



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 1929

UCHWAŁA NR 26/21 ZARZĄDU POWIATU RADZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego budżetu za 2020 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
– Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego w 2020 roku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Powiatu.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Radzyński

Szczepan Niebrzegowski

Wicestarosta Radzyński

Michał Zajac

Członek Zarządu

Jerzy Bednarczyk

Członek Zarządu

Witold Korulczyk

Członek Zarządu

Grzegorz Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/21
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU

ZA 2020 ROK

Radzyń Podlaski, marzec 2021 r.

I. Dane ogólne

Rada Powiatu w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVIII/95/2019 uchwaliła budżet powiatu: po stronie dochodów w wysokości 75 168 852,55 zł i po stronie wydatków na kwotę 74 078 292,55 zł. Kwota planowanej nadwyżki określona została w wysokości 1 090 560,00 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody tj. spłaty zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmian dokonano łącznie 20 razy z tego uchwałami Rady Powiatu - 9. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach zwiększył się o 9 763 812,03 zł i zamknął się kwotą 84 932 664,58 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 21 351 380,03 zł i wynosi na dzień 31 grudnia 2020 roku 95 429 672,58 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu przedstawiają załączniki do sprawozdania Nr 3 i 4.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach został zrealizowany na kwotę 88 399 435,27 zł, tj. w 104,08%, z tego: dochody bieżące 61 466 131,74 zł i dochody majątkowe 26 933 303,53 zł.

Wielkości osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na plan 8 159 904,39 zł zrealizowano na kwotę 8 041 572,68 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego 98,55% i stanowi to 9,10% dochodów budżetu,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 36 609 669,00 zł przekazano w 100,00% i stanowi to 41,41% dochodów budżetu,
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 9 118 435,00 zł wykonano 8 858 594,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 97,15% i stanowi to 10,03% dochodów budżetu,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 200 000,00 zł, wykonano 196 023,48 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 98,01% i stanowi to 0,23% dochodów budżetu,
- 5) dochody z opłaty komunikacyjnej na plan 1 300 000,00 zł wykonano 1 161 834,75 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 89,37% i stanowi to 1,31% dochodów budżetu,
- 6) dochody z opłat za wydawanie praw jazdy na plan 200 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 141 747,50 zł, tj. w 70,87% i stanowi 0,16% dochodów budżetu,
- 7) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 6 124 840,64 zł otrzymano 6 292 389,65 zł co daje wskaźnik wykonania w 102,73% i stanowi 7,12% dochodów budżetu,
- 8) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej terytorialnego na plan 152 260,00 zł otrzymano 75 305,14 zł, co daje wykonanie w 49,46% i stanowi 0,09% dochodów budżetu,
- 9) dochody na wydatki finansowane z udziałem środków z budżetu UE na plan 7 963 726,55 zł otrzymano 7 711 029,81 zł, co daje wskaźnik wykonania w 96,83% i stanowi 8,72% dochodów budżetu,
- 10) dochody pobierane za zajęcie pasa drogowego na plan 570 000,00 zł otrzymano 629 617,00 zł, co daje wskaźnik wykonania w 110,45% i stanowi 0,71% dochodów budżetu,
- 11) dochody z funduszy celowych (Fundusz Pracy, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska , Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych i Fundusz Przewozów Osobowych) na plan 12 215 512,00 zł otrzymano 16 717 412,30 zł, co daje wskaźnik wykonania w 137,83% i stanowi 18,74% dochodów budżetu,
- 12) pozostałe dochody, między innymi: z opłat administracyjnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotu środków do budżetu, zezwoleń na transport drogowy, usług, odsetek od rachunków i lokat bankowych na plan 2 318 317,00 zł wykonano na kwotę 1 964 239,96 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 84,73% i stanowi to 2,39% dochodów budżetu.

Plan wydatków po zmianach zrealizowano na kwotę 89 265 609,35 zł, co daje wskaźnik wykonania w 93,54%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 56 537 896,56 zł, tj. w 93,58% i majątkowe na kwotę 32 727 712,79 zł, tj. w 93,48%.

Z budżetu powiatu finansowano:

1. Zadania własne powiatu, które w wydatkach budżetu stanowiły 88,95% i zostały zrealizowane na kwotę 79 397 769,69 zł, co stanowi 93,36% założonego planu rocznego.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 9,01% i zostały zrealizowane na kwotę 8 041 572,68 zł, co stanowi 98,55% założonego planu rocznego.

3. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły w budżecie powiatu 1,96% i zostały zrealizowane na kwotę 1 750 961,84 zł, tj. w 84,61%.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 0,08% i zostały zrealizowane na kwotę 75 305,14 zł, co stanowi 49,46% założonego planu rocznego.

Struktura wydatków budżetu przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki w wydatkach budżetu stanowią 43,35% i zostały wykonane na kwotę 38 695 690,63 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 98,23%.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych w wydatkach budżetu stanowią 15,57% i zostały wykonane na kwotę 13 895 897,40 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 85,40%.

3. Dotacje dla jednostek w budżecie stanowią 1,16% i zostały wykonane na kwotę 1 035 45,19 zł, tj. w 72,90%.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu stanowią 2,98% i zostały wykonane na kwotę 2 660 265,74 zł, tj. w 41,93%.

5. Obsługa długu (spłata odsetek) w budżecie powiatu stanowią 0,28% i zostały wykonane na kwotę 250 297,60 zł, tj. w 62,57%.

6. Wydatki majątkowe w budżecie stanowiły 36,66% i zostały wykonane na kwotę 32 727 712,79 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 93,48%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Zobowiązania powiatu w kwocie 20 184 587,06 zł dotyczą:

- 1) zaciągniętych kredytów na kwotę 13 618 000,00 zł.
- 2) udzielonego poręczenia kredytów długoterminowych dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na kwotę 3 352 235,41 zł.
- 3) budżetu na kwotę 3 214 351,65 zł i dotyczą zakupu towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń. Stanowią zobowiązania niewymagalne i zaciągnięte zostały w ramach bieżącego funkcjonowania jednostek.

Należności budżetu wynoszą 15 346 240,74 zł, z tego:

- 1) pożyczki w kwocie 1 913 695,77 zł udzielone SPZOZ w Radzynie Podlaskim,
- 2) depozyty na żądanie w kwocie 12 990 100,39 zł,
- 3) należności wymagalne w kwocie 292 582,43 zł,
- 4) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 149 862,15 zł.

Przychody w 2020 roku wynoszą 14 308 079,76 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 10 029 759,12 zł,
- 2) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 278 320,64 zł.

Niewykonanie planu z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 525 440,00 zł udzielonych SPZOZ w Radzynie Podlaskim ze względu na odroczony termin płatności.

Rozchody za 2020 roku wyniosły 1 616 000,00 zł i dotyczą spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Wynik finansowy za 2020 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	84 932 664,58	88 399 435,27
2	Wydatki	95 429 672,58	89 265 609,35
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 10 497 008,00	- 866 174,08

II. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej.

II. 1. Dochody własne

II. 1.1 Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w kwocie 27 615,80 zł, tj. 2 510,53%, z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat (rejestracja łodzi) – 140,00 zł
- 2) pozostałe odsetki (od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat) – 842,51 zł,
- 3) wpływy z usług (media) – 719,96 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (obciążenie pracownika) - 43,50 zł,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela) - 21 930,92 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 649,08 zł.
- 7) dochody majątkowe – 3 289,83 zł (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych).

II. 1.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony na 2020 rok plan dochodów w kwocie 126 656,00 zł zrealizowany został w wysokości 100 909,33 zł, tj. W 79.67%.

Dochody uzyskano z:

- 1) opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 1 452,18 zł,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 870,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 98,40 zł,
- 4) najmu i dzierżawy majątku powiatu – 58 729,86 zł,
- 5) wpływy z usług – 6 872,40 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu) – 2 256,00 zł,
- 7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 30 630,49 zł.

II. 1.3 Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 710 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 776 924,54 zł tj. W 109,43%. Środki pochodziły z:

- 1) opłat za korzystanie z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wydawania zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków – 519 922,75 zł,
- 2) wpływy z tytułu kary za niedotrzymanie terminu umowy – 256 951,79 zł,
- 3) zwrot dotacji za lata 2018 i 2019 – projekt „e – Geodezja” – 116 415,31 zł,
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50,00 zł.

II. 1.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2020 rok zakłada dochody w kwocie 55 200,00 zł został wykonany w wysokości 42 144,13 zł tj. w 76,35%.

Na dochody składają się:

- 1) odsetki od lokat i rachunków bankowych – 31 613,03 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -1 960,20 zł,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 954,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika z tytułu odprowadzania podatku PIT, opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych) – 4 226,66 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 390,24 zł.

II. 1.5 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 12 420,65 zł, tj. w 177,44% i są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- 5 401,09 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (środki na doposażenie sali edukacyjnej Ognik przy KP PSP) - 6 000,00 zł,
- 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 006,06 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13,50 zł.

II. 1.6 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 11 418 535,00 zł, które wykonano na kwotę 11 047 234,59 zł, tj. w 96,75%.

Dochody stanowią:

- 1) 10,25% udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowanego na kwotę 9 118 435,00 zł i zrealizowanego w br. na kwotę 8 858 594,00 zł tj. W 97,15%,
- 2) 1,4% udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowanego w wysokości 200 000,00 zł i zrealizowanego na kwotę 196 023,48 zł, tj. w 98,01%,
- 3) opłaty komunikacyjne zaplanowane na kwotę 1 300 000,00 zł i zrealizowane na kwotę 1 161 834,75 zł, tj. w 89,37%,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w wysokości 570 000,00 zł i zrealizowane na kwotę 629 617,00 zł, tj. W 110,46%,
- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych od osób fizycznych – 19 940,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (bez planu) - 243,60 zł,
- 8) wpływy z opłat za wydanie praw jazdy zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 141 747,50 zł tj. w 70,87%,
- 9) opłaty za dzienniki budowy, karty parkingowe, na kwotę 38 234,26 zł, tj. w 127,02%.

II. 1.7 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochodami tego działu jest subwencja ogólna w łącznej kwocie 36 609 669,00 zł zrealizowana w 100,00%. Subwencja składa się z następujących części:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - 25 938 814,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu - 7 875 204,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2 744 938,00 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 50 713,00 zł.

II. 1.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w kwocie 26 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 589,95 zł, tj. W 58,01%.

Źródłami dochodów były:

- 1) wpłaty za wyżywienie - 6 027,40 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 466,61 zł,
- 3) wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych (za energię elektryczną) – 248,05 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika) – 10 673,00 zł,
- 5) wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 63,78 zł,
- 6) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 111,11 zł.

II. 1.9 Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 61 750,26 zł, z tego:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek – 202,08 zł,
- 2) dochody z tytułu realizacji zadań PFRON - 61 548,18 zł.

II. 1.10 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 15 161,35 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców – 2 715,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat -11 655,00 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 228,60 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 562,75 zł.

II. 1.11 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 104 000,00 zł, z tego wpłynęło do budżetu 43 227,44 zł, tj. 41,56%.

Źródłem dochodów były:

- 1) wynajem lokalu – 263,08 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie uczniów – 36 526,32 zł,
- 3) odsetki od rachunku bankowego – 917,97 zł,
- 4) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 4 362,07 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1 158,00 zł.

II. 1.12 Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 582 832,11 zł, co stanowi 113,28% planu, z tego:

- 1) wpływy z odpłatności rodziców za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 8 928,00 zł,
- 2) dochody z gmin z tytułu zwrotu wydatków pobytu dzieci w pieczy zastępczej - 573 901,45 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 2,66 zł.

II. 1.13 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w kwocie 60 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 52 057,66 zł, tj. w 86,76%. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i odsetki od rachunku bankowego.

II. 2. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

II. 2.1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony na br. plan dochodów w kwocie 165 706,65 zł zrealizowany został w 98,30%. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostały na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

II. 2.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Założony na 2020 rok plan dochodów w kwocie 697 998,00 zł wykonany został w 99,74%. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. opracowania geodezyjne

i kartograficzne, pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

II. 2.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 56 343,75 zł zrealizowany został w 100,00%. Dotację z budżetu państwa przeznaczono na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe oraz na organizację kwalifikacji wojskowej.

I. 2.4 Dział 752 – Obrona narodowa

Założone dochody w kwocie 66 200,00 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, którą zrealizowano na kwotę 56 334,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Radzynie Podlaskim.

II. 2.5 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony na 2020 rok plan dochodów w kwocie 5 073 600,00 zł zrealizowany został na kwotę 5 012 192,40 zł, tj. w 98,79%. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie KP PSP w Radzynie Podlaskim.

II. 2.6 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 132 000,00 zł, które zrealizowano na kwotę 124 513,94 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

II. 2.7 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 6 921,89 zł. Środki wykorzystano w 100% i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

II. 2.8 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1 141 000,00 zł, z tego wpłynęło do budżetu 1 123 787,67 zł tj. 98,49%. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostały na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, oraz za wychowanków przebywających w domu dziecka i pogotowiu opiekuńczym.

II. 2.9 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 251 510,10 zł został zrealizowany w wysokości 238 098,63 zł, tj. w 94,67% . Środki przeznaczone zostały na Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. 2.10 Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 564 303,49 zł, co stanowi 99,24% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

II. 3 Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

II. 3.1 Dział 600 – Transport i łączność

Założono dochody w 2020 roku z tytułu pomocy finansowej gmin na kwotę 5 625 075,64 zł, które wykonano w wysokości 5 732 790,26 zł, z tego bieżące 2 160 181,44 zł i majątkowe 3 572 608,82 zł. Środki przeznaczone zostały na :

1. Lokalny transport zbiorowy - 15 994,44 zł, w tym:

- 1) Gmina Czemierniki – 3 167,01 zł,
- 2) Gmina Kąkolewnica – 2 772,00 zł,
- 3) Gmina Komarówka – 693,00 zł,
- 4) Gmina Ulan-Majorat – 4 989,60 zł,
- 5) Gmina Radzyń Podlaski – 1 781,01 zł

6) Gmina Wohyń – 2 591,82 zł,
2. Remonty bieżące dróg - 2 144 187,00 zł, w tym:

- 1) Gmina Borki - 309 478,00 zł,
- 2) Gmina Czemierniki – 126 230,00 zł,
- 3) Gmina Kąkolewnica - 263 998,00 zł,
- 4) Gmina Komarówka – 333 667,00 zł,
- 5) Gmina Ulan-Majorat – 513 443,00 zł,
- 6) Gmina Radzyń Podlaski – 401 455,00 zł,
- 7) Gmina Wohyń- 195 916,00 zł.

3. Przebudowy dróg - 3 569 686,13 zł w tym:

- 1) Gmina Borki – 170 000,00 zł,
- 2) Gmina Czemierniki - 1 829 483,00 zł,
- 3) Gmina Kąkolewnica – 220 000,00 zł,
- 4) Gmina Komarówka – 378 861,00 zł,
- 5) Gmina Ulan-Majorat – 132 897,00 zł,
- 6) Gmina Radzyń Podlaski – 549 709,00 zł,
- 7) Gmina Wohyń – 288 736,13 zł.

II. 3.2 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 65 000,00 zł. Jest to pomoc uzyskana z wpłat od:

- 1) Gminy Czemierniki – 5 000,00 zł
- 2) Gminy Kąkolewnica – 15 000,00 zł,
- 3) Gminy Ulan- Majorat – 15 000,00 zł,
- 4) Gminy Radzyń Podlaski – 15 000,00 zł,
- 5) Gminy Wohyń – 15 000,00 zł.

Środki przeznaczone na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Radzynie Podlaskim.

II. 3.3 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja w kwocie 3 357,23 zł przeznaczona została na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki otrzymano z:

- 1) Miasta Radzyń Podlaski – 1 435,00 zł,
- 2) Gminy Radzyń Podlaski – 961,45 zł,
- 3) Gminy Kock – 960,78 zł.

II. 3.4 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 63 765,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Środki otrzymano jako pomoc finansowa od Gminy Komarówka Podlaska na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

II. 3.5 Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w kwocie 376 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 430 400,32 zł, tj. w 114,47%. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień związane z utrzymaniem dzieci z terenu innego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Radzyńskiego.

Dotacje otrzymano od:

1. Rodziny zastępcze – 106 857,06 zł z tego:
 - 1) Powiat Biała Podlaska - 45 170,40 zł,

- 2) Powiat Lubartów – 11 858,40 zł,
- 3) Powiat Łuków – 23 784,00 zł,
- 4) Powiat Parczew – 26 044,26 zł.

2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 323 543,26 zł, z tego:

- 1) Powiat Parczew – 61 544,32 zł,
- 2) Powiat Radziejów – 112 285,26 zł,
- 3) Powiat Siedlce – 149 713,68 zł.

II. 4 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

II. 4.1 Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja w kwocie 5 310,00 zł zrealizowana została w wysokości 5 310,00 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

II. 4.2 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 37 750,00 zł. Środki otrzymano decyzjami Wojewody Lubelskiego i przeznaczone są na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej). W okresie sprawozdawczym otrzymano na ten cel 28 134,20 zł.

II. 4.3 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja w kwocie 109 200,00 zł zrealizowana na kwotę 41 860,94 zł w 38,33% i przeznaczona została na realizację zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90 v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712). Projekt kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

II. 5 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Planowana kwota na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosiła 7 963 726,55 zł i zrealizowano na kwotę 7 711 029,81 zł, tj. 96,83%.

II. 5.1 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 672 805,99 zł (refundacja za 2019 rok). Są to środki ze zrealizowanego w 2019 roku projektu "Wygodniej szybciej bezpieczniej" Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L Borki – Ulan-Majorat i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229L na odcinku od drogi krajowej nr 19 - Białka - Ustrzesz - Zbulitów Duży o długości 1600 mb”.

II. 5.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 2 905 500,00 zł zrealizowany został w wysokości 3 166 384,84 zł tj. w 108,99%. Środki przeznaczone były na realizację projektu "e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego".

II. 5.3 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 1 713 082,00 zł zrealizowany został w wysokości 1 183 336,61 zł tj. w 77,69%. Środki w kwocie 565 100,35 zł przeznaczono na realizację projektu „Kształcenie zawodowe praktycznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, pozostała kwota 618 226,26 zł stanowi zwrot wydatków za 2019 rok zrealizowanego projektu „Budowa i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

II. 5.4 Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 133 855,00 zł zrealizowany został w wysokości 102 600,73 zł tj. w 76,65%. Środki pochodziły z budżetu UE w kwocie 86 471,90 zł i Budżetu Państwa 16 128,83 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 -2020 – Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnością, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny.

II. 5.5 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 1 250 350,55 zł zrealizowany został w wysokości 585 901,64 zł tj. w 45,85%. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego" (Starostwo Powiatowe Plac Potockiego 1, Internat ZSP ul. Traugutta 6 i SOSz-W ul. Sitkowskiego).

II. 6 Dochody pozostałe

II. 6.1 Dział 020 – Leśnictwo

W budżecie na 2020 rok założono plan dochodów w kwocie 145 000,00 zł, który zrealizowano w wysokości 144 503,88 zł tj. 99,66%. Są to środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu osobom fizycznym za uprawy leśne.

II. 6.2 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w 2020 roku zrealizowano na kwotę 11 783 361,30 zł. Są to środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 11 680 946,00 zł i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 102 415,30 zł.

II. 6.3 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale w kwocie 50 000,00 zł pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i przeznaczone zostały na zakup samochodu rozpoznawczo – ratunkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim.

II. 5.4 Dział 758 - Różne rozliczenia

Środki w kwocie 4 582 751,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykorzystanie i rozliczenie środków do 31 grudnia 2022 roku.

II. 6.5 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja z budżetu państwa w kwocie 91 425,98 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

II. 6.6 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założony plan dochodów na 2020 rok w kwocie 356 000,00 zł został wykonany na kwotę 301 300,00 zł. Są to środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę części wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy.

III. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

III. 1 Wydatki na zadania własne

III. 1.1 Dział 020 – Leśnictwo

W budżecie na 2020 rok założono plan wydatków w kwocie 273 461,00 zł, z czego zrealizowano w wysokości 259 555,48 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego. Środki przeznaczono na:

- 1) wypłatę ekwiwalentu w kwocie 144 503,88 zł osobom fizycznym za uprawy leśne,
- 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 115 051,60 zł.

III. 1.2 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 35 512 725,79 zł, tj. W 98,53% planu rocznego. Środkami tymi sfinansowano:

1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 137 584,23 zł.
2. Wydatki na utrzymanie bieżące dróg powiatowych i inwestycje drogowe w kwocie 35 375 141,56 zł, z tego:
 1. Wydatki bieżące na kwotę 7 196 398,51 zł, tj. 98,65% planu rocznego, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki - 1 544 807,09 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych - 5 632 546,81 zł, tj. 98,68% planu, z tego remonty bieżące następujących dróg:
 - remont drogi nr 1103L w m. Brzozowy Kąt
 - remont drogi nr 1213L Stanisławów - Domaszewnica
 - remont drogi nr 1205L Kąkolewnica - Lipniaki
 - remont drogi nr 1221L Nowiny
 - remont drogi nr 1258L w m. Stójka
 - remont drogi nr 1224L w m. Borki
 - remont drogi nr 1217L w m. Rozwadów
 - remont drogi nr 1229L Białka - Ustrzesz
 - remont drogi nr 1205L Kąkolewnica
 - remont drogi 1219L Wola Chomejowa
 - remont drogi 1234L w m. Lisiówólka
 - remont drogi nr 1259L w m. Kęпки
 - remont drogi nr 1072L w m. Kolembrody
 - remont drogi nr 1211L Żabików - Bedlno
 - remont drogi pow. nr 1234L od dr. kraj. nr 63 - Bojanówka .
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych -19 044,61 zł, tj. 77,42% planu.
 2. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 28 178 743,05 zł, tj. w 98,55%. Środki wykorzystano na projekty budowlano– wykonawcze, na przebudowę dróg oraz zakupiono środki trwałe dla Zarządu Dróg Powiatowych. Wykaz realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 7 do informacji.

III. 1.3 Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 11 307,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 2 145,35 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych w kwocie 1 145,35 zł (usługi telekomunikacyjne dla Punktu Informacji Turystycznej – Kulturowej) i dotacje na kwotę 1 000,00 zł dla Chorągwi Lubelskiej ZHP.

III. 1.4 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 140 000,00 zł zrealizowano w wysokości 57 438,95 zł, tj. 41,03%. Środki przeznaczone na administrowanie mieniem powiatu, remonty i podatek od nieruchomości.

III. 1.5 Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3 720 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 352 807,34 zł, tj. w 90,13%. Środki przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 117 651,96 zł tj. 29,41 % planu oraz realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn.: "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" w kwocie 3 235 155,38 zł tj. 97,44%.

III. 1.6 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 928 522,00 zł i zrealizowany został na kwotę 5 479 230,90 zł, tj. w 92,42%.

Wydatki poniesiono na:

- 1) utrzymanie Rady Powiatu – 312 586,75 zł, tj. 90,47% planu rocznego Z powyższej kwoty wypłacono radnym diety na kwotę 303 427,09 zł,
- 2) funkcjonowanie Starostwa - 5 129 040,82 zł, tj. 93,39% planu rocznego, które sfinansowały:
 - wynagrodzenia i składki – 3 761 192,83 zł i zrealizowane zostały w 94,15%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 347 767,65 zł i zrealizowane zostały w 93,14%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 653,64 zł i zrealizowano w 86,54%,
 - wydatki majątkowe – 11 426,70 zł i zrealizowano w 28,57%,
- 3) promocję powiatu – 37 603,33 zł i zrealizowane zostały w 41,31%.

III. 1.7 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków wynosi 296 440,00 zł zrealizowana została w 73,49%. Środki w tym dziale wydatkowane na:

- dotację dla KWP w Lublinie na wsparcie KPP w Radzynie Podlaskim w kwocie 10 000,00 zł,
- na realizację zadań statutowych przez KP PSP w kwocie 11 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Radzynie Podlaskim w kwocie 141 998,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe 54 846,62 zł, środki przeznaczono na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

III. 1.8 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu w kwocie 250 297,60 zł, tj. w 62,57% stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2015 - 2019.

III. 1.9 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2020 rok zakłada na oświatę wydatki w wysokości 25 898 536,21 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 24 486 729,05 zł, tj. 94,55%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki - 20 963 276,74 zł, tj. w 99,51%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 2 945 898,44 zł, tj. w 71,82%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197 497,10 zł, tj. w 96,75%,
- 4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 355 021,65 zł, tj. w 86,17%,
- 5) wydatki majątkowe – 25 035,12 zł, tj. w 21,76%,

Wydatki obejmują:

1. Szkoły podstawowe specjalne - zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 3 228 976,44 zł zrealizowana w wysokości 3 173 084,66 zł, tj. w 98,27%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 2 953 798,50 zł, tj. w 98,34%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 215 806,16 zł, tj. w 98,31%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 480,00 zł, tj. w 58,68%.

2. Technika - zadania realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim i Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Założony plan wydatków w kwocie 8 210 860,48 zł został wykonany w wysokości 8 117 882,43 zł tj. W 98,87%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 7 141 772,68 zł, tj. w 99,99%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 928 699,99 zł, tj. w 99,81%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 409,76 zł, tj. w 99,16%.

3. Szkoły policealne zadania realizuje - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, oraz szkoły niepubliczne z terenu powiatu. Założony plan wydatków w kwocie 335 142,81 zł został wykonany w wysokości 281 374,18 zł tj. w 83,96% z tego:

- wynagrodzenia i składki – 112 039,21 zł, tj. w 99,99%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 9 077,53 zł, tj. w 99,44%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 463,96 zł, tj. w 100,00%.
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 157 793,48 zł, tj. w 74,61%.

4. Branżowe szkoły I i II stopnia obejmuje funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 2 516 137,20 zł został wykonany w wysokości 2 514 354,81 zł tj. w 99,93%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 2 247 251,37 zł, tj. w 99,98%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 261 219,30 zł, tj. w 99,51%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 884,14 zł, tj. w 99,99%.

5. Licea ogólnokształcące obejmuje wydatki następujących jednostek organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz dotacje dla szkół niepublicznych.

Założony plan wydatków w kwocie 7 479 238,40 zł został wykonany na kwotę 7 444 904,90 zł, tj. 99,54%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 6 611 541,84 zł, tj. w 99,74%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 590 020,65 zł, tj. w 97,79%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 079,12 zł, tj. w 98,96%,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 197 228,17 zł, tj. w 98,37%,
- wydatki majątkowe – 25 035,12 zł, tj. w 100,00%.

6. Szkoły zawodowe specjalne obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 740 509,21 zł został wykonany w wysokości 1 697 308,48 zł tj. w 97,52%, z tego:

- wynagrodzenia i składki - 1 605 994,67 zł, tj. w 98,13%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 90 163,81 zł, tj. w 89,95%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 150,00 zł, tj. w 31,07%.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Założony plan wydatków w kwocie 44 695,00 zł został wykonany w wysokości 26 066,80 zł tj. w 58,32%.

8. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone były w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Planowana kwota wydatków wynosi 81 167,00 zł i zrealizowana została w wysokości 80 803,86 zł, tj. w 99,55%, z tego:

- wynagrodzenia i składki – 63 901,27 zł, tj. w 100,00%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 13 963,98 zł, tj. w 97,50%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 938,61 zł, tj. w 99,92%.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych obejmuje wydatki ponoszone na ten cel w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim, Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim.

Planowana kwota wydatków wynosi 198 239,00 zł i zrealizowana została w wysokości 195 429,93 zł, tj. w 98,58%, z tego:

- wynagrodzenia i składki – 157 917,20 zł, tj. w 98,58%,

- wydatki na realizację zadań statutowych - 34 726,78 zł, tj. w 98,53%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 785,95 zł, tj. w 99,43%.

10. Pozostała działalność finansuje następujące zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki - 69 060,00 zł
- 2) fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół 114 940,15 zł,
- 3) program ze środków budżetu UE pn. „Kształcenie zawodowe praktycznie” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na który poniesiono wydatki w kwocie 532 174,78 zł,
- 4) program „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” poniesiono wydatki na kwotę 80 000,00 zł (zakupiono komputery i oprogramowanie),
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 110 305,56 zł (środki przeznaczono m. in. na dofinansowanie „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500+ na naukę zdalną”, oraz na nagrodę dla najlepszego ucznia „Prymus 2000”,
- 6) pozostałe wydatki statutowe – 49 038,51.

III. 1.10 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Założony na 2020 rok plan wydatków w kwocie 912 807,00 zł, zrealizowany został na kwotę 334 315,16 zł z tego:

- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski dla Koła w Radzynie Podlaskim w kwocie 2 000,00 zł,
- dotacja dla Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” w kwocie 2 000,00 zł,
- usługi terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Radzyńskiego w ramach współorganizowanych z Radzyńskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” wakacji w miesiącu sierpniu 2020 r. - 5 315,16 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 325 000,00 zł przeznaczone dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na :

- 1) zakupy inwestycyjne – 25 000,00 zł na zakup maceratora dla oddziału leczenia chorych na SARS-CoV-2 ,
- 2) modernizację w oddziałach szpitalnych, tj. instalację oświetlenia klatki schodowej, montaż monitoringu wizyjnego CCTV IP - 10 stanowisk oraz remont oddziału urazowo-ortopedycznego. Środki wykorzystano w 100%.

Nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego na kwotę 575 000,00 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w SPZOZ w Radzynie Podlaskim. Dotację zgłoszono do Wojewody Lubelskiego o umieszczenie środków jako niewygasających z końcem roku 2020 do wykorzystania w 2021 roku.

III. 1.11 Dział 852 - Pomoc społeczna

Założony plan wydatków wysokości 689 239,88 zł zrealizowany został na kwotę 634 275,09 zł, tj. w 92,03%. Środki przeznaczono na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 547 690,27 zł , co stanowi 91,12% planu,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 86 584,82 zł, co stanowi 99,89%.

III. 1.12 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale poniesiono na kwotę 2 531 806,82 zł, które zrealizowano w 97,92%. Powyższe środki sfinansowały:

1. Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach w kwocie 63 765,00 zł oraz zwrot dotacji PFRON 56 298,00 zł.

2. Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Radzynie Podlaskim w kwocie 2 411 744,29 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki – 2 165 817,69 zł, tj. w 91,12%,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 243 465,00 zł, tj. w 99,37%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 461,60 zł, tj. w 72,40%.

III. 1.13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2020 rok zakładał wydatki w wysokości 3 562 888,63 zł, które zrealizowano na kwotę 3 415 075,68 zł, tj. w 95,85%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 2 921 355,26 zł, tj. w 99,11%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 432 285,85 zł, tj. w 78,15%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 066,49 zł, tj. w 97,72%,
- 4) wydatki majątkowe – 35 368,08 zł, tj. w 99,99%.

Zakres wydatkowanych kwot obejmuje:

1. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W ramach tej działalności finansowane były wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim.

Założony plan wydatków w kwocie 1 366 807,38 zł został zrealizowany w wysokości 1 301 579,60 zł, tj. w 95,23%.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i składki – 1 095 330,81 zł i zrealizowane zostały w 98,38%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 155 016,21 zł i zrealizowane zostały w 76,75%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 864,50 zł i zostały zrealizowane w 98,75%,
- wydatki majątkowe – 35 368,08 zł i zostały zrealizowane w 99,99%.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatkowano kwotę 109 700,67 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i składki – 100 896,04 zł i zrealizowane zostały w 94,90%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 8 804,63 zł i zrealizowane zostały w 87,78%.

3. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 173 950,00 zł został wykonany w 99,60%. Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i składki – 1 072 126,77 zł i zrealizowane zostały w 99,77%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 93 146,04 zł i zrealizowane zostały w 97,73%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 946,87 zł i zostały zrealizowane w 98,67%,

4. Internaty i bursy szkolne, obejmują wydatki funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 767 395,20 zł został wykonany w 99,51%.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i składki – 653 001,64 zł i zrealizowane zostały w 99,95%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 108 861,43 zł i zrealizowane zostały w 96,94%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 756,72 zł i zostały zrealizowane w 99,98%.

5. Założony plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosił 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 718,54 zł.

6. Pozostała działalność – wydatkowana kwota 69 237,40 zł. Środki przeznaczone zostały na ZFŚS nauczycieli emerytów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim oraz na dofinansowanie „Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500+ na naukę zdaną”.

III. 1.14 Dział 855 – Rodzina

Założony plan wydatków w wysokości 2 390 589,98 zł zrealizowany został na kwotę 2 004 101,63 zł, tj. w 83,83%. Środki wydatkowano na:

1. Wspieranie rodziny - założony plan wydatków w wysokości 133 855,00 zł, zrealizowany został na kwotę 102 600,73 zł, tj. w 76,65%. Środki pochodziły z projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 -2020 – Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnością, środki ochrony osobistej oraz wyposażenie miejsc kwarantanny.

2. Rodziny zastępcze – założony plan wydatków w wysokości 1 110 808,00 zł, zrealizowany został na kwotę 1 095 756,43 zł, tj. w 98,64%. W ramach tej kwoty finansowano zasiłki miesięczne oraz zasiłki jednorazowe dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i szkolenia rodzin zastępczych.

3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze, planowana kwota wydatków wynosiła 1 145 926,98 zł wykonanie 805 744,47 zł, tj. w 70,31%. Zadanie to realizowała Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Mój Dom” w Radzynie Podlaskim.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki – 545 023,74 zł, tj. w 84,46%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 169 404,48 zł, tj. w 66,81%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91 316,25 zł, tj. w 36,97%.

III. 1.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 846 215,06 zł przeznaczone zostały na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej i zrealizowane zostały na kwotę 778 981,41 zł. Środki w kwocie 3 994,95 zł przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych i zakup czasopism. W ramach tego działu realizowano projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego" (Starostwo Powiatowe Plac Potockiego Nr 1, Internat ZSP ul. Traugutta 6 i SOSz-W w Radzynie Podlaskim). Na realizację projektu wydatkowano w 2020 roku kwotę 774 986,46 zł, stanowiącą zapłatę za wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski SOSz-W.

III. 1.16 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 76 818,00 zł zrealizowano w wysokości 31 051,24 zł, tj. w 40,42%. Środki wydatkowano na:

I. Zadania realizowane przez powiat 15 051,24 zł, z tego:

- Noworoczna Gala Akordeonowa – nagłośnienie – 5 000,00 zł,
- transmisja koncertów zrealizowanych w ramach Dni Karola Lipińskiego – 4 000,00 zł,
- zakup nagród, upominków, statuetek – 851,24 zł,
- delegacja wieńcowa na Dożynki Wojewódzkie – 200,00 zł (transport),
- wykonanie dokumentu programowego pt. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2024 – 5 000,00 zł.

II. Dotacje celowe na dofinansowanie 5 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (łącznie 16 000,00 zł), co stanowi 40,00% planu:

1. Czemiernickie Towarzystwo Regionalne – 2 000,00 zł.
2. Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej – 4 000,00 zł.
3. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego – 6 000,00 zł.
4. Towarzystwo Nauki i Kultury Libra – 2 000,00 zł.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół SOSz - W w Radzynie Podlaski „Razem” – 2 000,00 zł.

III. 1.17 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie powiatu wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 113 010,00 zł i zrealizowane zostały na kwotę 49 387,58 zł, tj. 43,70%.

Środki wykorzystano na:

1. Zadania realizowane przez powiat – 21 107, 58 zł, które przeznaczono na zakup trofeów (puchary, statuetki) dla zwycięzców zawodów sportowych, nagrody finansowe dla trenerów oraz wynagrodzenie animatora sportu.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (razem 28 280,00 zł):

- 1) MULKS,, Technik – Orion” – 7 680,00 zł,
- 2) UKS „Sprint” – 10 000,00 zł,
- 3) Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-Do – 5 000,00 zł,
- 4) LKS Orłęta – Spomlek - 5 600 ,00 zł.

III. 2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

III. 2.1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 165 706,65 zł zrealizowano na kwotę 162 888,01 zł, tj. 93,80%. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem nieruchomości Skarbu Państwa, remonty i podatek od nieruchomości.

Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i składki – 119 192,65 zł i zrealizowane zostały w 100,00%,
2. wydatki na realizację zadań statutowych – 43 695,36 zł, tj. 93,94%.

III. 2.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Założony na 2020 rok plan wydatków w kwocie 697 998,00 zł został zrealizowany w wysokości 696 188,90 zł, tj. w 99,74%.

Środki wykorzystano na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 270 931,00 zł, tj. w 100,00%, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 225 612,00 zł,
 - 2) na realizację zadań statutowych – 45 319,00 zł.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 425 257,90 zł, z tego:
 - 1) na wynagrodzenia i składki – 377 857,05 zł, tj. w 99,53%,
 - 2) na realizację zadań statutowych – 47 400,85 zł, tj. w 99,98%.

III. 2.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 56 343,75 zł i zrealizowane zostały w 100,00%. Środki wykorzystano na:

1. Urzędy wojewódzkie obejmują koszty związane z realizacją administracyjnych zadań rządowych nałożonych na powiat. W ramach przyznanej dotacji w kwocie 46 668,00 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki w wysokości 42 787,00 zł i zadania statutowe na kwotę 3 881,00 zł.

2. Kwalifikację wojskową wykonano na kwotę 9 675,75 zł i stanowi to 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników obsługujących i członków Komisji, zakup druków, pieczętek i materiałów biurowych oraz wynajem lokalu.

III. 2.4 Dział 752 – Obrona narodowa

Założone wydatki w wysokości 66 200,00 zł stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego 3 000,00 zł przeznaczone było na przeprowadzenie szkolenia obronnego i 63 200,00 zł na realizację przez KP PSP, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Środki wykorzystano na kwotę 56 334,00 zł i przeznaczono na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KP PSP. Szkolenia nie przeprowadzono.

III. 2.5 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony na 2020 rok plan wydatków w kwocie 5 073 600,00 zł został zrealizowany w wysokości 5 012 192,40 zł, tj. w 98,79%. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki: plan 4 167 250,00 zł, wykonano na kwotę 4 166 616,28 zł, tj. w 99,98%,
- wydatki na realizację zadań statutowych: plan 786 884,00 zł, zrealizowano na kwotę 726 111,81 zł, tj. w 92,28%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 119 466,00 zł, zrealizowano na kwotę 119 464,31 zł tj. w 100,00%.

III. 2.6 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków wynosi 132 000,00 zł i przeznaczona została na pomoc prawną dla mieszkańców powiatu. Środki wydatkowano na kwotę 124 513,94 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego.

III. 2.7 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Założony na 2020 rok plan wydatków w kwocie 6 921,89 zł. Środki wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

III. 2.8 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Założony na 2020 rok plan wydatków w kwocie 1 141 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 123 787,67 zł, tj. w 98,49%. Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom”.

III. 2.9 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założony plan wydatków na 2020 rok w kwocie 251 510,10 zł został wykonany w wysokości 238 098,63 zł, tj. w 94,67%. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radzynie Podlaskim.

II. 2.10 Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota wydatków wynosi 568 624,00 zł, którą wykorzystano na kwotę 564 303,49 zł tj. w 99,24%. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 26 659,52 zł przeznaczona została na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061 z późn. zm.).

III. 3 Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

III. 3.1 Dział 600 – Transport i łączność

Założony na 2020 rok plan wydatków w kwocie 322 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 296 677,90 zł, tj. w 92,14%.

Środki przeznaczono na:

- 1) utrzymanie dróg powiatowych - dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim w kwocie 250 000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla pozostałych gmin Powiatu Radzyńskiego – 46 677,90 zł.

III. 3.2 Dział 720 – Informatyzacja

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27 000,00 zł, które przeznaczono na utrzymanie trwałości projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim - edycja II i III”. Środki wykorzystano na kwotę 26 925,60 zł, tj. 99,72%.

III. 3.3 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 844 591,73 zł i zrealizowana została na kwotę 812 944,55 zł, tj. w 96,25%.

Środki przeznaczono na prowadzenie powierzonego przez gminy powiatu radzyńskiego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Radzynie Podlaskim. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 710 387,70 zł, zrealizowane zostały w 98,10%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 102 136,85 zł, zrealizowane zostały w 86,08%.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420,00 zł i zostały zrealizowane w 23,45%.

III. 3.4 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł zrealizowany został w wysokości 20 116,50 zł, tj. w 67,06%. Środki przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych tj. na opłatę za pobyt na warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu radzyńskiego.

III. 3.5 Dział 855 – Rodzina

Założony plan wydatków wysokości 717 749,96 zł zrealizowany został na kwotę 534 297,29 zł, tj. W 74,44%. Środki wydatkowano na:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych z innych jednostek samorządu terytorialnego, (rodziny zastępcze), w których przebywają dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie 106 163,06 zł, tj. w 99,22%,

2. Wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” na utrzymanie dzieci z innych powiatów w kwocie 301 269,62 zł, tj. W 94,65%,

3. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone są w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 126 864,61 zł, tj. w 45,31%.

III. 3.6 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę i sztukę w budżecie powiatu zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, zrealizowano wysokości 60 000,00 zł, tj. W 52,17%. Środki przeznaczone na dotację dla Miasta Radzyń Podlaski na prowadzenie Biblioteki Powiatowej. Pozostałe środki zaplanowane w budżecie w kwocie 55 000,00 zł przeznaczone w formie dotacji dla gmin nie zostały wykorzystane w związku z pandemią wywołaną wirusem COVID- 19.

III. 3.7 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 8 000,00 zł nie zostały wykorzystane w związku z pandemią wywołaną wirusem COVID- 19. Środki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane wspólnie z gminami powiatu.

III. 4 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III. 4.1 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5 310,00 zł i wykorzystane zostały w 100,00%. Środki przeznaczone dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim za przeprowadzone na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badania specjalistyczne, w tym psychologiczne, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

III. 4.2 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 37 750,00 zł. Środki otrzymano decyzjami Wojewody Lubelskiego i przeznaczone są na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 28 134,20 zł.

III. 4.3 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 109 200,00 zł, które wykonano na kwotę 41 860,94 zł, tj. w 38,33%. Środki przeznaczone na realizację zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

IV. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych powiatu za 2020 rok

Planowane dochody wynoszą 752 150,00 zł, które zrealizowano w wysokości 208 139,86 zł, tj. 27,67%.

Wydatki poniesiono na łączną kwotę 206 078,92 zł, tj. 27,40%.

Dochody własne utworzone zostały przy następujących jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim,
2. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim.
3. Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,
4. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzynie Podlaskim.

W ramach poniesionych wydatków finansowano:

- zakup środków żywności do produkcji posiłków w stołówkach szkolnych,
- poprawę bazy materialnej jednostek (zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych, honoraria i delegacje),
- zwrot do budżetu powiatu pozostałych środków finansowych za rok poprzedni zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 I 3 dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Projekt „Kształcenie zawodowe praktycznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2021 - podniesienie poziomu nauczania praktycznej nauki zawodu. Wartość projektu 1 123 352,00 zł. Plan na 2020 rok na kwotę 890 102,00 zł. Lata realizacji 2019 -2021. Zadanie zrealizowano w wysokości 532 174,78 zł, co daje 59,79% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 50,33 %.

2. Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Lata realizacji 2018-2021. Wartość projektu 416 520,00 zł. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 109 200,00 zł i nie uległy zmianie w ciągu roku. Zadanie zrealizowano w wysokości 41 860,94 zł, co daje 28,59% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 38,33%.

3. Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim - edycja II i III". Lata realizacji 2018-2021. Wartość projektu 115 680,00 zł. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 27 000,00 zł i nie były zmieniane w ciągu roku. Zadanie zrealizowano w wysokości 26 925,60 zł, co daje 99,72% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 99,98%.

4. Projekt „E-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 2 060 000,00 zł i były zwiększone o 1 260 000,00 zł. Plan po zmianach wynosił 3 320 000,00 zł. Wartość projektu 7 919 110,00 zł. Lata realizacji 2016 – 2021. Zadanie zrealizowano na kwotę 3 235 155,38 zł, co daje 97,44% planu rocznego.

5. Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego” (Starostwo Powiatowe Plac Potockiego 1, budynek szkoły i internatu SOSzW ul. Sitkowskiego, Internat ZSP ul. Traugutta 6). Lata realizacji 2017 – 2021. Wartość projektu 4 269 460,25 zł. Planowane wydatki na początek roku 1 786 215,06 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 774 986,46 zł co daje 43,39% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 40,57 %.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna – Kolembrody od km 4+373 do km 8+615. Lata realizacji 2019 – 2020. Wartość zadania 2 525 742,54 zł. Planowane wydatki na początek roku 2 525 742,54 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 2 525 742,54 zł, co daje 100,00% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 100,00 %.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253L na odcinku Niewęgłosz - Czemierniki - Wygnanów od km 0+187 do km 10+412. Lata realizacji 2019 – 2020. Wartość zadania 11 170 785,51 zł. Planowane wydatki na początek roku 11 170 785,51 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 11 170 785,51 zł, co daje 100,00% planu rocznego. Zadanie zakończono.

8. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1208L na odcinku od drogi krajowej Nr 19 - Białka - Płudy – Głównie. Lata realizacji 2019 – 2020. Wartość zadania 70 000,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 45 342,00 zł. Zadanie zakończono.

9. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1227L od drogi wojewódzkiej nr 814 - Marynin - Branica – Wołyń. Lata realizacji 2019 – 2020. Wartość zadania 95 000,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 92 440,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 90 405,00 zł. Zadanie zakończono.

10. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1226L na odcinku od drogi krajowej Nr 63 - Zabiele - Paszki do drogi krajowej Nr 19. Lata realizacji 2019 – 2020. Wartość zadania 115 000,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 110 096,00 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 108 892,00 zł. Zadanie zakończono.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228L na odcinku Radzyń Podlaski - Zbulitów – Wołyn od km 1+100 do km 7+975. Lata realizacji 2020 – 2021. Wartość zadania 10 273 319,06 zł. Inwestycję wprowadzono w ciągu roku. Zadanie zrealizowano na kwotę 5 968 992,27 zł. Zadanie zrealizowano w 58,10%.

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210L na odcinku Łuków - Gąsiory - Radzyń Podlaski na odcinku od km 9+850 do km 15+256. Lata realizacji 2020 – 2021. Wartość zadania 5 030 433,47 zł. Inwestycję wprowadzono w ciągu roku. Zadanie zrealizowano na kwotę 4 410 365,70 zł. Stopień realizacji 87,67%.

13. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej

Nr 1206L Główne – Stok na odcinku ok.10 km. Lata realizacji 2020 – 2021. Wartość projektu 99 500,00 zł. Wydatków w 2020 roku nie poniesiono.

14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208L od drogi krajowej Nr 19 Białka – Płudy - Główne od km 0+000 do km 9+285. Lata realizacji 2020 – 2022. Wartość zadania 16 511 908,00 zł. Inwestycję wprowadzono w ciągu roku. Wydatków w 2020 roku nie poniesiono.

15. Przebudowa mostu drogowego o nr JN1-01018275 na rzece Białce w ciągu drogi powiatowej nr 1233L w km 11+670 w miejscowości Ostrówki. Lata realizacji 2020 – 2020. Wartość zadania 1 000 000,00 zł. Inwestycję wprowadzono w ciągu roku. Wydatki w 2020 roku poniesiono na kwotę 1 000,00 zł.

16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1226L od drogi krajowej Nr 63 Zabiele - Paszki - do drogi krajowej Nr 19. Lata realizacji 2020 – 2022. Wartość zadania 11 063 494,00 zł. Inwestycję wprowadzono w ciągu roku. Wydatków w 2020 roku nie poniesiono.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1227L Marynin - Wołyn na odcinku od km 0+081 do km 10+966. Wartość zadania 17 486 990,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2022. Inwestycję wprowadzono w ciągu roku. Wydatków w 2020 roku nie poniesiono.

18. Przebudowa drogi powiatowej (dokumentacja) Nr 1250L Borcki - Bełżąc- Czemierniki- Stoczek do granicy powiatu. Wartość zadania 150 500,00 zł. Lata realizacji 2020 – 2021. Zadanie wprowadzono w ciągu roku. Wydatki w 2020 roku poniesiono na kwotę 150,20 zł.

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200L w miejscowości Brzozowica Duża. Lata realizacji 2020 – 2021. Wartość zadania 4 987 160,00 zł. Zadanie wprowadzono w ciągu roku. Wydatków w 2020 roku nie poniesiono.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonanych w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik Nr 10 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - stan na 31 grudnia 2020 r. przedstawia załącznik Nr 11.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w 2020 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 roku

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan na 01-01- 2020 rok	Plan na 31-12- 2020 rok	Różnica
1	2	3	4	5	6
1		Dochody bieżące	58 031 140.00	62 876 763.39	4 845 623.39
	010 - Rolnictwo i leśnictwo		10 000.00	0.00	-10 000.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000.00	0.00	-10 000.00
	020 - Leśnictwo		145 000.00	145 000.00	0.00
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki pochodzące z AR i Mr)	145 000.00	145 000.00	0.00
	600 - Transport i łączność		1 100.00	2 175 519.00	2 174 419.00
		0830 - Wpływy z usług	300.00	300.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	800.00	800.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)			0.00
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		116 886.00	116 886.00
		2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 057 533.00	2 057 533.00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		284 909.00	292 362.65	7 453.65
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500.00	1 500.00	0.00
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.00	300.00	0.00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 600.00	60 600.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług	7 000.00	7 000.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	2 256.00	2 256.00	0.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 253.00	165 706.65	7 453.65
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%).	55 000.00	55 000.00	0.00
	710 - Działalność usługowa		1 153 229.00	1 407 998.00	254 769.00
		0830 - Wpływy z usług (opłata za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego)	450 000.00	450 000.00	0.00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		260 000.00	260 000.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 229.00	697 998.00	-5 231.00
	750 - Administracja publiczna		127 297.00	116 853.75	-10 443.25
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200.00	200.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000.00	50 000.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	5 000.00	5 000.00	0.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 597.00	56 343.75	-1 253.25
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500.00	5 310.00	-9 190.00
	752 - Obrona narodowa		3 000.00	66 200.00	63 200.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000.00	66 200.00	63 200.00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 425 600.00	5 118 350.00	692 750.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		6 000.00	6 000.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 424 600.00	5 073 600.00	649 000.00
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		37 750.00	37 750.00

str. 2

1	2	3	4	5	6
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%).	1 000.00	1 000.00	0.00
	755 - Wymiar sprawiedliwości		132 000.00	132 000.00	0.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000.00	132 000.00	0.00
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		11 421 655.00	11 418 535.00	-3 120.00
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 121 555.00	9 118 435.00	-3 120.00
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000.00	200 000.00	0.00
		0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zjęcie pasa drogowego)	570 000.00	570 000.00	0.00
		0650 - Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	200 000.00	200 000.00	0.00
		0690 - Wpływ z różnych opłat (dzienniki budowy i inne)	30 100.00	30 100.00	0.00
	758 - Różne rozliczenia		36 027 614.00	36 609 669.00	582 055.00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 027 614.00	36 609 669.00	582 055.00
	801 - Oświata i wychowanie		1 189 536.00	1 761 203.89	571 667.89
		0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000.00	12 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500.00	3 500.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	500.00	10 500.00	10 000.00
		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.	1 005 799.00	1 444 608.00	438 809.00
		2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	58 537.00	78 474.00	19 937.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 921.89	6 921.89
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200.00	109 200.00	0.00
		2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		96 000.00	96 000.00
	851 - Ochrona zdrowia		1 091 000.00	1 141 000.00	50 000.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 091 000.00	1 141 000.00	50 000.00
	852 - Pomoc społeczna		27 000.00	49 818.00	22 818.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu realizacji zadań PFRON)	27 000.00	49 818.00	22 818.00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415 000.00	685 275.10	270 275.10
		0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000.00	3 000.00	0.00
		0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000.00	10 000.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150.00	150.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	650.00	650.00	0.00
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000.00	251 510.10	100 510.10
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%).	200.00	200.00	0.00
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000.00	356 000.00	106 000.00
		2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących		63 765.00	63 765.00

str. 3

1	2	3	4	5	6
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		104 000.00	104 000.00	0.00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300.00	300.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	100 000.00	100 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000.00	2 000.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700.00	700.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	1 000.00	0.00
	855 - Rodzina		1 413 200.00	1 592 979.00	179 779.00
		0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpła za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 500.00	8 500.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)	506 000.00	506 000.00	0.00
		2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		112 812.99	112 812.99
		2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		21 042.01	21 042.01
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 280.00	27 280.00
		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.	522 700.00	541 344.00	18 644.00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.	376 000.00	376 000.00	0.00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000.00	60 000.00	0.00
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000.00	1 000.00	0.00
		0690 - wpływ z różnych opłat (środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	59 000.00	59 000.00	0.00
II		Dochody majątkowe	17 137 712.55	22 055 901.19	3 153 188.64
	600 - Transport i łączność		12 840 772.00	15 993 960.64	3 153 188.64
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0.00	0.00
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		1 763 792.00	1 763 792.00
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 266 019.00	3 370 395.64	1 104 376.64
		6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		197 147.00	197 147.00
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 574 753.00	10 662 626.00	87 873.00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000.00	0.00	-1 000 000.00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000.00	0.00	-1 000 000.00
	710 - Działalność usługowa		1 905 500.00	2 905 500.00	1 000 000.00
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	1 751 000.00	2 601 000.00	850 000.00
		6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	154 500.00	304 500.00	150 000.00
	750 - Administracja publiczna		1 000.00	1 000.00	0.00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000.00	1 000.00	0.00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000.00	140 000.00	0.00
		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	80 000.00	80 000.00	0.00
		6300 - wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000.00	60 000.00	0.00
	758 - Różne rozliczenia			1 000 000.00	1 000 000.00
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000.00	1 000 000.00
	801 - Oświata i wychowanie			190 000.00	190 000.00
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		190 000.00	190 000.00

str. 4

1	2	3	4	5	6
	851 - Ochrona zdrowia		-	575 000.00	575 000.00
		6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		575 000.00	575 000.00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90.00	90.00	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90.00	90.00	-
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 350.55	1 250 350.55	-
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 250 350.55	1 250 350.55	0.00
	Ogółem		75 168 852.55	84 932 664.58	9 763 812.03

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2020 roku

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan na 01-01- 2020 rok	Plan na 31-12- 2020 rok	Różnica
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			64 276 467.82	85 048 166.50	20 771 698.68
	1. Leśnictwo	020		273 461.00	273 461.00	-
	1) Gospodarka leśna		02001	145 000.00	145 000.00	-
	2) Nadzór nad gospodarką leśną		02002	128 461.00	128 461.00	-
	2. Transport i łączność	600		19 408 302.10	36 044 290.74	16 635 988.64
	1) Lokalny transport zbiorowy		60004		151 952.00	151 952.00
	2) Drogi publiczne powiatowe		60014	18 408 302.10	35 870 441.74	17 462 139.64
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		60014		1 084 094.00	1 084 094.00
	Pozostała działalność		60095	1 000 000.00	21 897.00	- 978 103.00
	Rezerwa celowa			1 000 000.00	21 897.00	- 978 103.00
	3. Turystyka	630		11 307.00	11 307.00	-
	1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	11 307.00	11 307.00	-
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700		140 000.00	140 000.00	-
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	140 000.00	140 000.00	-
	5. Działalność usługowa	710		2 460 000.00	3 720 000.00	1 260 000.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	2 060 000.00	3 320 000.00	1 260 000.00
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2 060 000.00	3 320 000.00	1 260 000.00
	2) Pozostała działalność		71095	400 000.00	400 000.00	-
	6. Administracja publiczna	750		5 928 522.00	5 928 522.00	-
	1) Rady powiatów		75019	355 500.00	345 500.00	- 10 000.00
	2) Starostwa powiatowe		75020	5 472 000.00	5 492 000.00	20 000.00
	3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	101 022.00	91 022.00	- 10 000.00
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		290 440.00	296 440.00	6 000.00
	1) Komendy wojewódzkie Policji		75404	10 000.00	10 000.00	-
	2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:		75411	165 000.00	171 000.00	6 000.00
	3) Obrona cywilna		75414	6 000.00	6 000.00	-
	4) Zarządzanie kryzysowe w tym:		75421	109 440.00	109 440.00	-
	Rezerwa celowa			103 440.00	23 440.00	- 80 000.00
	8. Obsługa długu publicznego	757		945 876.00	450 876.00	- 495 000.00
	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	400 000.00	400 000.00	-
	2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa i jst		75704	545 876.00	50 876.00	- 495 000.00
	9. Różne rozliczenia	758		500 000.00	107 702.00	- 392 298.00
	1) Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000.00	107 702.00	- 392 298.00
	10. Oświata i wychowanie	801		23 055 030.21	25 898 536.21	2 843 506.00
	1) Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 030 476.44	3 228 976.44	198 500.00
	2) Technika		80115	6 889 140.48	8 210 860.48	1 321 720.00
	3) Szkoły policealne		80116	333 882.81	335 142.81	1 260.00
	4) Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	2 172 883.20	2 516 137.20	343 254.00
	5) Licea ogólnokształcące		80120	6 819 097.40	7 479 238.40	660 141.00
	6) Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 640 009.21	1 740 509.21	100 500.00
	7) Dokształcanie i szkolenie nauczycieli		80146	78 000.00	44 695.00	- 33 305.00
	8) Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	110 959.00	81 167.00	- 29 792.00
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych		80152	207 979.00	198 239.00	- 9 740.00

str. 2

1	2	3	4	5	6	7
	10) Pozostała działalność w tym:		80195	1 772 602.67	2 063 570.67	290 968.00
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 064 336.00	1 523 082.00	458 746.00
	Rezerwa celowa			500 000.00	36 722.00	463 278.00
	11. Ochrona zdrowia	851		12 807.00	912 807.00	900 000.00
	1) Szpitale ogólne		85111		900 000.00	900 000.00
	2) Pozostała działalność		85195	12 807.00	12 807.00	-
	12. Pomoc społeczna	852		664 921.88	689 239.88	24 318.00
	1) Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	664 921.88	689 239.88	24 318.00
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 323 400.00	2 585 463.00	262 063.00
	1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311		120 063.00	120 063.00
	2) Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	20 000.00	20 000.00	-
	3) Powiatowe urzędy pracy		85333	2 303 400.00	2 445 400.00	142 000.00
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 959 026.63	3 562 888.63	396 138.00
	1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 548 307.38	1 366 807.38	181 500.00
	2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	155 699.05	116 699.05	39 000.00
	3) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 175 520.00	1 173 950.00	1 570.00
	4) Internaty i bursy szkolne		85410	1 000 533.20	767 395.20	233 138.00
	5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	37 000.00	35 000.00	2 000.00
	6) Pozostała działalność		85495	41 967.00	103 037.00	61 070.00
	15. Rodzina	855		2 267 330.94	2 390 589.98	123 259.04
	1) Wspieranie rodziny		85504		133 855.00	133 855.00
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				133 855.00	133 855.00
	2) Rodziny zastępcze		85508	1 099 308.00	1 110 808.00	11 500.00
	3) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 168 022.94	1 145 926.98	22 095.96
	16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 846 215.06	1 846 215.06	-
	1) Pozostała działalność		90095	1 846 215.06	1 846 215.06	-
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 786 215.06	1 786 215.06	-
	17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		76 818.00	76 818.00	-
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	76 818.00	76 818.00	-
	18. Kultura fizyczna	926		113 010.00	113 010.00	-
	1) Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	113 010.00	113 010.00	-
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			7 253 379.00	8 159 904.39	906 525.39
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010		10 000.00	-	10 000.00
	1) Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	10 000.00	-	10 000.00
	2. Gospodarka mieszkaniowa	700		158 253.00	165 706.65	7 453.65
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	158 253.00	165 706.65	7 453.65
	3. Działalność usługowa	710		703 229.00	697 998.00	5 231.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	317 000.00	270 931.00	46 069.00
	2) Nadzór budowlany		71015	386 229.00	427 067.00	40 838.00
	4. Administracja publiczna	750		57 597.00	56 343.75	1 253.25
	1) Urzędy wojewódzkie		75011	33 597.00	46 668.00	13 071.00
	2) Kwalifikacja wojskowa		75045	24 000.00	9 675.75	14 324.25
	5. Obrona narodowa	752		3 000.00	66 200.00	63 200.00
	1) Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000.00	3 000.00	-
	2) Pozostała działalność		75295		63 200.00	63 200.00
	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 424 600.00	5 073 600.00	649 000.00
	1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	4 424 600.00	5 073 600.00	649 000.00
	7. Wymiar sprawiedliwości	755		132 000.00	132 000.00	-
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	132 000.00	132 000.00	-

str. 3

1	2	3	4	5	6	7
	8. Oświata i wychowanie	801		-	6 921.89	6 921.89
	1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		6 921.89	6 921.89
	9. Ochrona zdrowia	851		1 091 000.00	1 141 000.00	50 000.00
	1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 091 000.00	1 141 000.00	50 000.00
	10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		151 000.00	251 510.10	100 510.10
	1) Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	151 000.00	251 510.10	100 510.10
	11. Rodzina	855		522 700.00	568 624.00	45 924.00
	1) Wspieranie rodziny		85504	332 300.00	27 280.00	- 305 020.00
	2) Rodziny zastępcze		85508	190 400.00	364 853.00	174 453.00
	3) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		176 491.00	176 491.00
III.	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 424 745.73	2 069 341.69	- 355 404.04
	I. Transport i łączność	600		322 000.00	322 000.00	-
	1) Drogi publiczne powiatowe		60014	322 000.00	322 000.00	-
	2. Informatyka	720		27 000.00	27 000.00	-
	1) Pozostała działalność		72095	27 000.00	27 000.00	-
	3. Administracja publiczna	750		5 000.00	5 000.00	-
	1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	5 000.00	5 000.00	-
	4. Oświata i wychowanie	801		1 209 091.73	844 591.73	- 364 500.00
	1) Przedszkola specjalne		80105	1 209 091.73	844 591.73	- 364 500.00
	5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		30 000.00	30 000.00	-
	1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	30 000.00	30 000.00	-
	6. Rodzina	855		708 654.00	717 749.96	9 095.96
	1) Rodziny zastępcze		85508	120 000.00	107 000.00	- 13 000.00
	2) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510	588 654.00	610 749.96	22 095.96
	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		115 000.00	115 000.00	-
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	65 000.00	55 000.00	- 10 000.00
	2) Biblioteki		92116	50 000.00	60 000.00	10 000.00
	8. Kultura fizyczna	926		8 000.00	8 000.00	-
	1) Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	8 000.00	8 000.00	-
IV.	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			123 700.00	152 260.00	28 560.00
	1. Administracja publiczna	750		14 500.00	5 310.00	- 9 190.00
	1) Kwalifikacja wojskowa		75045	14 500.00	5 310.00	- 9 190.00
	2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		-	37 750.00	37 750.00
	1) Zarządzanie kryzysowe w tym:		75421		37 750.00	37 750.00
	2. Oświata i wychowanie	801		109 200.00	109 200.00	-
	1) Pozostała działalność		80195	109 200.00	109 200.00	-
	O G Ó L N E:			74 078 292.55	95 429 672.58	21 351 380.03

Plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 roku

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Dochody ogółem wykonanie	Wskaźnik %	z tego:					
						Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Dochody pozostałe
						Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody bieżące	62 876 763.39	61 466 131.74	97.76%	49 384 194.16	8 041 572.68	75 305.14	2 657 703.52	667 711.08	639 645.16
	010 - Rolnictwo i łowiectwo		-	-							
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-							
	020 - Leśnictwo		145 000.00	144 503.88	99.66%	-	-	-	-	-	144 503.88
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki pochodzące z AR i Mr)	145 000.00	144 503.88	99.66%						144 503.88
	600 - Transport i łączność		2 175 519.00	2 286 273.63	105.09%	23 676.89	-	-	2 160 181.44	-	102 415.30
		0690 - Wpływy z różnych opłat		140.00		140.00					
		0830 - Wpływy z usług	300.00	719.96	239.99%	719.96					
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	800.00	842.51	105.31%	842.51					
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	21 930.92		21 930.92					
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		43.50		43.50					
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 886.00	102 415.30	87.62%						102 415.30
		2710 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 057 533.00	2 160 181.44	104.99%				2 160 181.44		
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		292 362.65	263 797.34	90.23%	100 909.33	162 888.01	-	-	-	-
		0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500.00	1 452.18	96.81%	1 452.18					
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.00	870.00		870.00					
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	98.40		98.40					
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 600.00	58 729.86	96.91%	58 729.86					
		0830 - Wpływy z usług	7 000.00	6 872.40	98.18%	6 872.40					
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	2 256.00	2 256.00	100.00%	2 256.00					
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 706.65	162 888.01	98.30%		162 888.01				
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%).	55 000.00	30 630.49	55.69%	30 630.49					
	710 - Działalność usługowa		1 407 998.00	1 473 113.44	104.62%	776 924.54	696 188.90	-	-	-	-

str. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830 - Wpływy z usług (opłata za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego)	450 000.00	519 922.75	115.54%	519 922.75					
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	260 000.00	256 951.79	98.83%	256 951.79					
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	697 998.00	696 188.90	99.74%		696 188.90				
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%).		50.00		50.00					
	750 - Administracja publiczna		116 853.75	101 407.64	86.78%	39 753.89	56 343.75	5 310.00	-	-	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	200.00	-							
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000.00	31 613.03	63.23%	31 613.03					
		0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	1 960.20		1 960.20					
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 954.00		1 954.00					
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	5 000.00	4 226.66	84.53%	4 226.66					
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 343.75 zł	56 343.75 zł	100.00%		56 343.75 zł				
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 310.00	5 310.00	100.00%			5 310.00			
	752 - Obrona narodowa		66 200.00	56 334.00	85.10%	-	56 334.00	-	-	-	-
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 200.00	56 334.00	85.10%		56 334.00				
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 118 350.00	5 052 733.75	98.72%	12 407.15	5 012 192.40	28 134.20	-	-	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	5 401.09		5 401.09					
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	6 000.00	6 000.00		6 000.00					
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 073 600.00	5 012 192.40	98.79%		5 012 192.40				
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 750.00	28 134.20				28 134.20			
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%).	1 000.00	1 006.06	100.61%	1 006.06					
	755 - Wymiar sprawiedliwości		132 000.00	124 513.94	94.33%	-	124 513.94				
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000.00	124 513.94	94.33%		124 513.94				
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		11 418 535.00	11 047 234.59	96.75%	11 047 234.59	-	-	-	-	-
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 118 435.00	8 858 594.00	97.15%	8 858 594.00					
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000.00	196 023.48	98.01%	196 023.48					
		0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000.00	1 161 834.75	89.37%	1 161 834.75					
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	570 000.00	629 617.00	110.46%	629 617.00					

str. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych od osób fizycznych	-	19 940.00		19 940.00					
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 000.00		1 000.00					
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	243.60		243.60					
		0650 - Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	200 000.00	141 747.50	70.87%	141 747.50					
		0690 - Wpływ z różnych opłat (dzienniki budowy i inne)	30 100.00	38 234.26	127.02%	38 234.26					
		758 - Różne rozliczenia	36 609 669.00	36 609 669.00	100.00%	36 609 669.00					
		2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		50 713.00		50 713.00					
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 609 669.00	36 558 956.00	99.86%	36 558 956.00					
	801 - Oświata i wychowanie		1 761 203.89	727 266.34	41.29%	18 589.95	6 921.89	41 860.94	3 357.23	565 110.35	91 425.98
		0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000.00	6 027.40	50.23%	6 027.40					
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 500.00	1 466.61	41.90%	1 466.61					
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	248.05		248.05					
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	10 500.00	10 673.00	101.65%	10 673.00					
		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.	1 444 608.00	539 461.52	37.34%					539 461.52	
		2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	78 474.00	25 648.83	32.68%					25 648.83	
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 921.89	6 921.89	100.00%		6 921.89				
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200.00	41 860.94	38.33%			41 860.94			
		2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000.00	91 425.98							91 425.98
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 357.23					3 357.23		
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku bankowym		63.78			63.78				
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	111.11			111.11				
	851 - Ochrona zdrowia		1 141 000.00	1 123 787.67	98.49%	-	1 123 787.67	-	-	-	-
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 000.00	1 123 787.67	98.49%		1 123 787.67				
	852 - Pomoc społeczna		49 818.00	61 750.26	123.95%	61 750.26	-	-	-	-	-
		0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpła za pobyt dziecka w pieczy zastępczej									
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	202.08			202.08				
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu realizacji zadań PFRON)	49 818.00	61 548.18	123.55%	61 548.18					
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		685 275.10	618 324.51	90.23%	15 161.35	238 098.63	-	63 764.53	-	301 300.00
		0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000.00	2 715.00	90.50%	2 715.00					
		0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000.00	11 655.00	116.55%	11 655.00					
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		562.75			562.75				

str. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	150.00								
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	650.00		0.00%						
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	251 510.10	238 098.63	94.67%		238 098.63				
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	200.00	228.60	114.30%	228.60					
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z	356 000.00	301 300.00	84.63%						301 300.00
		2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	63 765.00	63 764.53	100.00%				63 764.53		
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		104 000.00	43 227.44	41.56%	43 227.44	-	-	-	-	-
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300.00	263.08	87.69%	263.08					
		0830 - Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	100 000.00	36 526.32	36.53%	36 526.32					
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000.00	784.70	39.24%	784.70					
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	700.00	4 495.34	642.19%	4 495.34					
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	1 158.00	115.80%	1 158.00					
	855 - Rodzina		1 592 979.00	1 680 136.65	105.47%	582 832.11	564 303.49	-	430 400.32	102 600.73	-
		0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpła za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 500.00	8 928.00	105.04%	8 928.00					
		0830 - Wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)	506 000.00	573 901.45	113.42%	573 901.45					
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	2.66		2.66					
		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.	112 812.99	86 471.90	76.65%					86 471.90	
		2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 042.01	16 128.83	76.65%					16 128.83	
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280.00	26 659.52	97.73%		26 659.52				
		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.	541 344.00	537 643.97	99.32%		537 643.97				
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.	376 000.00	430 400.32	114.47%				430 400.32		
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000.00	52 057.66	86.76%	52 057.66	-	-	-	-	-
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000.00	-	0.00%						
		0690 - wpływ z różnych opłat (środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	59 000.00	51 989.44	88.12%	51 989.44					
		0920 - pozostałe odsetki (odsetki bankowe od rachunków i lokat)	-	68.22		68.22					
II		Dochody majątkowe	22 055 901.19	26 933 303.53	122.11%	123 387.98	-	-	3 637 608.82	7 043 318.73	16 313 697.00
	600 - Transport i łączność		15 993 960.64	17 745 590.72	110.95%	3 938.91	-	-	3 572 608.82	2 672 805.99	11 680 946.00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		649.08		649.08					
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 763 792.00	2 488 096.99	141.07%					2 488 096.99	
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 370 395.64	3 384 977.13	100.43%				3 384 977.13		

str. 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 147.00	184 709.00	93.69%				184 709.00	184 709.00	
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 662 626.00	11 680 946.00	109.55%						11 680 946.00
		6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 922.7					2 922.69		
		6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		3 289.83		3 289.83					
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		-								
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego									
	710 - Działalność usługowa		2 905 500.00	3 282 800.15	112.99%	116 415.31	-	-	-	3 166 384.84	-
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	2 601 000.00	2 701 759.12	103.87%					2 701 759.12	
		6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	304 500.00	464 625.72	152.59%					464 625.72	
		6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		116 415.31		116 415.31					
	750 - Administracja publiczna		1 000.00	2 390.24	239.02%	2 390.24					
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000.00	2 390.24	239.02%	2 390.24					
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000.00	115 013.50	82.15%	13.50	-	-	65 000.00	-	50 000.00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13.50		13.50					
		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	80 000.00	50 000.00	62.50%						50 000.00
		6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000.00	65 000.00	108.33%				65 000.00		
	758 - Różne rozliczenia		1 000 000.00	4 582 751.00	458.28%	-	-	-	-	-	4 582 751.00
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000.00	4 582 751.00	458.28%						4 582 751.00
	801 - Oświata i wychowanie		190 000.00	618 226.26	325.38%	-	-	-	-	618 226.26	-
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	190 000.00	618 226.26	325.38%					618 226.26	
	851 - Ochrona zdrowia		575 000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
		6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	575 000.00	-	0.00%						

str. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90.00		0.00%						
	855 - Rodzina		-	630.02		630.02	-	-	-	-	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		609.76		609.76					
		6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z uoływem roku budżetowego		20.26		20.26					
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 350.55	585 901.64	46.86%	-	-	-	-	585 901.64	-
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 250 350.55	585 901.64	46.86%					585 901.64	
	Ogółem		84 932 664.58	88 399 435.27	104.08%	49 507 582.14	8 041 572.68	75 305.14	6 295 312.34	7 711 029.81	16 953 342.16

str. 2

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem			z tego:										
		Dział	Rozdz.	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %	Razem w tym: Wykonanie	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
								Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych / wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8. Obsługa długu publicznego	757		450 876.00	250 297.60	55.51%	250 297.60	-	-	-	-	-	250 297.60	-	-	-	
	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	400 000.00	250 297.60	62.57%	250 297.60						250 297.60				
	2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa i jst		75704	50 876.00	-	0.00%	-						-				
	9. Różne rozliczenia	758		107 702.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Rezerwy ogólne i celowe		75818	107 702.00	-	0.00%	-						-				
	10. Oświata i wychowanie	801		25 898 536.21	24 486 729.05	94.55%	24 461 693.93	20 963 276.74	2 945 898.44	355 021.65	197 497.10	-	-	25 035.12	25 035.12	-	
	1) Szkoły podstawowe specjalne		80102	3 228 976.44	3 173 084.66	98.27%	3 173 084.66	2 953 798.50	215 806.16		3 480.00						
	2) Technika		80115	8 210 860.48	8 117 882.43	98.87%	8 117 882.43	7 141 772.68	928 699.99		47 409.76						
	3) Szkoły policealne		80116	335 142.81	281 374.18	83.96%	281 374.18	112 039.21	9 077.53	157 793.48	2 463.96						
	4) Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	2 516 137.20	2 514 354.81	99.93%	2 514 354.81	2 247 251.37	261 219.30		5 884.14						
	5) Licea ogólnokształcące		80120	7 479 238.40	7 444 904.90	99.54%	7 419 869.78	6 611 541.84	590 020.65	197 228.17	21 079.12			25 035.12	25 035.12		
	6) Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 740 509.21	1 697 308.48	97.52%	1 697 308.48	1 605 994.67	90 163.81		1 150.00						
	7) Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli		80146	44 695.00	26 066.80	58.32%	26 066.80		26 066.80								
	8) Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	81 167.00	80 803.86	99.55%	80 803.86	63 901.27	13 963.98		2 938.61						
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych		80152	198 239.00	195 429.93	98.58%	195 429.93	157 917.20	34 726.78		2 785.95						
	10) Pozostała działalność w tym:		80195	2 063 570.67	955 519.00	46.30%	955 519.00	69 060.00	776 153.44		110 305.56						
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 523 082.00	612 174.78	40.19%	612 174.78		612 174.78								
	Rezerwa celowa			36 722.00	-												
	11. Ochrona zdrowia	851		912 807.00	334 315.16	36.62%	9 315.16	5 115.16	200.00	4 000.00	-	-	-	325 000.00	-	325 000.00	
	1) Szpitale ogólne		85111	900 000.00	325 000.00	36.11%								325 000.00		325 000.00	
	2) Pozostała działalność		85195	12 807.00	9 315.16	72.73%	9 315.16	5 115.16	200.00	4 000.00							

str. 3

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem			z tego:										
		Dział	Rozdz.	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %	Razem w tym:	Wykonanie	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		
									Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych / wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem w tym:	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	12. Pomoc społeczna	852		689 239.88	634 275.09	92.03%	634 275.09	547 690.27	86 584.82	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	689 239.88	634 275.09	92.03%	634 275.09	547 690.27 zł	86 584.82 zł								
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 585 463.00	2 531 806.82	97.92%	2 531 806.82	2 165 817.69	299 763.00	63 764.53	2 461.60	-	-	-	-	-	
	1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	120 063.00	120 062.53	100.00%	120 062.53		56 298.00	63 764.53							
	2) Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	20 000.00	-	0.00%											
	3) Powiatowe urzędy pracy		85333	2 445 400.00	2 411 744.29	98.62%	2 411 744.29	2 165 817.69	243 465.00	-	2 461.60	-	-	-	-	-	
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 562 888.63	3 415 075.68	95.85%	3 379 707.60	2 921 355.26	432 285.85	-	26 066.49	-	-	35 368.08	35 368.08	-	
	1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 366 807.38	1 301 579.60	95.23%	1 266 211.52	1 095 330.81	155 016.21	-	15 864.50	-	-	35 368.08	35 368.08	-	
	2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	116 699.05	109 700.67	94.00%	109 700.67	100 896.04	8 804.63	-	-	-	-	-	-	-	
	3) Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 173 950.00	1 169 219.68	99.60%	1 169 219.68	1 072 126.77	93 146.04	-	3 946.87	-	-	-	-	-	
	4) Internaty i bursy szkolne		85410	767 395.20	763 619.79	99.51%	763 619.79	653 001.64	108 861.43	-	1 756.72	-	-	-	-	-	
	5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	35 000.00	1 718.54	4.91%	1 718.54		1 718.54	-	-	-	-	-	-	-	
	6) Pozostała działalność		85495	103 037.00	69 237.40	67.20%	69 237.40		64 739.00	-	4 498.40	-	-	-	-	-	
	15. Rodzina	855		2 390 589.98	2 004 101.63	83.83%	2 004 101.63	563 892.54	273 445.21	-	1 166 763.88	-	-	-	-	-	
	1) Wspieranie rodziny		85504	133 855.00	102 600.73	76.65%	102 600.73		102 600.73	-		-	-	-	-	-	
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			133 855.00	102 600.73	76.65%	102 600.73		102 600.73	-		-	-	-	-	-	
	2) Rodziny zastępcze		85508	1 110 808.00	1 095 756.43	98.64%	1 095 756.43	18 868.80	1 440.00	-	1 075 447.63	-	-	-	-	-	
	3) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510	1 145 926.98	805 744.47	70.31%	805 744.47	545 023.74	169 404.48	-	91 316.25	-	-	-	-	-	
	16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 846 215.06	778 981.41	42.19%	3 994.95	-	3 994.95	-	-	-	-	774 986.46	774 986.46	-	
	1) Pozostała działalność		90095	1 846 215.06	778 981.41	42.19%	3 994.95		3 994.95	-		-	-	774 986.46	774 986.46	-	
	wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1 786 215.06	774 986.46	43.39%				-		-	-	774 986.46	774 986.46	-	
	17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		76 818.00	31 051.24	40.42%	31 051.24	5 000.00	10 051.24	16 000.00	-	-	-	-	-	-	
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	76 818.00	31 051.24	40.42%	31 051.24	5 000.00	10 051.24	16 000.00	-	-	-	-	-	-	
	18. Kultura fizyczna	926		113 010.00	49 387.58	43.70%	49 387.58	1 000.00	14 307.58	28 280.00	5 800.00	-	-	-	-	-	
	1) Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	113 010.00	49 387.58	43.70%	49 387.58	1 000.00	14 307.58	28 280.00	5 800.00	-	-	-	-	-	

str. 4

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem			z tego:										
		Dział	Rozdz.	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %	Razem w tym: Wykonanie	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
								Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych / wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem w tym:	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			8 159 904.39	8 041 572.68	98.55%	8 041 572.68	5 103 253.32	2 196 714.01	64 020.00	677 585.35	-	-	-	-	-	
	2. Gospodarka mieszkaniowa	700		165 706.65	162 888.01	98.30%	162 888.01	119 192.65	43 695.36	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	165 706.65	162 888.01	98.30%	162 888.01	119 192.65	43 695.36	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Działalność usługowa	710		697 998.00	696 188.90	99.74%	696 188.90	603 469.05	92 719.85	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	270 931.00	270 931.00	100.00%	270 931.00	225 612.00	45 319.00	-	-	-	-	-	-	-	
	2) Nadzór budowlany		71015	427 067.00	425 257.90	99.58%	425 257.90	377 857.05	47 400.85	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Administracja publiczna	750		56 343.75	56 343.75	100.00%	56 343.75	47 787.66	8 556.09	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Urzędy wojewódzkie		75011	46 668.00	46 668.00	100.00%	46 668.00	42 787.00	3 881.00	-	-	-	-	-	-	-	
	2) Kwalifikacja wojskowa		75045	9 675.75	9 675.75	100.00%	9 675.75	5 000.66	4 675.09	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Obrona narodowa	752		66 200.00	56 334.00	85.10%	56 334.00	-	56 334.00	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2) Pozostała działalność		75295	63 200.00	56 334.00	89.14%	56 334.00	-	56 334.00	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 073 600.00	5 012 192.40	98.79%	5 012 192.40	4 166 616.28	726 111.81	-	119 464.31	-	-	-	-	-	
	1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 073 600.00	5 012 192.40	98.79%	5 012 192.40	4 166 616.28	726 111.81	-	119 464.31	-	-	-	-	-	
	7. Wymiar sprawiedliwości	755		132 000.00	124 513.94	94.33%	124 513.94	7 082.94	53 411.00	64 020.00	-	-	-	-	-	-	
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	132 000.00	124 513.94	94.33%	124 513.94	7 082.94	53 411.00	64 020.00	-	-	-	-	-	-	
	8. Oświata i wychowanie	801		6 921.89	6 921.89	100.00%	6 921.89	-	6 921.89	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	6 921.89	6 921.89	100.00%	6 921.89	-	6 921.89	-	-	-	-	-	-	-	
	9. Ochrona zdrowia	851		1 141 000.00	1 123 787.67	98.49%	1 123 787.67	-	1 123 787.67	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	1 141 000.00	1 123 787.67	98.49%	1 123 787.67	-	1 123 787.67	-	-	-	-	-	-	-	
	10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		251 510.10	238 098.63	94.67%	238 098.63	152 922.29	85 176.34	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	251 510.10	238 098.63	94.67%	238 098.63	152 922.29	85 176.34	-	-	-	-	-	-	-	
	11. Rodzina	855		568 624.00	564 303.49	99.24%	564 303.49	6 182.45	-	-	558 121.04	-	-	-	-	-	
	1) Wspieranie rodziny		85504	27 280.00	26 659.52	97.73%	26 659.52	859.52	-	-	25 800.00	-	-	-	-	-	
	2) Rodziny zastępcze		85508	364 853.00	361 317.74	99.03%	361 317.74	3 577.41	-	-	357 740.33	-	-	-	-	-	
	3) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	176 491.00	176 326.23	99.91%	176 326.23	1 745.52	-	-	174 580.71	-	-	-	-	-	

str. 5

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem			z tego:										
		Dział	Rozdz.	Plan 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %	Razem w tym: Wykonanie	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
								Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych / wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem w tym:	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
III.	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 069 341.69	1 750 961.84	84.61%	1 750 961.84	938 764.68	200 076.05	503 659.01	108 462.10	-	-	-	-	-	
	1.Transport i łączność	600		322 000.00	296 677.90	92.14%	296 677.90	-	-	296 677.90	-	-	-	-	-	-	
	1) Drogi publiczne powiatowe		60014	322 000.00	296 677.90	92.14%	296 677.90	-	-	296 677.90	-	-	-	-	-	-	
	2. Informatyka	720		27 000.00	26 925.60	99.72%	26 925.60	-	26 925.60	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Pozostała działalność		72095	27 000.00	26 925.60	99.72%	26 925.60	-	26 925.60	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Administracja publiczna	750		5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Oświata i wychowanie	801		844 591.73	812 944.55	96.25%	812 944.55	710 387.70	102 136.85	-	420.00	-	-	-	-	-	
	1) Przedszkola specjalne		80105	844 591.73	812 944.55	96.25%	812 944.55	710 387.70	102 136.85	-	420.00	-	-	-	-	-	
	5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		30 000.00	20 116.50	67.06%	20 116.50	-	-	20 116.50	-	-	-	-	-	-	
	1)Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	30 000.00	20 116.50	67.06%	20 116.50	-	-	20 116.50	-	-	-	-	-	-	
	6. Rodzina	855		717 749.96	534 297.29	74.44%	534 297.29	228 376.98	71 013.60	126 864.61	108 042.10	-	-	-	-	-	
	1) Rodziny zastępcze		85508	107 000.00	106 163.06	99.22%	106 163.06	-	-	-	106 163.06	-	-	-	-	-	
	2) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510	610 749.96	428 134.23	70.10%	428 134.23	228 376.98	71 013.60	126 864.61	1 879.04	-	-	-	-	-	
	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		115 000.00	60 000.00	52.17%	60 000.00	-	-	60 000.00	-	-	-	-	-	-	
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	55 000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2) Biblioteki		92116	60 000.00	60 000.00	100.00%	60 000.00	-	-	60 000.00	-	-	-	-	-	-	
	8. Kultura fizyczna	926		8 000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1)Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	8 000.00	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			152 260.00	75 305.14	49.46%	75 305.14	46 260.94	29 044.20	-	-	-	-	-	-	-	
	1. Administracja publiczna	750		5 310.00	5 310.00	100.00%	5 310.00	4 400.00	910.00	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Kwalifikacja wojskowa		75045	5 310.00	5 310.00	100.00%	5 310.00	4 400.00	910.00	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		37 750.00	28 134.20	74.53%	28 134.20	-	28 134.20	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Zarządzanie kryzysowe w tym:		75421	37 750.00	28 134.20	74.53%	28 134.20	-	28 134.20	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Oświata i wychowanie	801		109 200.00	41 860.94	38.33%	41 860.94	-	41 860.94	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Pozostała działalność		80195	109 200.00	41 860.94	38.33%	41 860.94	-	41 860.94	-	-	-	-	-	-	-	
	O G Ő L E M:			95 429 672.58	89 265 609.35	93.54%	89 265 609.35	38 695 690.63	13 895 897.40	1 035 745.19	2 660 265.74	-	250 297.60	32 727 712.79	32 365 125.84	362 586.95	

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2020 rok

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 roku

Lp	Symbol paragrafu	Źródło przychodów i rozchodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 587 568.00	10 029 759.12	104.61%
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	525 440.00		0.00%
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*			
6	950	Wolne środki	2 000 000.00	4 278 320.64	213.92%
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
8	994	Przelewy z rachunku lokat			
9		Razem przychody	12 113 008.00	14 308 079.76	118.12%
10	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
11	982	Wykup innych papierów wartościowych			
12	991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty			
13	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 616 000.00	1 616 000.00	100.00%
14	994	Lokaty			
15		Razem rozchody	1 616 000.00	1 616 000.00	100.00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa: Dział, Rozdział Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacje celowe	905 765.00	605 010.49	66.80%
1	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	250 000.00	250 000.00	100.00%
2	Dotacja dla Gminy Kąkolewnica na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	7 900.00	7 840.50	99.25%
3	Dotacja dla Gminy Ulan na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	13 150.00	-	0.00%
4	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Radzyń Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	14 200.00	14 195.40	99.97%
5	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Komarówka Podlaska na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	10 250.00	6 138.00	59.88%
6	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wołyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	13 450.00	10 728.00	79.76%
7	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Borki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	8 000.00	4 770.00	59.63%
8	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Czemierniki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	5 050.00	3 006.00	59.52%
9	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego lidera projektu drogowego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218L na odcinku Borki - Ulan Majorat o długości 9,6 km.	600-60014-6620; 6629	12 000.00	1 274.12	10.62%
9	Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego.	855-85510-2320	280 000.00	126 864.61	45.31%
11	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	921-92116-2310	60 000.00	60 000.00	100.00%
12	"e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	710-71012-6620;6629	70 000.00	36 312.83	51.88%
13	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin	921-92105-2310	55 000.00	-	0.00%
	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach	853-85311-2310	63 765.00	63 764.53	100.00%
14	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla gmin	926-92605-2310	8 000.00	-	0.00%
15	Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej	853-85311-2320	30 000.00	20 116.50	67.06%
16	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750-75075-2310	5 000.00	-	0.00%
II	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacje podmiotowe	900 000.00	325 000.00	36.11%
1	Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na wykonanie prac modernizacyjnych w Oddziałach SPZOZ w Radzynie Podlaskim	851-85111-6220	100 000.00	100 000.00	100.00%
2	Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na zakup maceratora dla oddziału leczenia chorych na Covid.	851-85111-6220	25 000.00	25 000.00	100.00%
3	Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na modernizację Oddziału Urazowo - Ortopedycznego.	851-85111-6220	200 000.00	200 000.00	100.00%
4	Dotacja dla SPZOZ w Radzynie Podlaskim na rozbiórkę i przebudowę instalacji tlenu medycznego.	851-85111-6220	575 000.00	-	0.00%

str. 2

1	2	3	4	5	6
III	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe	412 000.00	355 021.65	86.17%
1	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ulanie - Majoracie	801-80120-2540	74 000.00	73 843.07	99.79%
2	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80120-2540	126 500.00	123 385.10	97.54%
3	Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80116-2540	211 500.00	157 793.48	74.61%
IV	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	185 020.00	113 300.00	61.24%
1	Dotacja celowa na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń	630-63003-2360	7 000.00	1 000.00	14.29%
2	Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne	755-75515-2360	64 020.00	64 020.00	100.00%
3	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń	921-92105-2360	40 000.00	16 000.00	40.00%
4	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń	926-92605-2360	70 000.00	28 280.00	40.40%
5	Dotacja celowa na upowszechnianie ochrony zdrowia	851-85195-2360	4 000.00	4 000.00	100.00%
	Razem:		2 402 785.00	1 398 332.14	58.20%

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2020 ROKU**

 Załącznik Nr 7
 do sprawozdania z wykonania budżetu
 za 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Wysokość wydatków	Wykonanie	Wskaźnik w %
		Rozdział	Rok zakończenia		Plan na 2020 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transport i łączność	600		34 425 616.22	28 581 350.69	28 177 468.93	98.59%
	Drogi publiczne powiatowe	60014		34 425 616.22	28 581 350.69	28 177 468.93	98.59%
	Zarząd Dróg Powiatowych			34 425 616.22	28 581 350.69	28 177 468.93	98.59%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253L na odcinku Niewęgłosz - Czemierniki - Wyananów od km 0+187 do km 10+412	60014	2019-2020	11 170 785.51	11 170 785.51	11 170 785.51	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Kolembrody od km 4+373 do km 8+615	60014	2019-2020	2 525 742.54	2 525 742.54	2 525 742.54	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229L na odcinku od drogi krajowej nr 19 - Białka - Ustrzesz - Zbulitów Duży o długości 1600 mb.	60014	2020	1 084 094.00	1 084 094.00	1 015 723.55	93.69%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126L na odcinku Bezwola - Wołyn przez wykonanie ciągu pieszego w km 25+179 do 25+732	60014	2020	226 916.64	226 916.64	226 916.64	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210L na odcinku Luków - Gąsiory - Radzyń Podlaski na odcinku od km 9+850 do km 15+256	60014	2020-2021	5 030 433.47	4 421 303.00	4 410 365.70	99.75%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228L na odcinku Radzyń Podlaski - Zbulitów - Wołyn od km 1+100 do km 7+975	60014	2020-2021	10 273 319.06	6 291 323.00	5 968 992.27	94.88%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246L Wołyn - Suchowola na odcinku ok. 550 mb (3 100 m2)	60014	2020	123 639.00	123 639.00	123 638.99	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1123L Turów - Worsy na odcinku ok. 750 mb (4 250 m2)	60014	2020	254 168.00	254 168.00	254 168.00	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1230L Turów - Siedlanów na odcinku ok. 700 mb (3 200 m2)	60014	2020	185 832.00	185 832.00	185 831.91	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229L Białka - Ustrzesz na odcinku ok. 950 mb (5225 m2 jezdni, ok. 1425 m2 pobocze bitumiczne)	60014	2020	637 486.00	637 486.00	637 485.41	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217L Rozwadów - Stok na odcinku ok. 990 mb (6050 m2)	60014	2020	265 795.00	265 795.00	265 794.38	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219L Wola Chomejowa - Brondzin na odcinku ok. 990 mb (5450 m2)	60014	2020	340 000.00	340 000.00	340 000.00	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1258L Czemierniki - Stójka na odcinku ok. 990 mb (6600 m2)	60014	2020	307 732.00	307 732.00	307 731.66	100.00%
	Przebudowa mostu drogowego o numerze ewidencyjnym JN1-01018275 na rzecze Białce w ciągu drogi powiatowej nr 1233 L w km 11+670 w m. Ostrówki	60014	2020-2021	1 000 000.00	1 600.00	1 600.00	100.00%
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1208L na odcinku od drogi krajowej Nr 19 - Białka - Pludy - Główne	60014	2019-2020	45 342.00	42 342.00	42 241.03	99.76%
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1227L od drogi wojewódzkiej nr 814 - Marynin - Branica - Wołyn	60014	2019-2020	92 440.00	90 405.00	90 405.00	100.00%
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1226L na odcinku od drogi krajowej Nr 63 - Zabiele - Paszki do drogi krajowej Nr 19.	60014	2019-2020	110 096.00	108 892.00	108 891.41	100.00%
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1206L Główne - Stok na odcinku 10 km.	60014	2020-2021	99 500.00	1 000.00	-	0.00%
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1250L Borki - Belczęc - Czemierniki - Stoczek do granicy Powiatu.	60014	2020-2021	150 500.00	500.00	150.20	30.04%
	Zakup samochodu dostawczego	60014	2020	70 000.00	70 000.00	69 210.00	98.87%
	Zakup kosiarki bijakowej z ramieniem i dodatkową głowicą	60014	2020	99 089.00	99 089.00	99 088.80	100.00%
	Zakup remontera drogowego		2020	257 931.00	257 931.00	257 931.00	100.00%
	Zakup rębaka do gałęzi	60014	2020	74 775.00	74 775.00	74 774.93	
2	Działalność usługowa	710		7 959 110.00	3 310 000.00	3 198 842.55	96.64%
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		7 919 110.00	3 250 000.00	3 198 842.55	98.43%
	"e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyczny województwa lubelskiego"		2020	7 919 110.00	3 250 000.00	3 198 842.55	98.43%

str. 2

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostała działalność	71095		40 000.00	60 000.00	-	0.00%
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów)		2020	40 000.00	60 000.00		0.00%
3	Administracja publiczna	750		40 000.00	40 000.00	11 426.70	28.57%
	Starostwa powiatowe	75020		40 000.00	40 000.00	11 426.70	28.57%
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów)		2020	40 000.00	40 000.00	11 426.70	28.57%
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		160 000.00	160 000.00	141 998.00	88.75%
	Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411		160 000.00	160 000.00	141 998.00	88.75%
	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Radzynie Podlaskim		2020	160 000.00	160 000.00	141 998.00	88.75%
5	Oświata i wychowanie	801		115 036.00	115 036.00	25 035.12	21.76%
	Technika	80115		90 000.00	90 000.00	-	0.00%
	Projekt techniczny "Budowa warsztatów kształcenia praktycznego przy ZSP w Radzynie Podlaskim - etap II i III".		2020	90 000.00	90 000.00	-	0.00%
	Licea Ogólnokształcące	80120		25 036.00	25 036.00	25 035.12	100.00%
	Systemu monitoringu wizyjnego		2020	25 036.00	25 036.00	25 035.12	100.00%
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		35 370.00	35 370.00	35 368.08	99.99%
	Specjalne Ośrodki szkolno - wychowawcze			35 370.00	35 370.00	35 368.08	99.99%
	Przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w SOSz-W w Radzynie Podlaskim	85403	2020	35 370.00	35 370.00	35 368.08	99.99%
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 553 500.00	1 786 215.06	774 986.46	43.39%
	Pozostała działalność	90095		6 553 500.00	1 786 215.06	774 986.46	43.39%
	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego" (Starostwo Powiatowe Plac Potockiego 1, Internat ZSP ul. Traugutta 6 i SOSz-W ul. Sitkowskiego)		2017-2021	6 553 500.00	1 786 215.06	774 986.46	43.39%
	Ogółem			49 288 632.22	34 027 971.75	32 365 125.84	95.11%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego:	Dotacje z budżetu państwa	Środki budżetu powiatu	Pozostałe (np. środki innych jst, fundusze celowe)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Projekt "Kształcenie zawodowe praktycznie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020	801	890 102.00	843 205.00	46 897.00	46 897.00		
	Wykonanie		532 174.78	504 116.77	28 058.01	28 058.01		
	Wskaźnik w %		59.79%	59.79%	59.83%	59.83%		
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19".	855	133 855.00	112 812.99	21 042.01	21 042.01		
	Wykonanie		102 600.73	86 471.90	16 128.83	16 128.83		
	Wskaźnik w %		76.65%	76.65%	76.65%	76.65%		
2	Projekt "Młodzi i wykwalifikowani szansą na lepsze jutro - zagraniczne praktyki zawodowe" w ramach programu ERASMUS	801	553 000.00	521 423.00	31 577.00	31 577.00		
	Wykonanie		-	-	-	-		
	Wskaźnik w %		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
3	Zdalna szkoła- wsparcie Oglnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	801	80 000.00	79 980.00	20.00		20.00	
	Wykonanie		80 000.00	79 980.00	20.00		20.00	
	Wskaźnik w %		100.00%	100.00%	100.00%			
	Razem bieżące		1 656 957.00	1 557 420.99	99 536.01	99 516.01	20.00	-
	Wykonanie		714 775.51	670 568.67	44 206.84	44 186.84	20.00	-
	Wskaźnik w %		43.14%	43.06%	44.41%	44.40%		
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229L na odcinku od drogi krajowej nr 19 - Białka - Ustrzesz - Zbulitów Duży o długości 1600 mb.	600	1 084 094.00	689 799.00	394 295.00		197 148.00	197 147.00
	Wykonanie		1 015 723.22	646 304.89	369 418.33		184 709.33	184 709.00
	Wskaźnik w %		93.69%	93.69%	93.69%		93.69%	93.69%
2	"e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"	710	3 320 000.00	2 601 000.00	719 000.00	304 500.00	414 500.00	
	Wykonanie		3 235 155.38	2 599 016.17	636 139.21	302 636.66	333 502.55	
	Wskaźnik w %		97.44%	99.92%	88.48%	99.39%	80.46%	

str. 2

1	2	3	4	5	6	8	9	10
3	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego" (Starostwo Powiatowe Plac Potockiego 1 , Internat ZSP ul. Traugutta 6 i SOSz-W ul. Sitkowskiego)	900	1 786 215.06	1 250 350.55	535 864.51		535 864.51	
	Wykonanie		774 986.46	657 228.56	117 757.90		117 757.90	
	Wskaźnik w %		43.39%	52.56%	21.98%		21.98%	
	Razem majątkowe		6 190 309.06	4 541 149.55	1 649 159.51	304 500.00	1 147 512.51	197 147.00
	Wykonanie		5 025 865.06	3 902 549.62	1 123 315.44	302 636.66	635 969.78	184 709.00
	Wskaźnik w %		81.19%	85.94%	68.11%	99.39%	55.42%	93.69%
	Razem plan		7 847 266.06	6 098 570.54	1 748 695.52	404 016.01	1 147 532.51	197 147.00
	Wykonanie		5 740 640.57	4 573 118.29	1 167 522.28	346 823.50	635 989.78	184 709.00
	Wskaźnik w %		73.15%	74.99%	66.77%	85.84%	55.42%	93.69%

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 roku

Lp.	Dział, rozdział	Jednostka budżetowa przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2020	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%	Plan na 2020	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	Liceum Ogólnokształcące						
	80120	w Radzynie Podl.	292 150.00	65 803.39	22.52%	292 150.00	65 803.39	22.52%
2	801	Zespół Szkół Rolniczych						
	801150	w Woli Osowińskiej	20 000.00	13 031.88	65.16%	20 000.00	13 091.45	65.46%
3	801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych						
	80115	w Radzynie Podl.	410 000.00	112 481.38	27.43%	410 000.00	112 481.38	27.43%
4	854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.						
	85403	w Radzynie Podlaskim	30 000.00	16 823.21	56.08%	30 000.00	14 702.70	49.01%
		Ogółem	752 150.00	208 139.86	27.67%	752 150.00	206 078.92	27.40%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2020 r.

Lp.	Nazwa programu / projektu	Dział rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki bieżące		1 278 191.00	378 766.00	1 656 957.00	714 775.51	
1	Projekt "Młodzi i wykwalifikowani szansą na lepsze jutro - zagraniczne praktyki zawodowe" w ramach programu ERASMUS	801 - 80195	553 000.00	-	553 000.00	-	Zadanie w trakcie realizacji.
	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	801 - 80195	80 000.00		80 000.00	80 000.00	Zadanie zakończone.
2	Projekt "Kształcenie zawodowe praktycznie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020	801 - 80195	511 336.00	378 766.00	890 102.00	532 174.78	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19".	855-85504	133 855.00		133 855.00	102 600.73	Zadanie zakończone.
II	Wydatki majątkowe		3 846 215.06	2 344 094.00	6 190 309.06	5 025 865.39	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229L na odcinku od drogi krajowej nr 19 - Białka o długości 1600 mb.	600-60014	-	1 084 094.00	1 084 094.00	1 015 723.55	Zadanie zakończone.
2	"e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	710 -71012	2 060 000.00	1 260 000.00	3 320 000.00	3 235 155.38	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego" (Starostwo Powiatowe Plac Potockiego 1, Internat ZSP ul. Traugutta 6 i SOSz-W ul. Sitkowskiego)	900 - 90095	1 786 215.06	-	1 786 215.06	774 986.46	Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem		5 124 406.06	2 722 860.00	7 847 266.06	5 740 640.90	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH - STAN NA 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	W tym poniesione w roku 2020	Wskaźnik % poz. 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe				92 736 280.83	33 727 510.06	28 332 416.47	36.37%	
1	E-Geodezja - cyfr.zasób geod.woj.lubelskiego - Cyfryzacja geodezyjna województwa	710 -71012	Starostwo Powiatowe	2016-2021	7 919 110.00	7 672 972.27	3 235 155.38	96.89%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową.
2	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego" (Starostwo Powiatowe Plac Potockiego 1, Internat ZSP ul. Traugutta 6 i SOSz-W ul. Sitkowskiego)	900 - 90095	Starostwo Powiatowe	2017 -2021	4 269 460.25	1 732 262.57	774 986.46	40.57%	Projekt realizowany zgodnie z umową.
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072L na odcinku Walinna - Kolembród od km 4+373 do km 8+615	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	2 525 742.54	2 525 742.54	2 525 742.54	100.00%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253L na odcinku Niewęgłosz - Czemierniki - Wygnanów od km 0+187 do km 10+412	600-60014	Starostwo Powiatowe	2019-2020	11 170 785.51	11 170 785.51	11 170 785.51	100.00%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową.
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1208L na odcinku od drogi krajowej Nr 19 - Białka - Płudy - Główne	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	45 342.00	45 342.00	45 342.00	100.00%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową.
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1227L od drogi wojewódzkiej nr 814 - Marynin - Branica - Wołyń	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	92 440.00	90 405.00	90 405.00	97.80%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową.
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1226L na odcinku od drogi krajowej Nr 63 - Zabiele -Paszki do drogi krajowej Nr 19.	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2019-2020	110 096.00	108 892.00	108 891.41	98.91%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228L na odcinku Radzyń Podlaski - Zbulitów - Wołyń od km 1+100 do km 7+975	600-60014	Starostwo Powiatowe	2020-2021	10 273 319.06	5 968 992.27	5 968 992.27	58.10%	Projekt realizowany zgodnie z umową.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210L na odcinku Łuków - Gąsior - Radzyń Podlaski na odcinku od km 9+850 do km 15+256	600-60014	Starostwo Powiatowe	2020-2021	5 030 433.47	4 410 365.70	4 410 365.70	87.67%	Projekt realizowany zgodnie z umową.
	Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1206L - Główne - Stok na na odcinku ok.10 km	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2020-2021	99 500.00			0.00%	Projekt realizowany zgodnie z umową.
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208L od drogi krajowej Nr 19 Białka - Płudy- Główne od km 0+000 do km 9+285.	600-60014	Starostwo Powiatowe	2020-2022	16 511 908.00			0.00%	Złożono wniosek
	Przebudowa mostu drogowego o nr ewid. JN1-01018275 na rzece Białce w ciągu drogi powiatowej nr 1233L w km 11+670 w miejscowości Ostrówki .	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2020-2021	1 000 000.00	1 600.00	1 600.00	0.16%	Złożono wniosek
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1226L od drogi krajowej Nr 63 Zabiele - Paszki - do drogi krajowej Nr 19.	600-60014	Starostwo Powiatowe	2020-2022	11 063 494.00			0.00%	Złożono wniosek
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1227L Marynin-Wołyń na odcinku od km 0+081 DO KM 10+966.	600-60014	Starostwo Powiatowe	2020-2022	17 486 990.00			0.00%	Złożono wniosek
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki - Belcząc-Czemierniki- Stoczek do granicy powiatu (projekt).	600-60014	Starostwo Powiatowe	2020-2021	150 500.00	150.20	150.20	0.10%	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200L w miejscowości Brzozowica Duża.	600-60014	Starostwo Powiatowe	2020-2021	4 987 160.00			0.00%	

str. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Wydatki bieżące				1 655 552.00	1 124 846.52	600 961.32	67.94%	
	Projekt "Kształcenie zawodowe praktycznie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020	801-80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2019-2021	1 123 352.00	890 102.00	532 174.78	79.24%	Projekt realizowany zgodnie z umową.
	Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj. Lubelskim - edycja II i III"	720-72095	Starostwo Powiatowe	2016-2020	115 680.00	115 661.55	26 925.60	99.98%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową.
	Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.	801-80195	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim	2018 -2021	416 520.00	119 082.97	41 860.94	28.59%	Projekt realizowany zgodnie z umową.
Ogółem					94 391 832.83	34 852 356.58	28 933 377.79	36.92%	

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 r.

Harmonogram spłat zaobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Powiat Radzyński kredytów

Lp.	Umowy kredytowe	Stan zobowiązań na dzień 31.12.20r.	spłaty 2021r.	spłaty 2022r.	spłaty 2023r.	spłaty 2024r.	spłaty 2025r.	spłaty 2026r.	spłaty 2027r.	spłaty 2028r.	spłaty 2029r.	spłaty 2030r.
1	Um. 19/2206 (7.000.000) - BGK	7 000 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2	Um 62... (4.200.000) - PKO BP S.A.	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Um. 06...(2.000.000)- PKO BP S.A.	358 000.00	200 000.00	158 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Um. 33...(1.000.000) - PKO BP S.A.	740 000.00	300 000.00	300 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Um. 18/2173 (5.100.000)- -BGK	5 100 000.00	0.00	1 500 000.00	2 000 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM	13 618 000.00	920 000.00	1 958 000.00	2 640 000.00	2 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Harmonogram spłat zaobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Radzyński na rzecz SP ZOZ w Radzynie Podlaskim

Lp.	Umowy kredytowe	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.	spłaty 2021r.	spłaty 2022r.	spłaty 2023r.	spłaty 2024r.	spłaty 2025r.	spłaty 2026r.	spłaty 2027r.	spłaty 2028r.	spłaty 2029r.
1	BGK Lublin 19/4646	609 054.99	176 301.07	171 435.62	166 570.04	94 748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BPS Warszawa	125 178.79	43 889.49	41 027.57	40 261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	BGK Lublin 19/4633	2 435 455.62	210 961.39	206 195.49	211 429.08	314 511.99	329 398.01	331 682.64	321 752.63	311 832.99	197 691.40
4	NFOŚiGW	182 546.01	111 178.00	71 368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM	3 352 235.41	542 329.95	490 026.69	418 260.85	409 260.25	329 398.01	331 682.64	321 752.63	311 832.99	197 691.40