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 7 045,00 | 6 898,70 | **97,92** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 700,00 | 212 472,00 | 212 467,33 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 750,00 | 14 763,00 | 14 613,20 | **98,99** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 050,00 | 7 750,00 | 7 634,24 | **98,51** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 153,00 | 1 153,00 | 1 059,42 | **91,88** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 392 450,00 | 422 561,00 | 422 561,00 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 699,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 810,00 | 24 878,00 | 24 080,00 | **96,79** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 777,00 | 6 589,31 | **97,23** |
|  |  | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *12 060,00* | *11 199,00* | **92,86** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 060,00 | 11 199,00 | **92,86** |
|  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | | | 243 370,30 | 240 755,31 | 240 754,30 | **100,00** |
|  |  | 3021 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | **100,00** |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 13 352,34 | 13 352,34 | **100,00** |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 565,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | **100,00** |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 368,00 | 368,00 | 366,99 | **99,73** |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 700,00 | 2 197,60 | 2 197,60 | **100,00** |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 199 737,30 | 214 082,37 | 214 082,37 | **100,00** |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | **100,00** |
|  | **80116** |  | **Szkoły policealne** | **998 450,00** | **747 766,00** | **747 085,94** | **99,91** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *471 000,00* | *399 106,00* | *398 665,29* | **99,89** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 471 000,00 | 399 106,00 | 398 665,29 | **99,89** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *27 196,00* | *10 478,00* | *10 477,20* | **99,99** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 196,00 | 10 478,00 | 10 477,20 | **99,99** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *500 254,00* | *338 182,00* | *337 943,45* | **99,93** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *448 264,00* | *286 192,00* | *286 001,40* | **99,93** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 949,00 | 216 310,00 | 216 236,83 | **99,97** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 468,00 | 22 112,00 | 22 111,04 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 983,00 | 42 530,00 | 42 528,64 | **100,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 864,00 | 5 240,00 | 5 124,89 | **97,80** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *51 990,00* | *51 990,00* | *51 942,05* | **99,91** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | **100,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 400,00 | 352,05 | **88,01** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 890,00 | 14 890,00 | 14 890,00 | **100,00** |
|  | **80117** |  | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **2 720 377,00** | **2 553 802,95** | **2 524 442,34** | **98,85** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *4 999,00* | *2 350,00* | *2 309,04* | **98,26** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 999,00 | 2 350,00 | 2 309,04 | **98,26** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *2 715 378,00* | *2 551 452,95* | *2 522 133,30* | **98,85** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *2 530 160,00* | *2 338 354,95* | *2 309 833,31* | **98,78** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 991 059,00 | 1 826 485,95 | 1 826 485,95 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 097,00 | 110 112,00 | 110 112,00 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 121,00 | 350 745,00 | 335 232,71 | **95,58** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 883,00 | 51 012,00 | 38 002,65 | **74,50** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *185 218,00* | *213 098,00* | *212 299,99* | **99,63** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 080,00 | 23 380,00 | 23 380,00 | **100,00** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 245,67 | **99,40** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 090,00 | 9 290,00 | 9 290,00 | **100,00** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 53,00 | 52,50 | **99,06** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 44 800,00 | 44 274,77 | **98,83** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 002,05 | **98,24** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 70,00 | 70,00 | 70,00 | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 613,00 | 83 613,00 | 83 613,00 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 215,00 | 247,00 | 247,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **8 518 328,00** | **8 487 627,72** | **8 464 551,17** | **99,73** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *403 000,00* | *446 339,00* | *446 338,41* | **100,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 403 000,00 | 446 339,00 | 446 338,41 | **100,00** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *25 063,00* | *24 944,00* | *24 866,27* | **99,69** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 063,00 | 24 944,00 | 24 866,27 | **99,69** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *8 090 265,00* | *8 016 344,72* | *7 993 346,49* | **99,71** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *7 256 485,00* | *7 041 404,72* | *7 027 265,46* | **99,80** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 702 923,00 | 5 546 732,72 | 5 544 140,38 | **99,95** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 391 532,00 | 384 164,00 | 384 162,21 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 997 767,00 | 964 719,00 | 962 650,13 | **99,79** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134 763,00 | 116 139,00 | 106 663,05 | **91,84** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | 29 650,00 | 29 649,69 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *833 780,00* | *974 940,00* | *966 081,03* | **99,09** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 960,00 | 97 128,00 | 97 122,13 | **99,99** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 020,00 | 30 820,00 | 30 710,17 | **99,64** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 330 000,00 | 317 000,00 | 310 150,03 | **97,84** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 840,00 | 96 894,00 | 96 831,82 | **99,94** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 536,00 | 2 434,00 | **95,98** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 150,00 | 138 050,00 | 138 042,97 | **99,99** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 770,00 | 12 100,00 | 11 362,18 | **93,90** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 520,00 | 12 620,00 | 12 272,11 | **97,24** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 759,00 | 250 925,00 | 250 925,00 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 021,00 | 2 157,00 | 2 152,12 | **99,77** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 140,00 | 12 448,00 | 12 425,00 | **99,82** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 162,00 | 1 553,50 | **71,85** |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** | **968 901,00** | **995 753,25** | **981 780,30** | **98,60** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *5 200,00* | *3 300,00* | *3 200,08* | **96,97** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 3 300,00 | 3 200,08 | **96,97** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *963 701,00* | *992 453,25* | *978 580,22* | **98,60** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *783 811,00* | *769 411,25* | *768 005,01* | **99,82** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 635,00 | 549 235,25 | 549 235,25 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 602,00 | 68 602,00 | 68 602,00 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 088,00 | 108 088,00 | 108 088,00 | **100,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 486,00 | 15 486,00 | 14 079,76 | **90,92** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *179 890,00* | *223 042,00* | *210 575,21* | **94,41** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 600,00 | 16 800,00 | 16 582,68 | **98,71** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 020,00 | 1 020,00 | 961,44 | **94,26** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 69 500,00 | 68 564,00 | 59 585,06 | **86,90** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | **100,00** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 16,00 | 15,30 | **95,63** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 600,00 | 71 600,00 | 71 598,05 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 5 100,00 | 2 695,06 | **52,84** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 060,00 | 3 060,00 | 2 903,82 | **94,90** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 160,00 | 960,00 | 311,80 | **32,48** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 45 852,00 | 45 852,00 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 470,00 | 470,00 | 470,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | **80134** |  | **Szkoły zawodowe specjalne** | **1 454 422,00** | **1 546 228,00** | **1 543 715,98** | **99,84** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *4 200,00* | *4 200,00* | *4 168,99* | **99,26** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 168,99 | **99,26** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *1 450 222,00* | *1 542 028,00* | *1 539 546,99* | **99,84** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *1 292 222,00* | *1 381 552,00* | *1 379 995,12* | **99,89** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012 222,00 | 1 093 722,00 | 1 092 857,79 | **99,92** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 77 830,00 | 77 829,76 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 000,00 | 190 000,00 | 189 855,07 | **99,92** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 452,50 | **97,26** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *158 000,00* | *160 476,00* | *159 551,87* | **99,42** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 11 608,00 | 11 605,04 | **99,97** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 998,43 | **99,96** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 19 000,00 | 18 150,92 | **95,53** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 999,60 | **99,99** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 340,00 | 340,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 938,01 | **96,90** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 200,00 | 51 058,00 | 51 058,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 670,00 | 661,87 | **98,79** |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **163 986,00** | **203 294,40** | **188 522,32** | **92,73** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *163 986,00* | *203 294,40* | *188 522,32* | **92,73** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *3 000,00* | *98 931,40* | *98 930,42* | **100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 008,00 | 83 007,56 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 13 934,40 | 13 934,02 | **100,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 989,00 | 1 988,84 | **99,99** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *160 986,00* | *104 363,00* | *89 591,90* | **85,85** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 800,00 | 21 574,00 | 20 467,20 | **94,87** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 180,00 | 17 280,00 | 5 186,61 | **30,02** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 906,00 | 65 509,00 | 63 938,09 | **97,60** |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **35 000,00** | **35 000,00** | **30 850,20** | **88,14** |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 850,20 | **88,14** |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 850,20 | **88,14** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 850,20 | **88,14** |
|  | **80151** |  | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **134 869,00** | **84 899,00** | **84 416,46** | **99,43** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *2 000,00* | *2 000,00* | *1 600,00* | **80,00** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | **80,00** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *5 945,00* | *2 625,00* | *2 624,88* | **100,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 945,00 | 2 625,00 | 2 624,88 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *126 924,00* | *80 274,00* | *80 191,58* | **99,90** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *91 174,00* | *45 827,00* | *45 825,21* | **100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 485,00 | 34 065,00 | 34 064,14 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 842,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 861,00 | 6 932,00 | 6 931,20 | **99,99** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 986,00 | 988,00 | 987,87 | **99,99** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *35 750,00* | *34 447,00* | *34 366,37* | **99,77** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 23 897,00 | 23 897,00 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 919,37 | **91,94** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | **100,00** |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** | **392 280,00** | **362 398,51** | **355 563,77** | **98,11** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *1 880,00* | *2 180,00* | *2 039,80* | **93,57** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 880,00 | 2 180,00 | 2 039,80 | **93,57** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *390 400,00* | *360 218,51* | *353 523,97* | **98,14** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *348 075,00* | *306 419,51* | *301 284,00* | **98,32** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 298,00 | 239 226,51 | 238 251,14 | **99,59** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 472,00 | 18 568,00 | 17 553,49 | **94,54** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 227,00 | 42 145,00 | 39 795,47 | **94,43** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 454,00 | 5 856,00 | 5 164,94 | **88,20** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 624,00 | 624,00 | 518,96 | **83,17** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *42 325,00* | *53 799,00* | *52 239,97* | **97,10** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 568,00 | 2 518,00 | 2 517,60 | **99,98** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 323,00 | 12 323,00 | 12 322,00 | **99,99** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 176,00 | 18 066,00 | 17 248,22 | **95,47** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 977,00 | 2 077,00 | 2 077,00 | **100,00** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 142,00 | 142,00 | 41,50 | **29,23** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 914,00 | 4 814,00 | 4 813,24 | **99,98** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 451,00 | 451,00 | 449,02 | **99,56** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 523,00 | 4 163,00 | 3 526,39 | **84,71** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | 10,00 | 10,00 | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 611,00 | 7 405,00 | 7 405,00 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 284,00 | 284,00 | 284,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 256,00 | 1 496,00 | 1 496,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90,00 | 50,00 | 50,00 | **100,00** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **19 418,04** | **19 085,62** | **98,29** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *0,00* | *19 418,04* | *19 085,62* | **98,29** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *0,00* | *19 418,04* | *19 085,62* | **98,29** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 19 225,80 | 18 893,38 | **98,27** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 192,24 | 192,24 | **100,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **682 569,00** | **1 371 084,68** | **665 357,66** | **48,53** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *5 000,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | **100,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *677 569,00* | *1 366 084,68* | *660 357,66* | **48,34** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *108 585,00* | *783 746,18* | *120 212,05* | **15,34** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 560,00 | 671 990,18 | 13 136,60 | **1,95** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 325,00 | 1 326,00 | 1 325,45 | **99,96** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 700,00 | 110 430,00 | 105 750,00 | **95,76** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *568 984,00* | *582 338,50* | *540 145,61* | **92,75** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 765,20 | **98,53** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 30 180,00 | 11 273,00 | **37,35** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 557,00 | 555,03 | **99,65** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 500,00 | 282 085,00 | 259 942,97 | **92,15** |
|  |  | 4304 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 012,50 | 7 012,50 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 1 900,00 | 993,44 | **52,29** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 184,00 | 244 397,00 | 244 397,00 | **100,00** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 207,00 | 206,47 | **99,74** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **2 019 520,98** | **4 655 275,11** | **4 641 305,57** | **99,70** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *3 200,00* | *2 800,00* | *600,00* | **21,43** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *634 946,00* | *637 682,00* | *630 254,76* | **98,84** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *634 946,00* | *637 682,00* | *630 254,76* | **98,84** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *1 381 374,98* | *4 014 793,11* | *4 010 450,81* | **99,89** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **1 050 000,00** | **3 899 000,00** | **3 899 000,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *1 050 000,00* | *3 899 000,00* | *3 899 000,00* | **100,00** |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | **100,00** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych | 1 050 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **5 200,00** | **5 800,00** | **3 355,52** | **57,85** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *3 200,00* | *2 800,00* | *600,00* | **21,43** |
|  |  | 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 | 3 200,00 | 2 800,00 | 600,00 | **21,43** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *2 000,00* | *3 000,00* | *2 755,52* | **91,85** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *2 000,00* | *3 000,00* | *2 755,52* | **91,85** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 999,92 | **99,99** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 755,60 | **87,78** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **632 946,00** | **634 682,00** | **627 499,24** | **98,87** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *632 946,00* | *634 682,00* | *627 499,24* | **98,87** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *632 946,00* | *634 682,00* | *627 499,24* | **98,87** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 632 946,00 | 634 682,00 | 627 499,24 | **98,87** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **331 374,98** | **115 793,11** | **111 450,81** | **96,25** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *331 374,98* | *115 793,11* | *111 450,81* | **96,25** |
|  |  | 6639 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 331 374,98 | 115 793,11 | 111 450,81 | **96,25** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 172 576,00** | **9 343 463,29** | **9 309 036,98** | **99,63** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *946 350,00* | *1 086 199,50* | *1 086 199,50* | **100,00** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *6 600,00* | *19 223,00* | *19 221,04* | **99,99** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *7 219 626,00* | *8 138 040,79* | *8 103 616,44* | **99,58** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *5 597 560,00* | *5 794 131,79* | *5 783 867,82* | **99,82** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *1 622 066,00* | *2 343 909,00* | *2 319 748,62* | **98,97** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | **100,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **6 016 372,00** | **6 904 350,00** | **6 883 388,45** | **99,70** |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | *4 000,00* | *17 200,00* | *17 198,04* | **99,99** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 17 200,00 | 17 198,04 | **99,99** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *6 012 372,00* | *6 787 150,00* | *6 766 190,41* | **99,69** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *4 592 097,00* | *4 653 855,00* | *4 653 793,50* | **100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 569 597,00 | 3 596 282,00 | 3 596 275,65 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 000,00 | 257 153,00 | 257 152,64 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 642 500,00 | 653 117,00 | 653 108,68 | **100,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 000,00 | 71 703,00 | 71 679,22 | **99,97** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 37 280,00 | 37 280,00 | **100,00** |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 37 000,00 | 38 320,00 | 38 297,31 | **99,94** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *1 420 275,00* | *2 133 295,00* | *2 112 396,91* | **99,02** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219 000,00 | 288 182,00 | 288 181,88 | **100,00** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 371 200,00 | 395 700,00 | 395 696,93 | **100,00** |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 23 000,00 | 30 867,00 | 30 866,07 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 260 800,00 | 318 675,00 | 298 669,21 | **93,72** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 464 247,00 | 463 807,56 | **99,91** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 3 065,00 | 3 021,00 | **98,56** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 180,00 | 424 435,00 | 424 431,82 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 20 000,00 | 19 897,88 | **99,49** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 2 226,00 | 2 225,81 | **99,99** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 202,10 | **91,49** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 373,00 | 373,00 | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 012,00 | 156 326,00 | 156 326,00 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 035,00 | 23 359,00 | 23 359,00 | **100,00** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 168,00 | 168,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 348,00 | 348,00 | 347,05 | **99,73** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 824,00 | 1 823,60 | **99,98** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | **100,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **946 350,00** | **1 086 199,50** | **1 086 199,50** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *946 350,00* | *1 086 199,50* | *1 086 199,50* | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 946 350,00 | 1 086 199,50 | 1 086 199,50 | **100,00** |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **0,00** | **28 070,00** | **27 001,10** | **96,19** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *0,00* | *28 070,00* | *27 001,10* | **96,19** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *0,00* | *15 480,00* | *14 640,00* | **94,57** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 869,00 | 755,45 | **86,93** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 124,00 | 107,48 | **86,68** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 487,00 | 13 777,07 | **95,10** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *0,00* | *12 590,00* | *12 361,10* | **98,18** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 150,00 | 150,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 840,00 | 11 840,00 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 371,10 | **61,85** |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **1 036 637,00** | **1 185 592,79** | **1 173 468,72** | **98,98** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *2 300,00* | *2 023,00* | *2 023,00* | **100,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 023,00 | 2 023,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *1 034 337,00* | *1 183 569,79* | *1 171 445,72* | **98,98** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *863 431,00* | *1 001 476,79* | *992 365,56* | **99,09** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 713,00 | 809 241,79 | 808 835,99 | **99,95** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 566,00 | 40 677,00 | 40 676,34 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 439,00 | 128 440,00 | 119 832,54 | **93,30** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 713,00 | 13 564,00 | 13 466,69 | **99,28** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 554,00 | 9 554,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *170 906,00* | *182 093,00* | *179 080,16* | **98,35** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 437,00 | 11 437,00 | 11 424,33 | **99,89** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 805,00 | 29 805,00 | 28 887,66 | **96,92** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 511,00 | 7 378,00 | 7 377,54 | **99,99** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 800,00 | 800,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 265,00 | 63 493,00 | 61 515,45 | **96,89** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 240,00 | 4 402,00 | 4 390,41 | **99,74** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 598,00 | 26 469,00 | 26 468,13 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 603,00 | 3 703,00 | 3 612,01 | **97,54** |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 205,00 | 0,00 | 0,00 | **--** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 382,00 | 16 477,00 | 16 476,51 | **100,00** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 15 915,00 | 15 915,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 080,00 | 2 214,00 | 2 213,12 | **99,96** |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **173 217,00** | **139 251,00** | **138 979,21** | **99,80** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *300,00* | *0,00* | *0,00* | **-** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *172 917,00* | *139 251,00* | *138 979,21* | **99,80** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *142 032,00* | *123 320,00* | *123 068,76* | **99,80** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 912,00 | 93 712,00 | 93 587,04 | **99,87** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 908,00 | 6 371,00 | 6 370,43 | **99,99** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 570,00 | 15 875,00 | 15 767,88 | **99,33** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 642,00 | 2 262,00 | 2 243,41 | **99,18** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *30 885,00* | *15 931,00* | *15 910,45* | **99,87** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 069,00 | 2 827,00 | 2 825,68 | **99,95** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 690,00 | 6 690,00 | 6 689,27 | **99,99** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 967,00 | 2 757,00 | 2 750,43 | **99,76** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 023,00 | 983,00 | 971,69 | **98,85** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 494,00 | 2 493,38 | **99,98** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 634,00 | 80,00 | 80,00 | **100,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 990 095,19** | **6 198 504,34** | **4 353 051,84** | **70,23** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *109 521,00* | *111 277,00* | *110 976,34* | **99,73** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *2 800,00* | *40 170,00* | *40 161,59* | **99,98** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *2 422 431,00* | *2 623 832,53* | *2 610 917,53* | **99,51** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *2 176 036,00* | *2 246 886,00* | *2 245 413,96* | **99,93** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *246 395,00* | *376 946,53* | *365 503,57* | **96,96** |
|  | *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* | | | *455 343,19* | *3 167 063,55* | *1 590 996,38* | **50,24** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *256 161,26* | *0,00* | **0,00** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **109 521,00** | **111 277,00** | **110 976,34** | **99,73** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *109 521,00* | *111 277,00* | *110 976,34* | **99,73** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 011,00 | 2 010,67 | **99,98** |
|  |  | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | **88,89** |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 011,00 | 2 010,67 | **99,98** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102 821,00 | 104 555,00 | 104 555,00 | **100,00** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **256 981,00** | **324 136,50** | **321 096,39** | **99,06** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *600,00* | *600,00* | *600,00* | **100,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *256 381,00* | *323 536,50* | *320 496,39* | **99,06** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *202 860,00* | *212 632,00* | *212 011,99* | **99,71** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 908,00 | 137 943,00 | 137 813,92 | **99,91** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 520,00 | 10 282,00 | 10 281,79 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 143,00 | 26 721,00 | 26 675,93 | **99,83** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 004,00 | 4 101,00 | 3 795,35 | **92,55** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 285,00 | 33 585,00 | 33 445,00 | **99,58** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *53 521,00* | *110 904,50* | *108 484,40* | **97,82** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 14 910,50 | 13 611,59 | **91,29** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 185,00 | 184,50 | **99,73** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 230,00 | 230,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 88 321,00 | 87 203,50 | **98,73** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 915,00 | 2 753,00 | 2 750,07 | **99,89** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 21,00 | 21,00 | **100,00** |
|  |  | 4440 | Szkolenia pracowników | 4 246,00 | 4 364,00 | 4 363,74 | **99,99** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 120,00 | 120,00 | **100,00** |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy** | **2 168 250,00** | **2 252 140,00** | **2 248 532,80** | **99,84** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *2 200,00* | *1 770,00* | *1 761,59* | **99,52** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 770,00 | 1 761,59 | **99,52** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *2 166 050,00* | *2 250 370,00* | *2 246 771,21* | **99,84** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *1 973 176,00* | *2 034 254,00* | *2 033 401,97* | **99,96** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538 298,00 | 1 617 973,00 | 1 617 973,00 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 892,00 | 97 665,00 | 97 664,97 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 498,00 | 287 010,00 | 286 433,35 | **99,80** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 488,00 | 31 606,00 | 31 330,65 | **99,13** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *192 874,00* | *216 116,00* | *213 369,24* | **98,73** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 264,00 | 465,00 | 346,00 | **74,41** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 35 127,00 | 35 125,78 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 34 500,00 | 30 200,00 | 27 986,86 | **92,67** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 13 730,00 | 13 692,39 | **99,73** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 66 885,00 | 66 884,46 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 1 510,00 | 1 506,60 | **99,77** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 900,00 | 861,00 | 861,00 | **100,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 332,80 | **55,47** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 833,00 | 1 832,75 | **99,99** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 510,00 | 47 053,00 | 47 052,80 | **100,00** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 100,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 100,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 395,80 | **98,40** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **455 343,19** | **3 510 950,84** | **1 672 446,31** | **47,64** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *0,00* | *37 800,00* | *37 800,00* | **100,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *0,00* | *49 926,03* | *43 649,93* | **87,43** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *0,00* | *49 926,03* | *43 649,93* | **87,43** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 8 369,61 | 8 369,61 | **100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 41 556,42 | 32 080,34 | **77,20** |
|  |  | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 3 199,98 | **-** |
|  | *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.* | | | *455 343,19* | *3 167 063,55* | *1 590 996,38* | **50,24** |
|  |  | *3037* | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | *0,00* | *18 037,00* | *4 295,66* | **23,82** |
|  |  | *3039* | *Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych* | *0,00* | *1 061,00* | *252,69* | **23,82** |
|  |  | *3247* | *Stypendia dla uczniów* | *59 052,63* | *304 434,29* | *304 434,29* | **100,00** |
|  |  | *3249* | *Stypendia dla uczniów* | *6 947,37* | *21 065,71* | *21 065,71* | **100,00** |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 635,40 | 403 512,90 | 294 887,54 | **73,08** |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 870,92 | 37 377,41 | 29 417,56 | **78,70** |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 609,92 | 70 286,01 | 52 229,12 | **74,31** |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 022,60 | 6 439,43 | 5 165,11 | **80,21** |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 809,54 | 9 841,67 | 6 103,25 | **62,01** |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 289,84 | 895,86 | 605,74 | **67,62** |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 701,36 | 9 701,36 | **100,00** |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 698,64 | 698,64 | **100,00** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 567,61 | 1 218 554,16 | 334 985,82 | **27,49** |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 701,86 | 100 144,19 | 40 102,25 | **40,04** |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 57 115,98 | 852 786,70 | 448 279,44 | **52,57** |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 719,52 | 65 227,22 | 38 772,20 | **59,44** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *256 161,26* | *0,00* | **-** |
|  |  | *6067* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *0,00* | *241 930,16* | *0,00* | **-** |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 231,10 | 0,00 | **-** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 374 774,00** | **1 399 887,00** | **1 384 359,25** | **98,89** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *85 000,00* | *114 337,00* | *106 263,02* | **92,94** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *73 487,00* | *78 987,00* | *78 912,48* | **99,91** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *1 216 287,00* | *1 206 563,00* | *1 199 183,75* | **99,39** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *1 054 387,00* | *1 046 485,00* | *1 040 238,79* | **99,40** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *161 900,00* | *160 078,00* | *158 944,96* | **99,29** |
|  | **85406** |  | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 193 287,00** | **1 193 614,00** | **1 186 235,38** | **99,38** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *2 900,00* | *2 900,00* | *2 899,48* | **99,98** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 899,48 | **99,98** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *1 190 387,00* | *1 190 714,00* | *1 183 335,90* | **99,38** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *1 054 387,00* | *1 045 409,00* | *1 039 163,54* | **99,40** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 819 587,00 | 814 894,00 | 810 059,54 | **99,41** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 60 875,00 | 60 874,01 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 147 000,00 | 146 009,16 | **99,33** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 000,00 | 17 000,00 | 16 580,83 | **97,53** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *136 000,00* | *145 305,00* | *144 172,36* | **99,22** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 299,24 | **100,00** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 700,00 | 23 475,00 | 23 474,01 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | 18 700,00 | 17 787,29 | **95,12** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 980,00 | 9 980,00 | **100,00** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 230,00 | 230,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 488,36 | **99,94** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 350,00 | 2 290,01 | **97,45** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 1 050,00 | 999,49 | **95,19** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 200,00 | 48 320,00 | 48 320,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 2 400,00 | 2 303,96 | **96,00** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **34 000,00** | **34 000,00** | **34 000,00** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *34 000,00* | *34 000,00* | *34 000,00* | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | **100,00** |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **70 587,00** | **70 587,00** | **70 513,00** | **99,90** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *70 587,00* | *70 587,00* | *70 513,00* | **99,90** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 587,00 | 70 587,00 | 70 513,00 | **99,90** |
|  | **85417** |  | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **51 000,00** | **80 337,00** | **72 263,02** | **89,95** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *51 000,00* | *80 337,00* | *72 263,02* | **89,95** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 000,00 | 80 337,00 | 72 263,02 | **89,95** |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **20 000,00** | **8 700,00** | **8 699,60** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *20 000,00* | *8 700,00* | *8 699,60* | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *20 000,00* | *8 700,00* | *8 699,60* | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | **100,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 7 200,00 | 7 199,60 | **99,99** |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **5 900,00** | **12 649,00** | **12 648,25** | **99,99** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *0,00* | *5 500,00* | *5 500,00* | **100,00** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *5 900,00* | *7 149,00* | *7 148,25* | **99,99** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *0,00* | *1 076,00* | *1 075,25* | **99,93** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 941,00 | 940,50 | **99,95** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 135,00 | 134,75 | **99,81** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *5 900,00* | *6 073,00* | *6 073,00* | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 900,00 | 6 073,00 | 6 073,00 | **100,00** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 404 231,00** | **3 486 020,64** | **3 469 566,22** | **99,53** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *1 206 088,00* | *1 296 173,64* | *1 286 733,82* | **99,27** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *2 198 143,00* | *2 189 847,00* | *2 182 832,40* | **99,68** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *1 500 117,00* | *1 471 268,00* | *1 468 618,43* | **99,82** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *698 026,00* | *718 579,00* | *714 213,97* | **99,39** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **26 660,00** | **26 040,00** | **97,67** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | 0,00 | 25 800,00 | 25 200,00 | **97,67** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 25 800,00 | 25 200,00 | **97,67** |
|  | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | | *0,00* | *860,00* | *840,00* | **97,67** |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | *0,00* | *688,00* | *672,00* | **97,67** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 688,00 | 672,00 | **97,67** |
|  | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 172,00 | 168,00 | **97,67** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 172,00 | 168,00 | **97,67** |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **1 644 933,00** | **1 602 548,64** | **1 591 848,38** | **99,33** |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | *1 138 450,00* | *1 127 676,64* | *1 119 581,36* | **99,28** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 300,00 | 300,00 | **100,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 138 000,00 | 1 127 376,64 | 1 119 281,36 | **99,28** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *506 483,00* | *474 872,00* | *472 267,02* | **99,45** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *297 185,00* | *270 258,00* | *269 820,54* | **99,84** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 457,00 | 128 211,00 | 128 210,74 | **100,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 112,00 | 7 871,00 | 7 870,69 | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 432,00 | 34 852,00 | 34 783,11 | **99,80** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 184,00 | 3 324,00 | 3 311,05 | **99,61** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 000,00 | 96 000,00 | 95 644,95 | **99,63** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *209 298,00* | *204 614,00* | *202 446,48* | **98,94** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 119,00 | 5 489,00 | 5 405,23 | **98,47** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 230,00 | 230,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 21 350,00 | 21 037,62 | **98,54** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 172 942,00 | 167 285,00 | 165 593,00 | **98,99** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 520,00 | 518,04 | **99,62** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 092,00 | 3 592,00 | 3 515,24 | **97,86** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 395,00 | 5 508,00 | 5 507,35 | **99,99** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 640,00 | 640,00 | **100,00** |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** | **1 754 569,00** | **1 852 083,00** | **1 846 948,84** | **99,72** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *67 638,00* | *142 697,00* | *141 952,46* | **99,48** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 638,00 | 141 697,00 | 140 952,46 | **99,47** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *1 686 931,00* | *1 709 386,00* | *1 704 996,38* | **99,74** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *1 202 932,00* | *1 200 322,00* | *1 198 125,89* | **99,82** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 945 208,00 | 945 208,00 | 944 803,26 | **99,96** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 549,00 | 70 549,00 | 70 532,42 | **99,98** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 565,00 | 170 565,00 | 169 671,43 | **99,48** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 610,00 | 14 000,00 | 13 118,78 | **93,71** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *483 999,00* | *509 064,00* | *506 870,49* | **99,57** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 138 448,00 | 138 396,55 | **99,96** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 102 000,00 | 100 000,00 | 99 999,20 | **100,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 24 500,00 | 23 063,93 | **94,14** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 867,00 | **99,64** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 40,00 | **22,22** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 91 050,00 | 91 025,12 | **99,97** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 000,00 | 72 214,00 | 72 214,00 | **100,00** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 600,00 | 6 277,20 | **95,11** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 425,50 | **99,01** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 891,00 | **99,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 369,00 | 27 088,00 | 27 088,00 | **100,00** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 549,33 | **99,96** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 34,00 | 33,66 | **99,00** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | **100,00** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **4 729,00** | **4 729,00** | **4 729,00** | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *4 729,00* | *4 729,00* | *4 729,00* | **100,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *4 729,00* | *4 729,00* | *4 729,00* | **100,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 729,00 | 4 729,00 | 4 729,00 | **100,00** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **170 000,00** | **228 003,60** | **224 099,17** | **98,29** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *90 000,00* | *103 687,00* | *103 685,88* | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *80 000,00* | *50 000,00* | *46 096,69* | **92,19** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *80 000,00* | *50 000,00* | *46 096,69* | **92,19** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *74 316,60* | *74 316,60* | **100,00** |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **14 200,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *14 200,00* | *0,00* | *0,00* | **-** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *14 200,00* | *0,00* | *0,00* | **-** |
|  |  | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **90 000,00** | **103 687,00** | **103 685,88** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *90 000,00* | *103 687,00* | *103 685,88* | **100,00** |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 103 687,00 | 103 685,88 | **100,00** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **65 800,00** | **124 316,60** | **120 413,29** | **96,86** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *65 800,00* | *50 000,00* | *46 096,69* | **92,19** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *65 800,00* | *50 000,00* | *46 096,69* | **92,19** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 987,22 | **99,91** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 200,00 | 5 137,51 | **98,80** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 27 000,00 | 25 971,96 | **96,19** |
|  | *Wydatki majątkowe* | | | *0,00* | *74 316,60* | *74 316,60* | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 316,60 | 74 316,60 | **100,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **235 460,00** | **240 460,00** | **224 471,78** | **93,35** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *202 460,00* | *207 460,00* | *202 460,00* | **97,59** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *33 000,00* | *33 000,00* | *22 011,78* | **66,70** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *9 000,00* | *9 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *24 000,00* | *24 000,00* | *22 011,78* | **91,72** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **79 700,00** | **79 700,00** | **79 700,00** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *79 700,00* | *79 700,00* | *79 700,00* | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 79 700,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | **100,00** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **122 760,00** | **122 760,00** | **122 760,00** | **100,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *122 760,00* | *122 760,00* | *122 760,00* | **100,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 760,00 | 122 760,00 | 122 760,00 | **100,00** |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *0,00* | *5 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **33 000,00** | **33 000,00** | **22 011,78** | **66,70** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *33 000,00* | *33 000,00* | *22 011,78* | **66,70** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *9 000,00* | *9 000,00* | *0,00* | **0,00** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *24 000,00* | *24 000,00* | *22 011,78* | **91,72** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 799,95 | **80,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 826,62 | **92,08** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 992,78 | **99,76** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 392,43 | **93,25** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **85 900,00** | **85 900,00** | **82 263,15** | **95,77** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *56 200,00* | *56 200,00* | *54 200,00* | **96,44** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *8 000,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *21 700,00* | *21 700,00* | *20 063,15* | **92,46** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *700,00* | *700,00* | *0,00* | **--** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *21 000,00* | *21 000,00* | *20 063,15* | **95,54** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **56 200,00** | **56 200,00** | **54 200,00** | **96,44** |
|  | *Dotacje na zadania bieżące* | | | *56 200,00* | *56 200,00* | *54 200,00* | **96,44** |
|  |  | 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 | 56 200,00 | 56 200,00 | 54 200,00 | **96,44** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **29 700,00** | **29 700,00** | **28 063,15** | **94,49** |
|  | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | | *8 000,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | **100,00** |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | **100,00** |
|  | *Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:* | | | *21 700,00* | *21 700,00* | *20 063,15* | **92,46** |
|  | *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | *700,00* | *700,00* | *0,00* | **--** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | *21 000,00* | *21 000,00* | *20 063,15* | **95,54** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 11 640,00 | 10 703,15 | **91,95** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 6 580,00 | 6 580,00 | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Dotacje na zadania bieżące razem:*** | | | ***2 801 376,00*** | ***2 986 871,50*** | ***2 968 453,67*** | **99,38** |
|  | ***Świadczenia na rzecz osób fizycznych razem:*** | | | ***2 141 807,00*** | ***2 295 883,64*** | ***2 266 843,61*** | **98,74** |
|  | ***Wydatki jednostek budżetowych razem, w tym na:*** | | | ***61 678 805,45*** | ***64 041 752,18*** | ***62 448 399,70*** | **97,51** |
|  | ***a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:*** | | | ***48 528 420,40*** | ***49 466 086,87*** | ***48 521 514,58*** | **98,09** |
|  | ***b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań razem:*** | | | ***13 150 385,05*** | ***14 575 665,31*** | ***13 926 885,12*** | **95,55** |
|  | ***Wydatki majątkowe razem:*** | | | ***4 136 716,32*** | ***16 497 657,95*** | ***16 112 586,03*** | **97,67** |
|  | ***Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*** | | | ***698 713,49*** | ***3 420 678,86*** | ***1 844 610,68*** | **53,93** |
|  | ***Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym*** | | | ***1 544 768,24*** | ***527 513,77*** | ***0,00*** | **0,00** |
|  | ***Obsługa długu j.s.t.*** | | | ***650 000,00*** | ***488 000,00*** | ***476 680,78*** | **97,68** |
| **Ogółem:** | | | | **73 652 186,50** | **90 258 357,90** | **86 117 574,47** | **95,41** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 3   
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI   
I INNCYH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ORAZ NA ZADANIA BIEŻACE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

1. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2019 r.** | **Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **124 767,00** | **341 556,00** | **332 519,39** | 97,35 |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **124 767,00** | **341 556,00** | **332 519,39** | 97,35 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 124 767,00 | 341 556,00 | 332 519,39 | 97,35 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **624 400,00** | **642 332,00** | **634 449,90** | 98,77 |
|  | **71012** |  | **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** | **134 400,00** | **134 400,00** | **131 476,00** | 97,82 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134 400,00 | 134 400,00 | 131 476,00 | 97,82 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **490 000,00** | **507 932,00** | **502 973,90** | 99,02 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 490 000,00 | 507 932,00 | 502 973,90 | 99,02 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **175 470,00** | **183 579,74** | **183 579,74** | 100,00 |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **145 470,00** | **150 256,00** | **150 256,00** | 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 470,00 | 150 256,00 | 150 256,00 | 100,00 |
|  | **75045** |  | **Komisje poborowe** | **30 000,00** | **33 323,74** | **33 323,74** | 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 33 323,74 | 33 323,74 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **3 200,00** | **37 432,00** | **37 432,00** | 100,00 |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **3 200,00** | **3 200,00** | **3 200,00** | 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
|  | **75295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **34 232,00** | **34 232,00** | 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 34 232,00 | 34 232,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 828 000,00** | **4 386 795,00** | **4 386 559,18** | 99,99 |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 828 000,00** | **4 386 795,00** | **4 386 559,18** | 99,99 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 828 000,00 | 4 386 795,00 | 4 386 559,18 | 99,99 |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | 99,99 |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | 99,99 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 198 000,00 | 197 988,38 | 99,99 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **19 418,04** | **19 085,62** | 98,29 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **19 418,04** | **19 085,62** | 98,29 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 19 418,04 | 19 085,62 | 98,29 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **632 946,00** | **634 682,00** | **627 499,24** | 98,87 |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **632 946,00** | **634 682,00** | **627 499,24** | 98,87 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 632 946,00 | 634 682,00 | 627 499,24 | 98,87 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **946 350,00** | **1 099 269,50** | **1 098 200,60** | 99,90 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **946 350,00** | **1 086 199,50** | **1 086 199,50** | 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 946 350,00 | 1 086 199,50 | 1 086 199,50 | 100,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** | **0,00** | **13 070,00** | **12 001,10** | 91,82 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 13 070,00 | 12 001,10 | 91,82 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **256 981,00** | **360 536,50** | **357 668,46** | 99,20 |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **256 981,00** | **360 536,50** | **319 868,46** | 88,72 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 981,00 | 322 736,50 | 319 868,46 | 99,11 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 800,00** | **37 800,00** | 100,00 |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **290 939,00** | **432 292,00** | **426 087,17** | **17,79** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **26 660,00** | **26 040,00** | **97,67** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 26 660,00 | 26 040,00 | 97,67 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **290 939,00** | **327 980,00** | **323 160,71** | **98,53** |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 290 939,00 | 327 980,00 | 323 160,71 | 98,53 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** | **0,00** | **77 652,00** | **76 886,46** | **99,01** |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 0,00 | 77 652,00 | 76 886,46 | 99,01 |
| **Razem:** | | | | **7 081 053,00** | **8 335 892,78** | **8 301 069,68** | **99,58** |

**Za Zarząd**

1. **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2019 r.** | **Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **124 767,00** | **341 556,00** | **332 519,39** | **97,35** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **124 767,00** | **341 556,00** | **332 519,39** | **97,35** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 827,00 | 166 405,00 | 166 405,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 644,00 | 11 085,00 | 11 085,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 081,00 | 30 279,00 | 30 279,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 015,00 | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 492,87 | 98,57 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 5 886,00 | 5 534,96 | 94,04 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 838,00 | 8 838,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 700,00 | 57 819,00 | 54 388,08 | 94,07 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 71,00 | 70,73 | 99,62 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000,00 | 43 760,00 | 38 512,75 | 88,01 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 694,00 | 694,00 | 100,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 434,00 | 434,00 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **624 400,00** | **642 332,00** | **634 449,90** | **98,77** |
|  | **71012** |  | **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** | **134 400,00** | **134 400,00** | **131 476,00** | **97,82** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | 134 400,00 | 131 476,00 | 97,82 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **490 000,00** | **507 932,00** | **502 973,90** | **99,02** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 960,00 | 1 958,30 | 99,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 878,00 | 141 083,00 | 141 081,14 | 100,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 193 994,00 | 202 734,00 | 199 101,42 | 98,21 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 965,00 | 21 900,00 | 21 899,90 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 844,00 | 57 541,00 | 56 703,39 | 98,54 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 299,00 | 5 654,00 | 5 549,25 | 98,15 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 289,00 | 10 081,00 | 10 076,93 | 99,96 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 5 650,00 | 5 282,42 | 93,49 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 942,00 | 5 941,52 | 99,99 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 27 949,35 | 27 946,90 | 99,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 910,00 | 1 906,38 | 99,81 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 8 781,00 | 8 780,42 | 99,99 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 830,00 | 5 854,65 | 5 854,65 | 100,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 201,00 | 252,00 | 251,28 | 99,71 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **175 470,00** | **183 579,74** | **183 579,74** | **100,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **145 470,00** | **150 256,00** | **150 256,00** | **100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 204,00 | 113 990,00 | 113 990,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 584,00 | 11 584,00 | 11 584,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 213,00 | 15 213,00 | 15 213,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 182,00 | 3 182,00 | 3 182,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 287,00 | 6 287,00 | 6 287,00 | 100,00 |
|  | **75045** |  | **Komisje poborowe** | **30 000,00** | **33 323,74** | **33 323,74** | **100,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 1 375,65 | 1 375,65 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 58,80 | 58,80 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 23 328,00 | 23 328,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 1 215,17 | 1 215,17 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 165,68 | 165,68 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 850,00 | 1 180,44 | 1 180,44 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **3 200,00** | **37 432,00** | **37 432,00** | 100,00 |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **3 200,00** | **3 200,00** | **3 200,00** | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
|  | **75295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **34 232,00** | **34 232,00** | **100,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 34 232,00 | 34 232,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 828 000,00** | **4 386 795,00** | **4 386 559,18** | **99,99** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **3 828 000,00** | **4 386 795,00** | **4 386 559,18** | **99,99** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 148,00 | 1 109,00 | 1 108,15 | 99,92 |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 151,00 | 158 341,00 | 158 333,15 | 100,00 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej | 135 304,00 | 147 694,00 | 147 693,41 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 583,00 | 7 937,00 | 7 936,26 | 99,99 |
|  |  | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 623 568,00 | 2 629 332,00 | 2 629 332,00 | 100,00 |
|  |  | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 59 124,00 | 194 490,00 | 194 489,47 | 100,00 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 216 150,00 | 196 560,00 | 196 553,81 | 100,00 |
|  |  | 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 27 735,00 | 171 273,00 | 171 272,40 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 181,00 | 21 964,00 | 21 963,68 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 197,00 | 1 214,00 | 1 002,74 | 82,60 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 353 994,00 | 584 799,00 | 584 797,06 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 669,00 | 130 997,00 | 130 996,99 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 450,00 | 196,00 | 195,67 | 99,83 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 850,00 | 59 906,00 | 59 905,34 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 800,00 | 10 319,00 | 10 318,18 | 99,99 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 811,00 | 11 798,00 | 11 797,90 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 224,00 | 42 905,00 | 42 904,24 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 512,00 | 8 649,00 | 8 648,21 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 343,00 | 2 342,50 | 99,98 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 685,00 | 2 684,24 | 99,97 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 528,00 | 528,00 | 527,78 | 99,96 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 392,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00 |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 632,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | 99,99 |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **198 000,00** | **198 000,00** | **197 988,38** | 99,99 |
|  |  | 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 | 126 060,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 392,40 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 880,00 | 10 035,00 | 10 033,10 | 99,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 667,60 | 61 905,00 | 61 895,28 | 99,98 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **19 418,04** | **19 085,62** | 98,29 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **19 418,04** | **19 085,62** | 98,29 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 19 225,80 | 18 893,38 | 98,27 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 192,24 | 192,24 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **632 946,00** | **634 682,00** | **627 499,24** | **98,87** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **632 946,00** | **634 682,00** | **627 499,24** | **98,87** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 632 946,00 | 634 682,00 | 627 499,24 | 98,87 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **946 350,00** | **1 099 269,50** | **1 098 200,60** | **99,90** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **946 350,00** | **1 086 199,50** | **1 086 199,50** | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 946 350,00 | 1 086 199,50 | 1 086 199,50 | 100,00 |
|  | **85205** |  | **Rodziny zastępcze** | **0,00** | **13 070,00** | **12 001,10** | **91,82** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 869,00 | 755,45 | 86,93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 124,00 | 107,48 | 86,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 487,00 | 9 777,07 | 93,23 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 371,10 | 61,85 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **256 981,00** | **360 536,50** | **357 668,46** | **99,20** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **256 981,00** | **322 736,50** | **319 868,46** | **99,11** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 908,00 | 136 843,00 | 136 840,92 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 520,00 | 10 282,00 | 10 281,79 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 143,00 | 26 421,00 | 26 421,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 004,00 | 4 101,00 | 3 795,35 | 92,55 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 285,00 | 33 585,00 | 33 445,00 | 99,58 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 14 910,50 | 13 611,59 | 91,29 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 185,00 | 184,50 | 99,73 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 88 321,00 | 87 203,50 | 98,73 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 915,00 | 2 753,00 | 2 750,07 | 99,89 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 246,00 | 4 364,00 | 4 363,74 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **37 800,00** | **37 800,00** | **100,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **290 939,00** | **432 292,00** | **426 087,17** | **17,79** |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **26 660,00** | **26 040,00** | **97,67** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 25 800,00 | 25 200,00 | 97,67 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 688,00 | 672,00 | 97,67 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 172,00 | 168,00 | 97,67 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **290 939,00** | **327 980,00** | **323 160,71** | **98,53** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 288 030,00 | 324 701,00 | 319 965,47 | 98,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 909,00 | 3 279,00 | 3 195,24 | 97,45 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** | **0,00** | **77 652,00** | **76 886,46** | **99,01** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 76 875,00 | 76 131,21 | 99,03 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 777,00 | 755,25 | 97,20 |
| **Razem:** | | | | **7 081 053,00** | **8 335 892,78** | **8 301 069,68** | **99,58** |

**Za Zarząd**

1. **Dochody związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów wg stanu na dzień 01.01.2019 r.** | **Plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 000,00** | **3 110,00** | **3 110,00** | **100,00** |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 000,00** | **3 110,00** | **3 110,00** | **100,00** |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **93 600,00** | **192 531,40** | **192 528,99** | **99,99** |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **0,00** | **98 931,40** | **98 930,42** | **99,99** |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 98 931,40 | 98 930,42 | 99,99 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **93 600,00** | **93 600,00** | **93 598,57** | **99,99** |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 598,57 | 99,99 |
| **Razem:** | | | | **97 600,00** | **195 641,40** | **195 638,99** | **100,00** |

**Za Zarząd**

1. **Wydatki związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków wg stanu na dzień 01.01.2019 r.** | **Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 000,00** | **3 110,00** | **3 110,00** | **100,00** |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **4 000,00** | **3 110,00** | **3 110,00** | **100,00** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **93 600,00** | **192 531,40** | **192 528,99** | **99.99** |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **0,00** | **98 931,40** | **98 930,42** | **99.99** |
|  |  | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 83 008,00 | 83 007,56 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13 934,40 | 13 934,02 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 989,00 | 1 988,84 | 99,99 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **93 600,00** | **93 600,00** | **93 598,57** | **99,99** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 250,00 | 9 837,00 | 9 836,12 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | 1 326,00 | 1 325,45 | 99,96 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 500,00 | 82 230,00 | 82 230,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 207,00 | 207,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **97 600,00** | **195 641,40** | **195 638,99** | **100,00** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 4  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Jarocińskiego za 2019 rok

**WYKONANIE PRZYCHODÓW  
I ROZCHODÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO   
W 2019 ROKU**

**PRZYCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan wg stanu**  **na dzień**  **01.01.2019 r.** | **Plan wg stanu**  **na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wyko-nania** |
| 1. | § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 409 858,38 | - |
|  | **Razem:** | **0,00** | **0,00** | **1 409 858,38** | **-** |

**ROZCHODY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan wg stanu**  **na dzień 01.01.2019 r.** | **Plan wg stanu**  **na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wyko-nania** |
| 1. | § 982 Wykup innych papierów wartościowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 2. | § 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 299 736,00 | 2 299 736,00 | 2 299 736,00 | 100,00 |
|  | **Razem:** | **2 599 736,00** | **2 599 736,00** | **2 599 736,00** | **100,00** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 5  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Jarocińskiego za 2019 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH   
POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2019 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§/Jednostka** | **Treść** | **Plan na dzień 01.01.2019 r.** | **Plan na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **600** |  |  | **Transport  i łączność** | **2 121 841,34** | **11 482 207,98** | **11 384 733,72** | **99,24** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **2 121 841,34** | **11 472 207,98** | **11 384 733,72** | **99,24** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 2 121 841,34 | 11 472 207,98 | 11 384 733,72 | **99,24** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków* | 2 121 841,34 | 2 090 644,98 | 2 090 644,49 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Budowa kolektora deszczowego – ul. Golska* | 0,00 | 114 500,00 | 100 515,71 | **87,79** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków od ul. Sportowej w Jarocinie, poprzez miejscowość Annapol do mostu w miejscowości Wilkowyja* | 0,00 | 2 902 740,00 | 2 902 566,28 | **99,99** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek* | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4190P Żerków- Raszewy- Komorze* | 0,00 | 111 930,00 | 111 930,00 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice-Kotlin* | 0,00 | 5 361 690,00 | 5 313 378,34 | **99,10** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina* | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy* | 0,00 | 735 989,00 | 735 985,07 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa ulicy Szubianki w Jarocinie w zakresie chodnika i pobocza w istniejącym pasie drogowym* | 0,00 | 51 214,00 | 51 213,83 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie* | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Budowa parkingu położonego na pasie drogowym przy ul. Handlowej w Jarocinie działka nr 327/3 – nowa siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Jarocinie* | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **86 540,00** | **61 591,65** | **71,17** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **86 540,00** | **61 591,65** | **71,17** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 86 540,00 | 61 591,65 | **71,17** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - koszty ujawnienia prawa własności oraz wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości* | 0,00 | 86 540,00 | 61 591,65 | **71,17** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **23 500,00** | **78 129,00** | **76 844,25** | **98,36** |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** | **23 500,00** | **78 129,00** | **76 844,25** | **98,36** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 18 715,68 | **93,58** |
|  |  | Starostwo Powiatowe | Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa w bud. przy Al. Niepodległości 10 | *0,00* | *20 000,00* | *18 715,68* | ***93,58*** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 58 129,00 | 58 128,57 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Zakup oprogramowania serwerowego* | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Zakup serwera i urządzeń pamięci masowych* | 0,00 | 58 129,00 | 58 128,57 | **100,00** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **85 400,00** | **85 400,00** | **100,00** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6170 | *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie* | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | **100,00** |
|  | **75410** |  | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | **100,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | *Współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie* | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | **100,00** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **25 400,00** | **25 400,00** | **100,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | **100,00** |
|  |  | *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie* | *Współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie* | 0,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | **100,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | *250 000,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **360 000,00** | **320 110,00** | **319 249,00** | **99,73** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne** | **360 000,00** | **308 050,00** | **308 050,00** | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | *360 000,00* | *308 050,00* | *308 050,00* | ***100,00*** |
|  |  | *Zespół Szkół Specjalnych* | *Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów* | 360 000,00 | 308 050,00 | 308 050,00 | **100,00** |
|  | **80115** |  | **Technika** | **0,00** | **12 060,00** | **11 199,00** | **92,86** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 12 060,00 | 11 199,00 | **92,86** |
|  |  | *Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie* | *Budowa kanału diagnostycznego* | 0,00 | 12 060,00 | 11 199,00 | **92,86** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 381 374,98** | **4 014 793,11** | **4 010 450,81** | **99,89** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **1 050 000,00** | **3 899 000,00** | **3 899 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 100,00 |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” sp. z o. o. | 0,00 | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 050 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Zakup defibrylatora | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **331 374,98** | **115 793,11** | **111 450,81** | **95,95** |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 331 374,98 | 115 793,11 | 111 450,81 | **95,95** |
|  |  | *Starostwo  Powiatowe* | *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* | 331 374,98 | 115 793,11 | 111 450,81 | **95,95** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000 00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  |  | *Dom Pomocy Społecznej* | *Montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach dziennego pobytu mieszkańców (świetlice) i w pomieszczeniach medycznych w miejscu przechowywania* leków | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|  |  | *Dom Pomocy Społecznej* | Wykonanie tarasu na stropie wysuniętej części budynku z przeznaczeniem dla mieszkańców „wózkowych” | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **256 161,26** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **256 161,26** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 241 930,16 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie | 0,00 | 84 220,83 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie | 0,00 | 67 957,50 | 0.00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie | 0,00 | 17 944,44 | 0.00 | **0.00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Jarocinie | 0,00 | 19 833,33 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : Ploter drukujący wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach | 0,00 | 37 807,39 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie | 0,00 | 14 166,67 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 231,10 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie | 0,00 | 4 954,17 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie | 0,00 | 3 997,50 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie | 0,00 | 1 055,56 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni – technik mechatronik stanowisko dydaktyczne- hydrauliczne w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Jarocinie | 0,00 | 1 166,67 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy : Ploter drukujący wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach | 0,00 | 2 223,87 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie | 0,00 | 833,33 | 0,00 | **0,00** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **74 316,60** | **74 316,60** | **100,00** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **74 316,60** | **74 316,60** | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 74 316,60 | 74 316,60 | 100,00 |
|  |  | *Starostwo Powiatowe* | Wyposażenie placówek oświatowych na terenie powiatu jarocińskiego w ławki solarne z czujnikiem smogu | 0,00 | 74 316,60 | 74 316,60 | **100,00** |
| **Ogółem:** | | | | **4 136 716,32** | **16 497 657,95** | **16 112 586,03** | **97,67** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 6   
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Jarocińskiego za 2019 r.

1. **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dotacje celowe** | **Dotacje podmiotowe** | **Dotacje przedmiotowe** | **Razem** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **278 585,00** | **0,00** | **0,00** | **278 585,00** | **268 585,00** | **96,41** |
|  | **60001** |  | **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** | **143 585,00** | **0,00** | **0,00** | **143 585,00** | **143 585,00** | **100,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 143 585,00 | 0,00 | 0,00 | 143 585,00 | 143 585,00 | **100,00** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | **100,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **1 600,00** | **80,00** |
|  | **80151** |  | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **1 600,00** | **80,00** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | **80,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **115 793,11** | **0,00** | **0,00** | **115 793,11** | **111 450,81** | **96,25** |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **115 793,11** | **0,00** | **0,00** | **115 793,11** | **111 450,81** | **96,25** |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 793,11 | 0,00 | 0,00 | 115 793,11 | 111 450,81 | **96,25** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 011,00** | **0,00** | **0,00** | **2 011,00** | **2 010,67** | **99,98** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **2 011,00** | **0,00** | **0,00** | **2 011,00** | **2 010,67** | **99,98** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011,00 | 2 010,67 | **99,98** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **127 760,00** | **0,00** | **0,00** | **127 760,00** | **122 760,00** | **96,09** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **122 760,00** | **0,00** | **0,00** | **122 760,00** | **122 760,00** | **100,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 760,00 | 0,00 | 0,00 | 122 760,00 | 122 760,00 | **100,00** |
|  | **92118** |  | **Muzea** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem:** | | | | **526 149,11** | **0,00** | **0,00** | **526 149,11** | **506 406,48** | **96,25** |

**Za Zarząd**

1. **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Dotacje celowe** | **Dotacje podmiotowe** | **Dotacje przedmiotowe** | **Razem** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **126 060,00** | **0,00** | **0,00** | 126 060,00 | **126 060,00** | **100,00** |
|  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **126 060,00** | **0,00** | **0,00** | 126 060,00 | **126 060,00** | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 0,00 | 0,00 | 126 060,00 | 126 060,00 | **100,00** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **888 266,00** | **0,00** | **888 266,00** | **887 823,93** | **99,95** |
|  | **80111** |  | **Gimnazja specjalne** | **0,00** | **42 821,00** | **0,00** | **42 821,00** | **42 820,23** | **100,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 42 821,00 | 0,00 | 42 821,00 | 42 820,23 | **100,00** |
|  | **80116** |  | **Szkoły policealne** | **0,00** | **399 106,00** | **0,00** | **399 106,00** | **398 665,29** | **99,89** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 399 106,00 | 0,00 | 399 106,00 | 398 665,29 | **99,89** |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **0,00** | **446 339,00** | **0,00** | **446 339,00** | **446 338,41** | **100,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 446 339,00 | 0,00 | 446 339,00 | 446 338,41 | **100,00** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **22 800,00** | **0,00** | **0,00** | **22 800,00** | **20 600,00** | **90,35** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** |
|  | **85149** |  | **Programy polityki zdrowotnej** | **2 800,00** | **0,00** | **0,00** | **2 800,00** | **600,00** | **21,43** |
|  |  | 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 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 600,00 | **21,43** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 086 199,50** | **0,00** | **0,00** | **1 086 199,50** | **1 086 199,50** | **100,00** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 086 199,50** | **0,00** | **0,00** | **1 086 199,50** | **1 086 199,50** | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 086 199,50 | 0,00 | 0,00 | 1 086 199,50 | 1 086 199,50 | **100,00** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **107 255,00** | **2 011,00** | **0,00** | **109 266,00** | **108 965,67** | **99,73** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **107 255,00** | **2 011,00** | **0,00** | **109 266,00** | **108 965,67** | **99,73** |
|  |  | 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 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 400,00 | **88,89** |
|  |  | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 011,00 | 0,00 | 2 011,00 | 2 010,67 | **99,98** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 555,00 | 0,00 | 0,00 | 104 555,00 | 104 555,00 | **100,00** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **34 000,00** | **80 337,00** | **0,00** | **114 337,00** | **106 263,02** | **92,94** |
|  | **85412** |  | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **34 000,00** | **0,00** | **0,00** | **34 000,00** | **34 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | **100,00** |
|  | **85417** |  | **Szkolne schroniska młodzieżowe** | **0,00** | **80 337,00** | **0,00** | **80 337,00** | **72 263,02** | **89,95** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 80 337,00 | 0,00 | 80 337,00 | 72 263,02 | **89,95** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **0,00** | **103 687,00** | **103 687,00** | **103 685,88** | **100,00** |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **0,00** | **103 687,00** | **103 687,00** | **103 685,88** | **100,00** |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 103 687,00 | 0,00 | 106 685,88 | **100,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **79 700,00** | **0,00** | **0,00** | **79 700,00** | **79 700,00** | **100,00** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **79 700,00** | **0,00** | **0,00** | **79 700,00** | **79 700,00** | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | **100,00** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **56 200,00** | **0,00** | **0,00** | **56 200,00** | **54 200,00** | **96,44** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **56 200,00** | **0,00** | **0,00** | **56 200,00** | **54 200,00** | **96,44** |
|  |  | 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 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,00 | 54 200,00 | **96,44** |
| **Ogółem:** | | | | **1 532 214,50** | **970 614,00** | **103 687,00** | **2 606 515,50** | **2 593 498,00** | **99,50** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 7  
do Sprawozdania z wykonania budżetu   
Powiatu Jarocińskiego za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na dzień wg 01.01.2019 r** | **Plan wg stanu na dzień 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykona-nia** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 844 384,80** | **141,88** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 300 000,00** | **1 300 000,00** | **1 844 384,80** | **141,88** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 995,37 | **99,98** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 855 000,00 | 855 000,00 | 1 091 045,53 | **127,61** |
|  |  | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 229,41 | **141,15** |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 400 000,00 | 400 000,00 | 611 189,73 | **152,80** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 33 987,00 | **-** |
|  |  | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 705,61 | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 26 948,60 | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 26 283,55 | **-** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** | **0,00** | **2 506,38** | **-** |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **0,00** | **0,00** | **2 506,38** | **-** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 2 368,78 | **-** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 137,60 | **-** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa** | **1 712,00** | **1 712,00** | **12 847,60** | **750,44** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **1 712,00** | **1 712,00** | **2 779,60** | **750,44** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 11 136,00 | **-** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 12,00 | 11,60 | **96,67** |
|  |  | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | **100,00** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 000,00** | **10 000,00** | **16 545,67** | **165,46** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **10 000,00** | **10 000,00** | **16 545,67** | **165,45** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 545,67 | **165,46** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 987,00** | **4 987,00**  **4 987,00** | **7 897,00** | **158,35** |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **4 987,00** | **4 987,00** | **7 897,00** | **158,35** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 987,00 | 4 987,00 | 7 897,00 | **158,35** |
| **Razem:** | | | | **1 316 699,00** | **1 316 699,00** | **1 884 181,45** | **143,10** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 8  
do Sprawozdania z wykonania   
budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2019 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU JAROCIŃSKIEGO POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHORNY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2019 ROKU**

**PLAN DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów na 01.01.2019 r.** | **Plan dochodów na 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **170 000,00** | **143 380,00** | **98 441,80** | **68,66** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **170 000,00** | **143 380,00** | **98 441,80** | **68,66** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | **170 000,00** | **143 380,00** | **98 441,80** | **68,66** |
| **Ogółem:** | | | | **170 000,00** | **143 380,00** | **98 441,80** | **68,66** |

**PLAN WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków na 01.01.2019 r.** | **Plan wydatków  na 31.12.2019 r.** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **170 000,00** | **143 380,00** | **139 476,69** | **97,28** |
|  | **90008** |  | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **14 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4340 | Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **90 000,00** | **93 380,00** | **93 380,00** | **100,00** |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 93 380,00 | 93 380,00 | **100,00** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **65 800,00** | **50 000,00** | **46 096,69** | **92,19** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 987,22 | **99,91** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 200,00 | 5 137,51 | **98,80** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 27 000,00 | 25 971,96 | **96,19** |
| **Ogółem:** | | | | **170 000,00** | **143 380,00** | **139 476,69** | **97,28** |

**Za Zarząd**

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2019 r.

**NALEŻNOŚCI WYKAZENE W SPRAWOZDANIU RB-27S**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz.** | **§** | **Jednostka** | **Należności ogółem** | **Należności wymagalne** | **Tytuł należności** | **Podjęte czynności egzekucyjne** |
| 01008 | 2360 | *Starostwo Powiatowe* | 4,20 | 4,20 | *Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dna 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej* | *-* |
| 70005 | 0570 | *Starostwo Powiatowe* | 4 975,10 | 4 975,10 | *Kary pieniężne* | *3), 4)* |
| 70005 | 0690 | *Starostwo Powiatowe* | 401,28 | 401,28 | *Opłaty za odpady komunalne* | *4), Należność została uiszczona w marcu 2020 r.* |
| 70005 | 0750 | *Starostwo Powiatowe* | 28 589,11 | 26 493,31 | *Czynsz za najem* | *Niektóre należności zapłacono oraz 2),3),4)* |
| 70005 | 0920 | *Starostwo Powiatowe* | 28 812,76 | 28 812,76 | *Odsetki od nieterminowej wpłaty* | *-* |
| 70005 | 0970 | *Starostwo Powiatowe* | 5 724,51 | 1 803,46 | *-* | *Niektóre należności zapłacono oraz 3),4)* |
| 70005 | 2360 | *Starostwo Powiatowe* | 499 124,00 | 499 124,00 | *Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dna 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej* | *-* |
| 71015 | 2360 | *Starostwo Powiatowe* | 45 047,02 | 45 046,97 | *Potrącenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ zgodnie z MRIF z dna 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej* | *-* |
| 71095 | 0690 | *Starostwo Powiatowe* | 44 311,08 | 2 058,63 | *Opłata geodezyjna* | *3), 4), 5)* |
| 71095 | 0920 | *Starostwo Powiatowe* | 4 259,96 | 4 259,96 | *Odsetki od nieterminowej wpłaty* | *-* |
| 75020 | 0570 | *Starostwo Powiatowe* | 2 026,40 | 2 026,40 | *Grzywna w celu przymuszenia* | *2)* |
| 75020 | 0640 | *Starostwo Powiatowe* | 726,80 | 726,80 | *Koszty upomnienia* | *Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej* |
| 75020 | 0750 | *Starostwo Powiatowe* | 170,73 | 170,73 | *--* | *3),4)* |
| 75020 | 0920 | *Starostwo Powiatowe* | 115,73 | 115,73 | *Odsetki od nieterminowej wpłaty* | *-* |
| 75020 | 0970 | *Starostwo Powiatowe* | 594,15 | 102,30 | *Opłata za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji* | *2),3),4)* |
| 75618 | 0490 | *Starostwo Powiatowe* | 426 617,05 | 422 879,02 | *Starostwo – opłaty za usunięcie z drogi pojazdu i przechowywanie* | *Starostwo Powiatowe – wystawiono tytuły wykonawcze oraz upomnienia* |
|
| 75618 | 0570 | *Starostwo Powiatowe* | 9 016,00 | 9 016,00 |  |  |
| 75618 | 0580 | *Starostwo Powiatowe* | 2 000,00 | 2 000,00 | *Kara pieniężna* | *2)* |
|
| 75618 | 0920 | *Starostwo Powiatowe* | 185 944,45 | 185 944,45 | *Odsetki od nieterminowej wpłaty* | *Czynności egzekucyjne jak w przypadku należności głównej* |
| 75622 | 0010 | *Starostwo Powiatowe* | 2 601,00 | 2 601,00 | *-* | *-* |
| 75622 | 0020 | *Starostwo Powiatowe* | -15,77 | 0,00 | *-* | *-* |
| 80115 | 0750 | *Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach* | 3 229,22 | 3 229,22 | *Czynsz mieszkaniowy za 2003-2005* | *-* |
| 80115 | 0920 | *Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach* | 5 291,44 | 5 291,44 | *Odsetki od niezapłaconego czynszu mieszkaniowego* | *-* |
| 80115 | 0750 | *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Jarocinie* | 5 021,10 | 448,10 | *ZSP nr 2 wynajem pomieszczeń* | *Zapłacono lub 4)* |
| 80115 | 0830 | *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Jarocinie* | 2 200,00 | 1 600,00 | *Szkolenie BHP* | *Zapłacono lub 4)* |
| 80130 | 0920 | *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Jarocinie* | 109,82 | 109,82 | *Odsetki od nieterminowych wpłat* | *-* |
| 80120 | 0750 | *I Liceum Ogólnokształcące* | 8 723,60 | 0,00 | *Dochody za wynajem* | *-* |
| 80120 | 0970 | *I Liceum Ogólnokształcące* | 86,50 | 0,00 | *Koszty eksploatacyjne z tyt. wynajmowanego lokalu mieszkalnego* | *-* |
| 80130 | 0900 | *Starostwo Powiatowe* | 67 185,54 | 67 185,54 | *Odsetki od zwrotu dotacji* | *Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuł wykonawczy* |
| 80148 | 0830 | *Zespół Szkół Specjalnych* | 1 938,00 | 375,10 | *Opłaty za obiady dla uczniów* | *4)* |
| 80130 | 2950 | *Starostwo Powiatowe* | 61 360,00 | 61 360,00 | *Zwrot dotacji* | *Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie, tytuły wykonawcze* |
| 85111 | 0920 | *Starostwo Powiatowe* | 178 633,63 | 178 633,63 | *Odsetki do należności po zlikwidowanym ZZOZ* | *3)* |
| 85111 | 0970 | *Starostwo Powiatowe* | 152 461,64 | 152 461,64 | *Należności po zlikwidowanym ZZOZ* | *3)* |
| 85202 | 0830 | *Dom Pomocy Społecznej* | 13 698,63 | 0,00 | *Odpłatności za pobyt w DPS* | *-* |
| 85508 | 0680 | *PCPR* | 231 563,37 | 231 563,37 | *Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych* | *2)* |
| 85508 | 0920 | *PCPR* | 12 868,72 | 12 868,72 | *Odsetki od opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych* | *2)* |
| 85510 | 0920 | *PCPR* | 8 534,25 | 8 534,25 | *Odsetki od należności za pobyt  w placówce opiekuńczo- wychowawczej* | *2\_* |
| 85510 | 0970 | *PCPR* | 199 889,80 | 199 889,80 | *Świadczenie nienależnie pobrane  z tytułu kontynuowania nauki, udzielonej pomocy na zagospodarowanie* | *2)* |
| 921 | 92105 | *Starostwo Powiatowe* | 0,26 | 0,26 | *Odsetki od zwrotu dotacji* | *-* |
|  |  | ***Razem*** | **2 243 841,08** | **2 162 112,99** |  |  |

1) Wykazane w sprawozdaniu Rb – 27ZZ potrącenia na rzecz jst - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

2) Wystawiono tytuły wykonawcze

3) Sprawy skierowane do radcy prawnego do egzekucji **Za Zarząd**

4) Wysłano wezwanie do zapłaty

5) Upomnienia