



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 9799

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2020 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2019 rok**

#### I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2019 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 884/17 w dniu 15 listopada 2018 roku. Projekt ten, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022, został przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

W dniu 14 grudnia 2018 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr SO-0952/58/10/Ln/2018 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną z uwagami.

Z tą samą datą 14 grudnia 2018 roku Skład Orzekający RIO podjął jeszcze jedną uchwałę dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała nr SO-0957/58/10/Ln/2018 – opinia pozytywna z uwagą).

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2019 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr III/20/18 w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane pozytywnie przez RIO w zakresie dotyczącym prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/P/33/10/Ln/2019 z 25 stycznia 2019 roku) oraz w zakresie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr SO-0951/D/21/10/Ln/2019 z 25 stycznia 2019 roku).

**Dochody budżetu ustalono na poziomie 95.992.088,22 zł, wydatki natomiast na poziomie 116.166.929,45 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w kwocie 20.174.841,23 zł. Miał być pokryty obligacjami i pożyczką w łącznej wysokości 7.000.000,00 złotych i wolnymi środkami w kwocie 13.174.841,23 zł. Nie zaplanowano żadnych rozchodów.**

W trakcie roku budżetowego w budżecie dokonano 18 zmian:

- uchwałą Rady Powiatu nr IV/38/19 z 25 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 50/19 z 31 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr V/39/19 z 22 lutego 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr VI/48/19 z 29 marca 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr VII/57/19 z 26 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr VIII/66/19 z 31 maja 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr IX/73/19 z 28 czerwca 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr X/74/19 z 15 lipca 2019 roku,

- uchwałą Zarządu Powiatu nr 126/19 z 6 sierpnia 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XI/84/19 z 30 sierpnia 2019 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 148/19 z 10 września 2019 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 160/19 z 24 września 2019 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 164/19 z 3 października 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XIV/92/19 z 25 października 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XV/94/19 z 27 listopada 2019 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 194/19 z 17 grudnia 2019 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 207/19 z 20 grudnia 2019 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XVII/118/19 z 31 grudnia 2019 roku.

Konieczność dokonywania częstych zmian w budżecie wynikała najczęściej z korekty wysokości dochodów, w tym głównie dotacji oraz z potrzeby wprowadzania do budżetu zmian w planach dochodów, a zwłaszcza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Po upływie I półrocza 2019 roku Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informację z realizacji wieloletniej prognozy finansowej oraz z realizacji planu finansowego SPZOZ. Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu oraz uzyskała opinię pozytywną z zastrzeżeniem Składu Orzekającego RIO w Poznaniu (uchwała nr SO-0953/8/10/Ln/2019 z 27 sierpnia 2019 roku).

**Ostatecznie dochody budżetu roku 2019 zaplanowano w kwocie 99.956.698,32 złotych, wydatki zaś w kwocie 122.490.673,66 złotych. Deficyt w kwocie 22.533.975,34 złotych miał być pokryty pożyczką w kwocie 4.000.000,00 złotych, obligacjami w kwocie 3.000.000,00 złotych oraz wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 15.533.975,34 złotych. Nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.**

## II. DOCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2019 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

**Dochody budżetu wyniosły w 2019 roku 99.280.119,30 złotych, tj. o 676.579,02 złotych mniej niż planowano. Plan wykonano w 99,32%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 93.156.944,03 złotych (1.294.137,23 złotych poniżej planu), dochody majątkowe w kwocie 6.123.175,27 złotych (617.558,21 złotych więcej niż planowano). Główna przyczyna niższego wykonania dochodów bieżących to opóźnienia w realizacji kilku projektów unijnych, bądź mimo zrealizowania programu brak płatności unijnych (np. Cyfrowy Powiat Krotoszyński, e-usługi). Wyższe niż planowano wpływy z dochodów majątkowych to skutek wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi w Benicach (realizacja w 2020 roku). Mimo niezrealizowania w pełni planu dochodów były one w porównaniu z rokiem poprzednim wyższe o 4,2 miliona złotych tj. o 4,61%.**

Poniżej omówiono główne pozycje dochodów budżetu, szczególnie te, w których wystąpiły istotniejsze dodatnie czy ujemne odchylenia od planu.

**· rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – dochody zaplanowano w kwocie 4.221.471 złotych, zrealizowano w kwocie 5.242.340 złotych, czyli były wyższe o 24,18%. W kwocie dochodów ogółem pomoc finansowa z gmin na remonty i inwestycje drogowe wyniosła 3.566.051 złotych. Ponadto powiat otrzymał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.322.279 złotych, z czego na ścieżkę pieszorowerową Dzielice-Rozdrażew 349.416 złotych i na drogę w Benicach (inwestycja będzie realizowana w 2020 roku) 972.863 złote. Wysokie były wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (346.718 złotych, czyli 77 tysięcy złotych ponad plan).**

**· rozdział 60095 (transport – pozostała działalność) – dochody związane z wykonywaniem ustawowego obowiązku usuwania pojazdów z dróg zrealizowano w wysokości 27.994 złote (planowano 16.752 złote).**

**· w rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) – dochody zaplanowano w kwocie 1.555.874 złote, wykonano 1.516.797 złotych, czyli o 39 tysięcy złotych mniej niż planowano. Ten niedobór to przede**

wszystkim skutek niższej kwoty dotacji. Wpływy z dochodu z mienia wyniosły 555.500 złotych i dotyczyły 5 działek budowlanych przy ulicy Okólnej. W ten sposób zakończono trwającą kilka lat procedurę sprzedaży gruntów przy tej ulicy. Nieco niższe od planowanych były wpływy w paragrafie 2360 (udział w dochodach Skarbu Państwa). Nieco wyższe od planu z kolei były dochody z wynajmu realizowane przez nasze jednostki, głównie oświatowe (paragraf 0750).

· **rozdział 71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) – dochody zaplanowano w wysokości 3.027.671 złotych, wykonano zaledwie 1.427.711 złotych, tj. o 1,6 miliona złotych mniej niż planowano.** Jedyna przyczyna to zrealizowane jedynie w nieznacznym stopniu wpływy w ramach dotacji unijnych związane z programem Cyfrowy Powiat. Powodem jest opóźnienie w realizacji programu.

· **rozdział 75020 (Starostwo powiatowe) – dochody wykonano w wysokości 327 tysięcy złotych, przy planowanych 687 tysiącach.** Realizowany w ramach tego rozdziału program „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych.....” został ukończony, nie wpłynęły jednak do tej pory z tego tytułu środki unijne w wysokości ponad 400 tysięcy złotych. Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów w paragrafie 0920 (odsetki na rachunku bankowym) – planowano 200.000 złotych, a faktyczne odsetki wyniosły ponad 273 tysiące złotych.

· **rozdział 75618 (opłaty komunikacyjne, parkingowe) – zrealizowane dochody okazały się nieco wyższe od planowanych (o 145 tysięcy złotych, przy czym opłaty parkingowe (paragraf 0490) były wyższe od planowanych o 28 tysięcy złotych, natomiast pozostałe opłaty (w tym głównie komunikacyjne) były wyższe od planowanych o 117 tysięcy złotych.**

· **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT (dział 756, rozdział 75622, § 0010) – wpływy wyniosły 17.313.737 złotych i były wyższe od planowanych o 162 tysiące złotych tj. o 0,95%.** Dochody z PIT okazały się wyższe od wpływów roku 2018 o 1,4 miliona złotych, tj. o 8,77%.

· **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 1.429.863 złote i okazały się wyższe od planowanych – o 80 tysięcy złotych tj. o 5,92%.** Dochody z CIT były wyższe od wykonania 2018 roku o 40 tysięcy złotych, tj. o 2,91%.

· **zgodne z planem były wpływy z subwencji (rozdziały 75801, 75803 i 75832).** Pod koniec roku wpłynęła także, z rezerwy budżetu państwa, subwencja uzupełniająca w kwocie 117.539 złotych (rozdział 75802).

· **Nieco niższe od planu okazały się dochody w działach oświatowych (801 i 854).** Plan łącznie w obu tych działach wynosił 2.956 tysięcy złotych, zrealizowano dochód w kwocie 2.872 tysięcy złotych. Na ogólny poziom dochodów działu 801 wpłynął przelew dotacji unijnej na budowę boiska szkolnego przy ZSP nr 2 (ponad 1,1 miliona złotych).

· **rozdział 85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia) – z uwagi na mniejsze potrzeby wpływy dotacji były mniejsze od planowanych o blisko 4 tysiące złotych i wyniosły 699.201 złotych.**

· **Rozdział 85202 (domy pomocy społecznej) – wpływy okazały się wyższe od planowanych o 28 tysięcy złotych.** Powodem wyższe dochody z odpłatności za pobyt w domu w Baszkowie (ponadplanowa przez cały rok ilość mieszkańców).

· **Rozdział 85333 (PUP) – dochody zrealizowane były o 12 tysięcy złotych mniejsze od planowanych (tj. o 20%).**

· **Rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) - dochody zrealizowane były wyższe od planowanych o 24 tysiące złotych.**

· **rozdział 90026 (Gospodarka odpadami) – dochód w paragrafie 2710 (pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu) był niższy od planowanego, co wyniknęło z faktycznej skali wydatków.**

**Dochody z mienia powiatu (paragrafy 0470, 0750, 0770 i 0870) wyniosły łącznie 832.676 złotych i pochodziły głównie z wynajmów realizowanych przez większość jednostek organizacyjnych powiatu (kwota 252.606 złotych), ze sprzedaży nieruchomości (555.500 złotych), sprzedaży majątku ruchomego (1.091 złotych) oraz z trwałego zarządu (23.479 złotych).**

**W dochodach ogółem część środków pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Dotyczy to :**

- rozdziału 71012 – w ramach programu Cyfrowy Powiat Krotoszyński planowano dochody unijne w kwocie 2.229.215,85 złotych. Wpłynęło zaledwie 341.753,34 złote.

- rozdziału 75020 – realizowany w ramach tego rozdziału program cyfrowej administracji został zakończony, jednakże planowane na 2019 rok płatności w kwocie 433.111,86 złotych nie wpłynęły.

- rozdziału 80115 – w ramach tego rozdziału zrealizowano w 2018 roku budowę boiska szkolnego przy ZSP nr 2. Dotacja wpłynęła w 2019 roku w kwocie 1.149.061,57 złotych.

- rozdziału 80130 - w tym rozdziale realizowany był w latach poprzednich program „Akademia zawodu”. Program zakończono. Ostatnia wpłata dotacji wyniosła 4.998,00 złotych.

- rozdziału 80195 - w tym rozdziale realizowany jest projekt „Moje kompetencje”. Dochody z tym projektem zaplanowano na poziomie 526.392 złote. Wpłynęło 558.488,96 złotych.. Poza tym w ramach tego rozdziału realizowano dwa projekty edukacyjne Erasmus (ZSP nr 1 oraz LO Krotoszyn). Planowane na rok 2019 wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 385.130,78 złotych (dotyczy Erasmusa w ZSP nr 1, który będzie realizowany w latach 2020-2021). Na konto Powiatu nie wpłynęła kwota z rozliczenia Erasmusa z poprzedniego programu (realizowanego w 2018 roku) w ZSP nr 1 na kwotę 57.137,81 złotych.

- rozdziału 85395 – w tym rozdziale dochód w kwocie 1.302,71 złotych to kwota dotacji wynikająca z ostatecznego rozliczenia programu Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim, który był realizowany w latach 2017-2018.

**Łącznie w 2019 roku na konto Powiatu wpłynęło ze środków unijnych (z tzw. „1” i „7”) 2.440.735,36 złotych. Planowano wpływ 4.785.425,65 złotych.**

Tabela-załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia wysokość planowanych, przekazanych oraz ostatecznych kwot dotacji wykorzystanych w powiecie. Ujmuje głównie dotacje przekazane powiatowi przez Wojewodę, ale także środki unijne, dotacje przekazane przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz środki z funduszy celowych.

Jak wynika z danych przedstawionych w tej tabeli w 2019 roku Powiat Krotoszyński otrzymał dotacje w łącznej wysokości 18.786.087 złotych. Dotacje niewykorzystane lub do wykorzystania w roku następnym to kwota 1.930.513 złotych, natomiast dotacje faktycznie zrealizowane 16.855.574 złote.

Wśród niewykorzystanych dotacji istotne pozycje stanowią dotacje unijne. W przypadku programu „Moje kompetencje” (rozdział 80195) kwota ponad 123 tysiące złotych, to kwota, która będzie wykorzystana w 2020 roku. Najwyższe kwoty dotacji niewykorzystanych bądź do wykorzystania w roku następnym dotyczą inwestycji drogowych. I tak największa pozycja to kwota 972.863 złote stanowiąca środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi w Benicach. Środki przelano pod koniec roku, będą wykorzystane w 2020 roku. Niższe były też wykorzystane kwoty pomocy finansowej z gmin, co wynikało bądź z tańszej realizacji zadań, bądź z przełożenia realizacji zadania na 2020 rok. W rozdziale 90026 środki z gmin na usuwanie azbestu wykorzystano w kwocie 128.311 złotych (plan 150.000 złotych). Nie w pełni wykorzystano także środki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), co wynika z opóźnień w realizacji zleconych przez Powiat usług. Zwrócono z tego tytułu do budżetu państwa nieco ponad 39 tysięcy złotych.

W tabeli-załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono strukturę dochodów budżetu według podstawowych źródeł w porównaniu z latami 2015-2018. Z kolei załącznik nr 4 obrazuje kształtowanie się dochodów własnych.

**W porównaniu z rokiem 2018 dochody ogółem wzrosły o 4.375.842 złote, tj. o 4,61%. Ten wzrost to głównie skutek wyższej subwencji oświatowej (podwójny rocznik), jak również dochodów własnych, w tym dochodów z PIT i CIT. Niższe były dotacje z budżetu państwa. Wszystkie dotacje stanowiły 18,58% dochodów, podczas gdy jeszcze w roku ubiegłym 21,22%. Subwencja oświatowa – najważniejsze źródło dochodów stanowi 39,5% wszystkich dochodów. Wzrosły dochody własne o 2,5 mln złotych, a ich udział w dochodach ogółem nieco wzrósł i wynosi 35,27%. Wśród dochodów własnych uwagę zwraca wysoka dynamika wpływów z udziału w podatku PIT. Wzrosły one o blisko 1,4 miliona złotych, tj. o 8,77%. Wzrosły także dochody z udziału w podatku od osób prawnych. Były wyższe niż w roku poprzednim o 40 tysięcy złotych, tj. o 2,9%.**

Załącznik nr 5 przedstawia z kolei dochody realizowane przez jednostki oświatowe (z wyjątkiem dochodów z mienia i odsetek na rachunku bankowym), a także inne wpływające do budżetu Powiatu związane z realizacją



programów oświatowych (np. dotacje czy środki unijne). W porównaniu z rokiem 2018 odnotowano znaczący wzrost dochodów, ale wynika to głównie z dotacji na budowę boiska przy ZSP nr 2, gdzie w roku 2019 na konto Powiatu wpłynęło ponad 1,1 miliona złotych.. W szkołach dochody praktycznie się nie zmieniły w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły łącznie 664 tysiące złotych.

Powiatowe jednostki organizacyjne realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uzyskują także dochody stanowiące dochód Skarbu Państwa. Nie są one elementem budżetu powiatu, gdyż są przekazywane do budżetu państwa. W tabelce-załączniku nr 6 przedstawiono zestawienie zrealizowanych przez powiat dochodów Skarbu Państwa w 2019 roku. Jak wynika z danych zawartych w tabeli dochód naliczony wyniósł 1.841.716 złotych, do Skarbu Państwa odprowadzono 1.400.723 złote, dochód powiatu (z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa) wyniósł 440.993 złote.

**W żadnej z jednostek nie prowadzono rachunku dochodów własnych.**

### III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały oraz z podziałem na zadania własne oraz zlecone przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 7 do sprawozdania.

Kolejne dwie tabele – załączniki nr 8 i 9 do sprawozdania przedstawiają : wykonanie wydatków w szczególowości do paragrafu oraz strukturę wydatków według działów.

W załączniku nr 10 przedstawiono z kolei dane dotyczące zaplanowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych.

W trakcie 2019 roku Powiat Krotoszyński realizował kilka zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W rozdziale 71012 kontynuowana jest realizacja programu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński”. Niestety z uwagi na konieczność rozwiązania umowy z głównym wykonawcą projektu zadanie nie zostało zakończone w 2019 roku. Wydłużono termin wykonania do 2021 roku. W 2019 roku wydatkowano zaledwie 210.435,78 złote na planowane 2.430.979,88 złote. Zadanie w takiej kwocie było ujęte w budżecie od 1 stycznia. Nie dokonywano w planie w ciągu roku żadnych zmian. Realizację większości zadania rzeczowo przesunięto na 2020 rok, a rozliczenie finansowe na rok 2021 (ujęte w WPF 2020-2023).

W rozdziale 80130 zakończono realizację programu „Akademia zawodu” . W 2019 roku wydatkowano 5.692,00 złote, czyli tyle co wynosił plan na koniec roku. Na początku roku plan opiewał na kwotę 13.748,00 złotych. Został on zmieniony 29 marca i planowane wydatki zmniejszono do kwoty 5.692 złote.

W rozdziale 80195 kontynuowano realizację programu „Moje kompetencje”. Planowano od 1 stycznia 2019 roku wydatkowanie na ten cel 633.494,93 złotych. Plan zwiększono 29 marca do kwoty 650.896,04 złotych. W takiej kwocie plan pozostał do końca 2019 roku., Wydano 435.291,12 złotych. Stosunkowo niski stopień wykonania to skutek problemów z wyłanianiem wykonawców, unieważnianiem i koniecznością organizowanie kolejnych przetargów. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku. Ponadto w tym rozdziale znajdowały się wydatki związane z realizowanym przez krotoszyńskie liceum i ZSP nr 1 projektów w ramach Erasmusa+. Projekt realizowany przez krotoszyńskie liceum zakładał na 2019 rok kwotę 67.938,97 złotych (plan niezmienny od początku roku), wydano 50.320,92 złote. Zadanie jest kontynuowane w 2020 roku. Projekt realizowany przez ZSP nr 1 opiewał od początku roku (nie zmieniał się) na kwotę 285.689,04 złotych, wydatkowano zaś 284.782,36 złotych. Projekt zakończono.

W rozdziale 85195 planowano wydatki na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w związku z zadaniem informatyzacji szpitali powiatowych. Plan początkowo (od 1 stycznia 2019 roku) opiewał na kwotę 342.724,62 złotych. Następnie został zwiększony 26 kwietnia do poziomu 348.519,40 złotych, by ostatecznie zmniejszyć się (29 listopada) do kwoty 108.515,14 złotych. Wydatkowano 104.172,88 złotych. Realizację projektu po raz kolejny przedłużono, tym razem na 2020 rok.

**W wydatkach zrealizowanych w budżecie 2019 roku nie stwierdzono przekroczenia planowanych kwot w poszczególnych działach i rozdziałach, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne.**

W paragrafie 4560 w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 6.168,38 złotych, jako odsetki z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanej dotacji otrzymanej z tytułu realizacji projektu Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim.

W paragrafie 4580 w rozdziale 75020 zapłacono odsetki w kwocie 195,34 złote jako nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Wydatki poniesiono także w paragrafie 4610 (koszty postępowań sądowych i prokuratorskich) – łącznie wydatkowano 2.193,71 złotych w rozdziałach 70005, 71015 i 75020.

**Budżet Powiatu Krotoszyńskiego po stronie zrealizowanych wydatków w 2019 roku zamknął się kwotą 100.237.971,48 złotych (plan 122.490.673,66 zł), z czego wydatki bieżące wyniosły 86.238.527,66 złotych (plan 91.506.243,82 złotych), a wydatki majątkowe 13.999.443,82 złotych (plan 30.984.429,84 złotych). Wydatkowano ogółem o nieco ponad 22 miliony złotych mniej niż zakładał plan (81,83% planu na 2019 rok). Główny powód niskiej realizacji planu to oczywiście niskie wydatki na rozbudowę szpitala. Jednocześnie jednak w 2019 roku z budżetu powiatu wydatkowano więcej niż w roku poprzednim o 2,2 miliona złotych (wzrost o 2,28%). Poniżej przedstawione jest szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.**

### III. 1 LEŚNICTWO

Zadania w tym dziale realizowano w dwóch rozdziałach – 02001 (Gospodarka leśna) i 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną). W pierwszym rozdziale ujęto wydatki na wypłaty rolnikom kwot pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 32.988,72 złotych, w drugim rozdziale kwoty wypłacane nadleśnictwom w ramach nadzoru nad lasami (19.660,00 złotych).

### III. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie powiatowych dróg publicznych (rozdział 60014) wydatkowano w 2019 roku kwotę 13.129.094,70 złotych. Jest to o 750 tysięcy złotych mniej niż planowano. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż nie zrealizowano zadań wykonywanych przez gminy w zakresie dokumentacji i inwestycji, w których powiat był współfinansującym (załącznik dotyczący realizacji inwestycji). Zestawienie kosztów utrzymania dróg powiatowych poniesionych przez PZD, w porównaniu z latami 2015-2018 przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 11 do sprawozdania.

Z danych zawartych w tej tabeli wynika, iż wydatki PZD na drogi zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 12%. Wydatki bieżące wyniosły 6.390 tysięcy złotych, zaś wydatki majątkowe 6.495 tysięcy złotych.

Z ogólnej kwoty 13.129.094,70 złotych kwotę 244.259 złotych wydatkowano na utrzymanie czystości dróg powiatowych realizowane przez gminy (paragraf 2310) na podstawie zawartych porozumień. Poniżej przedstawiono specyfikację wydatków w niektórych innych paragrafach.

1. W paragrafie 4010 – ujęto wynagrodzenia pracowników PZD. Wyniosły one 1.030.560 złotych.
2. W paragrafach 4110 i 4120 ujmują się pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – wyniosły one łącznie 221.985 złotych.
3. W paragrafie 4210 – zakup materiałów (528.657 złotych) – zrealizowano zakup m.in.:
  - paliw, olei, części zamiennych – 118 tysięcy złotych,
  - kostki brukowej – 68 tysięcy złotych,
  - materiałów biurowych, prasy i wyposażenia biur – 10 tysięcy złotych,
  - betonu, wyrobów betonowych – 13 tysięcy,
  - farby do oznakowania poziomego – 24 tysiące,
  - rury – 38 tysięcy,
  - sadzonki drzew – 32 tysiące,
  - piasku – 31 tysięcy,
  - oznakowania pionowe – 60 tysięcy,
  - masy na zimno – 29 tysięcy,
  - emulsji do remontów dróg – 16 tysięcy złotych.

4. W paragrafie 4270 – remonty – środki w wysokości 2.598.633 złote wydatkowano m.in. na wykonanie remontu ulicy Raszkowskiej w Krotoszynie (231 tysięcy złotych), w ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (93 tysiące złotych), remontu przepustu w Roszkach (208 tysięcy), poszerzenia drogi Rozdrażewek-Różopole (186 tysięcy złotych), ulicy Baszkowskiej w Kobylinie (440 tysięcy złotych), remontu chodnika w Smolicach (62 tysiące złotych). Na powierzchniowe utrwalenie wydatkowano 538 tysięcy złotych (w tym 267 tysięcy środków z gmin) wyremontowano drogi Kobylin-Rębiechów, Ustków-Benice, Jasne Pole- Orpiszew, Tomnice-Krotoszyn, Baszków- Zduny, Różopole-Roszki, Wronów- Benice, Borzęcice-Sapieżyn, Roszki.. W ramach powierzchniowego utrwalenia wyremontowano łącznie około 65 tysięcy m<sup>2</sup> dróg. Także w tym paragrafie wydano 477 tysięcy złotych na remonty emulsją oraz 270 tysięcy złotych na remonty masą. Dodatkowo w tym rozdziale i paragrafie 4270 znajduje się kwota 270.614 złotych, stanowiąca wydatki niewygasające, a dotycząca remontu chodnika w Nowej Wsi.

5. W paragrafie 4300 – usługi - wydatkowano 1.414.275 złotych w tym m.in. na :

- akcję zimową – 124 tysiące złotych,
- wynajem transportu i sprzętu - 92 tysiące,
- wycinkę drzew, koszenie traw – 72 tysiące,
- dozorowanie obiektu, palenie – 133 tysiące,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych – 663 tysiące (Krotoszyn 497 tysięcy, Zduny 101 tysięcy złotych, Koźmin 65 tysięcy złotych),
- kopanie rowów – 31 tysięcy,
- zabezpieczenia do prac awaryjnych – 211 tysięcy,
- dostawę mieszanki granitowej – 19 tysięcy złotych,
- monitoring pojazdów – 9 tysięcy złotych,
- opłaty pocztowe – 10 tysięcy złotych,
- porady prawne – 5 tysięcy złotych.

6. W paragrafie 4430 – wydatkowano łącznie 28 tysięcy złotych, z czego 23 tysiące złotych dotyczyło ubezpieczenia dróg powiatowych.

7. W paragrafach 605 i 606 – inwestycje - wydatkowano łącznie 6.494.908 złotych. Pełną specyfikację wydatków w tym zakresie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji (realizacja planu inwestycji). Najdroższą zrealizowaną inwestycją była przebudowa ulicy Chwaliszewskiej (z dofinansowaniem gminy Krotoszyn) – 1.702 tysiące złotych. Ponadto wydano 1.450 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Klemczaka (także dofinansowanie gminy Krotoszyn), 1.294 tysiące złotych na przebudowę ulicy Floriańskiej w Koźminie (udział Koźmina). Wydano 469 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Kobierskiej w Krotoszynie (udział gminy Krotoszyn) ,794 tysiące złotych na ścieżkę Dziełice-Rozdrażew (środki własne oraz Funduszu Dróg Samorządowych i gminy Rozdrażew), 673 tysiące złotych na ścieżkę pieszo-rowerową w Konarzewie (udział gminy Zduny).

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na poziomie 34.000 złotych, wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg wyniosły 32.070 złotych.

W rozdziale 60013 (Drogi wojewódzkie) – zaplanowano 10.000 złotych na dofinansowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Krotoszyn-Sulmierzyce. Zadanie miał realizować samorząd wojewódzki. Środków nie wydatkowano.

### III. 3 TURYSTYKA

**W rozdziale 63095 – Pozostała działalność** ujęto wydatki związane z organizowaniem różnego rodzaju imprez o charakterze turystycznym. Dofinansowano szereg przedsięwzięć, których organizatorem był krotoszyński oddział PTTK na kwotę 4.500 złotych. Wydatkowano kwotę 1.500 złotych na dofinansowanie X Złazu im. Wandy Grabskiej. Łącznie wydatki w rozdziale 63095 wyniosły 6.000 złotych, co stanowi 70,59% rocznego planu.

### III. 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** realizowano zarówno zadania zlecone jak i zadania własne. Łącznie wydatkowano 262.316 złotych, co stanowi 81,71% planu.

W zakresie zadań zleconych (plan 296.742 złotych, wykonanie – 257.582 złote) środki wydatkowano m.in. na :

- Wynagrodzenia z narzutami pracowników realizujących zadania zlecone (203.742 złote).
- Operaty szacunkowe (21.569 złotych),
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i remonty (30.999 złotych),

Nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji (39 tysięcy złotych), gdyż są opóźnienia w przygotowaniu inwestycji ul. Przemysłowa-Mahle i w związku z tym nie można było zlecić zaplanowanych wycen odszkodowawczych dla nieruchomości , które mają być zajęte pod budowę drogi.

Na realizację zadań własnych (plan 24.300 złotych) wydatkowano 4.734 złote. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, na koszty utrzymania nieruchomości, a także na pokrycie opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych i koszty notarialne.

### III. 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1) **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.** Plan opiewał na kwotę 2.963.380 złotych, z czego 2.820.980 złotych dotyczyło zadań własnych, a 142.400 złotych zadań zleconych. Wydatkowano łącznie 581.359 złotych, czyli zaledwie 19,62% planu. Zadania zlecone w kwocie 142.400 złotych zrealizowano w 100% (prace geodezyjno-kartograficzne związane z budową baz danych obiektów topograficznych dla Baszkowa, Bestwina, Rudy, Dąbrowy, Różopola, Dusznej Górki, Jasnego Pola, Świnkowa, Orpiszewa, Baszyn i Roszek. Zadania własne zrealizowano w kwocie 438.959 złotych (15,56% planu). Niski poziom wykonania to skutek sporych opóźnień w realizacji programu „Cyfrowy Powiat krotoszyński”. Z winy wykonawcy zaistniała konieczność zerwania umowy z firmą realizującą główną część projektu. Termin zakończenia projektu został przesunięty na 2021 rok i na ten rok określono ostateczne płatności w programie (ujęte w WPF).

2) **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – Wydatki PINB w Krotoszynie wyniosły w 2019 roku 478.922 złote (98,97% planu). Środki na funkcjonowanie PINB pochodziły w całości z budżetu państwa. W kwocie wydatków ogółem 402.280 złotych (84% stanowiły wydatki płacowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Na pozostałe wydatki przeznaczono 76.642 złote (w tym na materiały 7.727 złotych, na energię 12.068 złotych, na zakup usług 26.091 złotych, a na opłaty czynszowe 12.662 złote.

### III. 6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1) **Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011** – w ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia z narzutami pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowana na rok 2019 dotacja Wojewody na ten cel wynosiła 161.773 złote i tyle też zostało wydatkowane w tym rozdziale.

2) **Rady powiatów – rozdział 75019** – w tym rozdziale zgromadzono wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu. Planowano wydatki w kwocie 321.500 złotych. Faktycznie wydatkowano mniej - 312.952 złote (tj. 97,34% planu). W ogólnej kwocie wydatków główną pozycję stanowią diety radnych – 290.439 złotych (92,8% całości kosztów). Z pozostałych wydatków należy wymienić przede wszystkim zakup materiałów – 7.036 złotych i zakup usług 10.033 złote. Na usługi telefoniczne wydano 694 złote. Na wynajem sali sesyjnej (paragraf 4400) wydatkowano 3.321 złotych.

3) **Starostwo Powiatowe – rozdział 75020** – plan wydatków opiewał na kwotę 9.202.410 złotych. Faktyczne koszty były niższe i wyniosły 9.027.040 złotych. W strukturze wydatków Starostwa największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 6.409 tysięcy złotych, co stanowiło 70,99 % wszystkich wydatków Starostwa. Na zakup materiałów przeznaczono 1.134 tysięcy złotych, z czego aż 866 tysięcy złotych kosztował zakup druków komunikacyjnych. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz zakup prasy i książek wydatkowano 96 tysięcy złotych. Na paliwo, części samochodowe wydano 25 tysięcy złotych. Na komputery, oprogramowanie i części komputerowe przeznaczono 97 tysięcy złotych.

Na zakup energii wydatkowano 179 tysiące złotych, z czego ogrzewanie kosztowało 90 tysięcy złotych, energia elektryczna 94 tysiące.

Na remonty wydano 379 tysięcy złotych, z czego większość dotyczyła remontu dachu w budynku nr 3 (koszt 334 tysiące złotych).

Na zakup tablic rejestracyjnych wydano 151 tysięcy złotych.

Opłaty pocztowe wyniosły 167 tysięcy złotych, usługi telekomunikacyjne ( telefony plus Internet) 37 tysięcy złotych. Na ochronę oraz konwój gotówki wydatkowano 12 tysięcy złotych. 49 tysięcy złotych przeznaczono na szkolenia pracowników, na delegacje i ryczałty 33 tysiące złotych.

Z pozostałych wydatków Starostwa należy wymienić :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139 tysięcy,
- opłaty członkowskie (m.in. WOKiSS, BGŻ i ZPP) – 42 tysiące złotych,
- ubezpieczenia – 22 tysiące złotych.

Z wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę za 13 tysięcy złotych.

**4) Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045** – wydatkowano 35.252 złote (tyle co wynosił plan). Środki te zostały przeznaczone m.in. na :

- wynagrodzenia (bezosobowe) Powiatowej Komisji Lekarskiej i obsługi administracyjnej kwalifikacji – 23.874 złote,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.175 złotych,
- zakup materiałów (w tym głównie biurowych) – 1.138 złotych,
- koszty badań specjalistycznych poborowych – 3.880 złotych,
- wynajem pomieszczeń – 4.500 złotych.

Realizacja tego zadania przebiegała bez zakłóceń, kwota dotacji była wystarczająca i pokryła z nadwyżką całość niezbędnych kosztów.

**5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - W tym rozdziale wydatkowano w 2019 roku kwotę 193.800 złotych (plan 205.700 złotych). Środki wydatkowano m.in. na : organizację imprezy „Powiat od kuchni”, organizację dożynek powiatowych i diecezjalnych zarazem. Z innych przedsięwzięć dotowanych czy organizowanych przez Powiat wymienić należy np. Krotoszyński Dąb, Krotoszyński Bieg Niepodległości, Rozśpiewany senior, konkurs kolęd i pastorałek, Przegląd twórczości Niemena, konkurs fotograficzny, turniej tenisowy. Ponadto wydatkowano ponad 50 tysięcy złotych na różnego rodzaju materiały promocyjne.

**6) Pozostała działalność – rozdział 75095** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 117.195 złotych (na planowane 131.900 złotych). W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na :

- współpracę z zagranicą – 54.247 złotych - główne wydatki to koszty goszczenia zagranicznych delegacji z Niemiec i Węgier. Poza tym poniesiono wydatki na wyjazdy delegacji na Węgry i do Niemiec.
- dofinansowanie działalności niektórych stowarzyszeń – m.in. WOPR, LOK, OSP, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – łącznie na kwotę 57.400 złotych.

### **III. 7 OBRONA NARODOWA**

W rozdziale 75212 zgrupowano wydatki związane ze szkoleniem obronnym oraz z akcją kurierską. Wydatki wyniosły 3.300 złotych (na planowane 3.866 złotych).

W rozdziale 75295 wydatkowano, w ramach zadań zleconych, kwotę 34.232 złote. Środki te pochodzące z dotacji zostały przeznaczone przez komendę straży na zakup 9 kompletów ubrań specjalnych dla strażaków.

### **III. 8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**1) Komenda powiatowa Policji - rozdział 75405** – na dofinansowanie krotoszyńskiej policji (poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia) wydatkowano 40.700 złotych, z czego na zakupy majątkowe ( samochód) wydatkowano 35.000 złotych.

**2) Komenda powiatowa Straży Pożarnej – rozdział 75411** – na funkcjonowanie straży pożarnej Wojewoda przekazał w roku 2019 dotację w wysokości 4.494.269 złotych i została ona wykorzystana niemal

w całości. Oprócz tego budżet Straży został zasilony środkami kilku gmin, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z kilku firm (Nadleśnictwo, Dino, Mahle) – łącznie w kwocie 92.310 złotych. Z tych środków udało się zrealizować przede wszystkim zakup wyposażenia, ubrań oraz wentylatorów oddymiających. Środki z budżetu Wojewody przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży, w tym głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4.005 tysięcy złotych – 89,11 % całości wydatków „zleconych”).

Spośród wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- Zakup materiałów – 195 tysięcy złotych,
- Świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty remontowe, dopłata do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego) – 174 tysiące złotych,
- Energia – 76 tysięcy złotych,
- Remonty – 33 tysiące (dotyczy głównie sprzętu),
- Usługi – 29 tysięcy złotych,
- Koszty telekomunikacyjne – 8 tysięcy złotych.

**3) Obrona cywilna – rozdział 75414** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 1.681 złotych (plan 2.800 złotych).

4) **Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421** – plan wydatków wynosił 161.000 złotych, z czego obowiązkowa rezerwa 155.000 złotych. Wydatkowano 5.664 złote – głównie na opłaty telekomunikacyjne oraz zakupy materiałów. Utworzona w tym rozdziale rezerwa nie została wykorzystana.

5) **Pozostała działalność – rozdział 75495** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 14.893 złote (plan 15.000 złotych). Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na zakup nagród w różnych konkursach i turniejach (Turniej Motoryzacyjny, konkurs Czujka w domu, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, konkurs Cyberzagrożenia- bezpieczni w sieci), na zakup kamizelek i opasek odblaskowych, na organizację różnych konferencji (np. Młody kierowca).

### III. 9 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

**W rozdziale 75515 realizowano obowiązek ustawowy w ramach zadań zleconych – Nieodpłatną pomoc prawną.** Wojewoda przekazał na ten cel 198.000 złotych. Wydatkowano 182.778 złotych. W ramach tych środków funkcjonowały trzy punkty obsługi prawnej, dwa w Krotoszynie i jeden w Koźminie Wlkp.

### III. 10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** obejmuje koszty odsetek od obligacji emitowanych w latach 2010-2012, 2014-2015 i w 2019 roku, a także od 1 transzy pożyczki Jessica II w kwocie 16.000.000 złotych, która wpłynęła na konto powiatu w czerwcu 2018 roku. Zadłużenie z powyższych tytułów na koniec 2019 roku wynosi 32.750.000 złotych. Jego struktura jest następująca :

- obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku – kwota 3.300.000 złotych (do spłaty w latach 2027-2029),
- obligacje wyemitowane w 2012 roku – kwota 5.000.000 złotych (spłata w latach 2021- 2028).
- obligacje wyemitowane w 2014 roku – kwota 3.500.000 złotych (spłata w latach 2020-2024).
- obligacje wyemitowane w 2015 roku – kwota 1.950.000 złotych (spłata w latach 2023-2030).
- obligacje wyemitowane w 2019 roku – kwota 3.000.000 złotych (spłata w latach 2020-2029).
- I transza pożyczki Jessica II zaciągnięta w czerwcu 2018 roku w kwocie 16.000.000 złotych (spłata w latach 2020-2038).

Łączne koszty obsługi zadłużenia (prowinizje, odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) wyniosły w 2019 roku 527.585 złotych, z czego odsetki stanowiły 524.585 złotych.

W rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 284.911 złotych jako poręczenie kredytów zaciągniętych w połowie 2016 roku i w 2017 roku przez krotoszyński SPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ kredyty były spłacane terminowo, nie było konieczności poniesienia wydatków z tego tytułu w 2019 roku.

### III. 11 OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tabeli stanowiącej załącznik nr 12 do sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w okresie 2015-2019. Wydatki placówek obejmują również dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kolejna tabela - załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się struktury wydatków oświatowych w okresie lat 2014-2019.

Jak wynika z danych przedstawionych w w/w załącznikach wydatki na oświatę (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) w roku 2019 wyniosły 42.418 tysięcy złotych i były o 2,2 miliona złotych większe od wydatków roku 2018. Wzrost wyniósł 5,42%. Wydatki bieżące wzrosły o 9,40%, w tym wynagrodzenia o 8,54%. Wydatków majątkowych nie było, co oznacza iż odnotowano duży spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym zrealizowano boisko szkolne przy ZSP nr 2 na kwotę blisko 1,5 miliona złotych.

Zmiany w wysokości wydatków przebiegały różnie w poszczególnych placówkach – spadek wydatków odnotowano w porównaniu z 2018 rokiem w ZSP nr 2 – skutek sfinansowania budowy boiska szkolnego. W pozostałych szkołach wydatki wzrosły.

Nieco zmniejszyły się dotacje dla szkół niepublicznych, w szczególności z powodu wysokich wypłat za kwalifikacyjne kursy zawodowe w 2018 roku. W 2019 roku funkcjonowało 5 placówek niepublicznych, tj. o jedną mniej niż w 2018 roku (zakończyło działalność Policealne Studium Farmaceutyczne).

Od 1 września 2019 roku w szkołach ponadpodstawowych zrealizowano podwójny nabór młodzieży (gimnazja oraz szkoły podstawowe). Zaskutkowało to pierwszym od wielu lat wzrostem ilości uczniów. Na koniec września 2019 roku w naszych szkołach było zapisane 3.566 uczniów, podczas gdy rok temu 3.030 uczniów. Liczba oddziałów zwiększyła się ze 155 do 168.

W roku 2019 dochody związane z oświatą (subwencja oświatowa, dotacje i dochody własne szkół) wyniosły łącznie 42.075 tysięcy złotych, a odejmując dotację na budowę boiska szkolnego przy ZSP nr 2 (wydatki poniesiono w 2018 roku) 40.926 tysięcy złotych. Wydatki natomiast 42.418 tysięcy złotych. „Deficyt oświatowy” wyniósł 1.492 tysiąca złotych. W planie budżetowym na 2020 rok deficyt ten powiększył się do kwoty 5.107 tysięcy złotych.

Krótkie omówienie działalności poszczególnych placówek oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego przedstawiono poniżej.

### **1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KROTOSZYNI**

W roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkole pobierało 409 uczniów w 16 oddziałach. To o 2 uczniów mniej niż w poprzednim roku. Istotna zmiana nastąpiła od 1 września 2019 roku, kiedy to (podwójny rocznik) ilość uczniów wzrosła do 453, a oddziałów do 17.

Budżet szkoły w roku 2019 wyniósł 4.604.168 złotych (3.830.314 złotych w 2018 roku). Wydatki wzrosły o 774 tysiące złotych, a więc o 20%. Powodem remonty, a także realizacja programu w ramach Erasmusa, no i oczywiście większa ilość (od 1 września) uczniów i oddziałów. W wydatkach ogółem 3.377 tysięcy złotych wyniosły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, co stanowi 73,3% całego budżetu szkoły. Spośród wydatków rzeczowych wymienić trzeba :

- koszt zakupu materiałów – 68 tysięcy złotych,
- zakup energii – wyniósł 283 tysiące złotych,
- remonty – wydatkowano 290 tysięcy złotych,
- zakup pomocy naukowych – w kwocie 12 tysięcy złotych,
- zakup usług – 310 tysięcy złotych (w tym 250 tysięcy w związku z Erasmusem),
- delegacje – 10 tysięcy złotych,
- delegacje zagraniczne – 15 tysięcy złotych (Erasmus),
- usługi telekomunikacyjne – 5 tysięcy złotych,
- odpisy na ZFŚS – 166 tysięcy złotych.

### **2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROTOSZYNI**

W roku szkolnym 2018/2019 ilość uczniów wynosiła 482 w 18 oddziałach. Nastąpił więc, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ilości uczniów o 11 przy ilości oddziałów zwiększonej o 1. Od 1 września 2019 roku ilość uczniów wzrosła do 531, a liczba oddziałów do 20.

Całkowity budżet ZSP nr 2 w Krotoszynie w 2019 roku wyniósł 4.227.423 złote i był o 960 tysięcy złotych mniejszy niż w 2018 roku. Gdyby jednakże z wydatków 2018 roku odjąć koszt budowy boiska (1.461 tysięcy) to wydatki bieżące w 2019 roku byłyby wyższe o 455 tysięcy złotych (wzrost o 12,06%).

Większość środków budżetowych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami – 3.707 tysięcy złotych, co stanowiło 87,70% całego budżetu szkoły (bez wydatków na budowę boiska).

Z wydatków pozapłacowych należy wymienić:

- Zakup materiałów – 93 tysiące złotych,
- Pomoce naukowe – 6 tysięcy,
- Energia – 120 tysięcy,
- Remonty – 15 tysięcy,
- Usługi – 55 tysięcy,
- Usługi telekomunikacyjne – 7 tysięcy,
- Delegacje – 7 tysięcy,
- Odpisy na ZFŚS – 165 tysięcy złotych.

### **3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KROTOSZYNIE**

W roku szkolnym 2018/2019 naukę pobierało 608 uczniów w 22 oddziałach, tj. o 21 uczniów więcej i jeden oddział więcej niż w roku poprzednim. Ode 1 września 2019 roku do szkoły uczęszcza 700 uczniów w 25 oddziałach.

Wydatki ogółem w ZSP nr 3 wyniosły w 2019 roku 4.082.928 złotych. Było to o 465 tysięcy złotych więcej niż w roku 2018.

Udział wynagrodzeń z narzutami (3.611 tysięcy złotych) w budżecie szkoły wyniósł 88,44%. Spośród pozostałych wydatków należy wymienić :

- Zakup materiałów – 47 tysięcy złotych,
- Zakup pomocy naukowych – 9 tysięcy złotych,
- Energia – 94 tysiące złotych,
- Usługi telekomunikacyjne – 3,2 tysiąca,
- Usługi – 96 tysięcy,
- delegacje – 5,5 tysiąca,
- ZFŚS – 184 tysiące złotych.

### **4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOŁŁATAJA W KROTOSZYNIE**

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 381 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 14. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba oddziałów zmniejszyła się o jeden, a ilość uczniów zmniejszyła się o 56. Od 1 września 2019 roku do szkoły uczęszcza 499 uczniów w 17 oddziałach.

Budżet szkoły w roku 2019 zamknął się kwotą 3.638.523 złote. Jest to o 279 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 8,30%).

W wydatkach dominują oczywiście wynagrodzenia z pochodnymi – 3.011 tysięcy złotych, co stanowi 82,74% całości kosztów funkcjonowania liceum.

Omawiając wydatki krotoszyńskiego liceum trzeba jeszcze wspomnieć o funkcjonowaniu „Orlika”. Wydatki na jego funkcjonowanie będą omówione w części dotyczącej wydatków działu 926 (Kultura fizyczna).

Z pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić przede wszystkim :



- Zakup materiałów – 53 tysiące złotych,
- Pomoce naukowe – 41 tysięcy,
- Remonty – 65 tysięcy,
- energię – 137 tysięcy,
- usługi telekomunikacyjne – 3,3 tysiąca,
- delegacje – 10 tysięcy (w tym 7 tysięcy złotych w ramach Erasmusa+),
- ZFŚS – 153 tysiące złotych.

## 5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia obejmuje zakresem swego działania dzieci i młodzież z terenu całego powiatu.

Budżet Poradni w roku 2019 wyniósł 1.421.520 złotych, tj. o 108 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.274 tysiące złotych i stanowiły 90,07% budżetu Poradni.

Wśród wydatków rzeczowych należy wymienić : materiały – 33 tysiące złotych, energia 18 tysięcy, telefony 1,3 tysiąca, delegacje 6,2 tysiąca złotych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 53 tysiące złotych.

## 6. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp w roku 2018/2019 naukę pobierało 487 uczniów w 18 oddziałach, tj. o 89 uczniów mniej przy ilości oddziałów mniejszej o trzy. Od 1 września 2019 roku naukę w szkole pobiera 616 uczniów w 21 oddziałach.

Budżet szkoły w roku 2019 wyniósł 5.462.345 złotych. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 394 tysiące złotych (o 7,78%).

W ogólnej kwocie wydatków 4.379 tysięcy złotych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowi to 80,17% całości budżetu szkoły.

Oprócz wydatków płacowych środki budżetu wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów – 234 tysiące,
- energię – 169 tysięcy złotych,
- Usługi – 155 tysięcy,
- remonty – 62 tysiące złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 10,9 tysiąca,
- pomoce naukowe – 76 tysięcy,
- środki żywności – 33 tysiące,
- delegacje – 7,9 tysiąca,
- ZFŚS – 245 tysięcy złotych.

## 7. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROTOSZYNIE

Pod koniec 2018 roku w szkole uczyło się 130 uczniów w 16 oddziałach. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ilość uczniów zmniejszyła się o 8 przy liczbie oddziałów mniejszej o jeden.

Budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie wyniósł w 2019 roku 4.445.976 złotych, tj. o 124 tysiące złotych więcej niż w roku 2018. Płace z pochodnymi wyniosły 4.012 tysięcy złotych, co stanowiło 90,24% wszystkich wydatków szkoły. Oprócz wydatków na płace z pochodnymi poniesiono nakłady m.in. na :

- zakup materiałów – 32 tysiące złotych,
- energię - 66 tysięcy,

- remonty – 11 tysięcy,
- usługi - 29 tysięcy.
- usługi telekomunikacyjne – 2,3 tysiąca,
- środki żywności – 36 tysięcy,
- delegacje – 6,8 tysiąca,
- ZFŚS – 186 tysięcy złotych.

#### **8. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KONARZEWIE**

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 83 uczniów w 16 oddziałach. Ilość uczniów zmniejszyła się o sześć, ilość oddziałów wzrosła o dwa.

Budżet SOSW w Konarzewie w roku 2019 wyniósł 4.937.612 złotych. Jest to o 502 tysiące złotych więcej niż w roku 2018 (wzrost o 11,33%).

Większość ze środków budżetowych – 4.257 tysięcy złotych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Stanowi to 86,21% całego budżetu. W ramach innych wydatków odnotować trzeba m.in. :

- zakup materiałów – 102 tysiące złotych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 177 tysięcy złotych,
- energię – 22 tysiące,
- usługi telekomunikacyjne – 2,8 tysiąca,
- remonty – 18 tysięcy,
- pomoce dydaktyczne – 14 tysięcy,
- żywność – 72 tysiące,
- delegacje – 17 tysięcy,
- ZFŚS – 186 tysięcy złotych.

#### **9. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BORZĘCICZKACH**

Na koniec 2018 roku do szkoły uczęszczało 79 uczniów w 13 oddziałach. W porównaniu do poprzedniego roku ilość uczniów zwiększyła się o 8, a oddziałów jest o jeden więcej.

Budżet placówki zamknął się kwotą 4.854.008 złotych, tj. o 360 tysięcy złotych więcej niż w roku 2018 (więcej o 8,06%).

Płace z narzutami wyniosły 4.013 tysięcy złotych i stanowiły 82,67% wydatków szkoły. Poza wydatkami placowymi środki wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów – 101 tysięcy złotych,
- energię – 131 tysięcy złotych,
- remonty – 28 tysięcy,
- usługi telekomunikacyjne – 30 tysiące,
- usługi pozostałe – 75 tysięcy,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 161 tysięcy złotych,
- żywność – 77 tysięcy złotych,
- delegacje – 5,9 tysiąca,
- ZFŚS – 184 tysiące złotych.

#### **10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOŹMINIE**

Na koniec 2018 roku w Ośrodku przebywało 32 uczniów, czyli o 9 mniej niż w roku poprzednim.

Budżet Ośrodka zamknął się w 2019 roku kwotą 3.292.451 złotych. To o 300 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 10,03%). Na płace z pochodnymi przeznaczono 2.707 tysięcy złotych (82,23% budżetu placówki).

Spośród wydatków pozapłacowych należy wspomnieć m.in. o :

- zakupie materiałów – 167 tysięcy złotych,
- energii – 32 tysiące złotych,
- remontach – 23 tysiące złotych,
- żywności – 100 tysięcy złotych,
- usługi – 68 tysięcy,
- telefony i Internet – 4,5 tysiąca,
- ZFŚS – 133 tysiące złotych,

## 11. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dotacjami z budżetu powiatu objęto 5 szkół niepublicznych. Wykaz wszystkich szkół i dotacja jaka została na ich działalność przeznaczona z budżetu jest przedstawiona w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania. Kwota dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim nieco spadła, co wiąże się zarówno z mniejszą kwotą wypłaconą za zdane egzaminy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jak i zaprzestaniem działalności przez jedną ze szkół (Policealne Studium Farmaceutyczne). W sumie 2019 roku z tego tytułu wypłacono 1.023.980 złotych (w roku poprzednim 1.266.448 złotych).

## 12. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – rozdziały 80146 i 85446

W rozdziałach tych umieszczono wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli. Plan wydatków na doksztalcanie i doradztwo zawodowe nauczycieli zakładał wydatki na poziomie 188.733 złotych (odpis na ten cel utworzono w wysokości 0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli). Faktycznie zrealizowano wydatki w kwocie 143.887 złotych. Stopień wykorzystania środków na doskonalenie wyniósł więc 76,24%. Z różnych form dofinansowania skorzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach wykorzystano :

- ZSP nr 1 – 10.876 złotych,
- ZSP nr 2 – 15.579 złotych,
- ZSP nr 3 – 11.979 złotych,
- ZSP Koźmin – 13.407 złotych,
- LO Krotoszyn – 14.059 złotych,
- ZSS Krotoszyn – 13.935 złotych,
- SOSW Borzęciczki – 14.588 złotych,
- SOSW Konarzew – 35.105 złotych,
- MOW Koźmin – 4.290 złotych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 10.073 złote.

## III. 12 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 7.782.943 złote (planowano 24.236.371 złotych). Bardzo niski stopień realizacji wydatków to efekt niskich wydatków na rozbudowę szpitala. W ramach tego działu ujęto następujące rozdziały :

1. **85111 – Szpitale ogólne** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.947.880 złotych, tj. 29,70% planu. Na kwotę tę składają się następujące pozycje : a/ wydatki majątkowe w formie dotacji dla SPZOZ na kwotę 282.519 złotych (pełna specyfikacja tych wydatków znajduje się w załączniku – realizacja wydatków majątkowych), b/ wydatek na rozbudowę szpitala – 6.545.546 złotych (planowano 22.761.430 złotych). Na rozbudowę wydatkowano zaledwie 28,76% planu na 2019 rok. Budowę rozpoczęto z opóźnieniem, w dodatku nie wszystkie zrealizowane na koniec roku roboty zostały zafakturowane. Niezrealizowane wydatki przeniesiono już do budżetu na 2020 rok. Termin zakończenia rozbudowy przesunięto z początku stycznia na koniec czerwca 2020 roku. Koszty osobowe związane z wynagrodzeniem doradcy Zarządu ds. rozbudowy szpitala i jego restrukturyzacji wyniosły 119.815 złotych.

2. **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - wydatki na składki zdrowotne osób nieubezpieczonych wyniosły 699.201 złotych, czyli nieco mniej niż zaplanowano (702.926 złotych). Tym niemniej potrzeby zostały zaspokojone w 100%.

3. **85195 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wydatkowano na szeroko pojętą promocję zdrowia, a także wydatki na realizację programu informatyzacji szpitali. Plan zakładał wydatki na poziomie 32.500 złotych w odniesieniu do promocji zdrowia i 108.516 złotych na informatyzację. Faktycznie wydano 31.689 złotych na promocję zdrowia oraz 104.173 złote jako dotację dla marszałka Województwa na dofinansowanie programu informatyzacji szpitali powiatowych. Zakończenie projektu informatyzacji zostało po raz kolejny przesunięte w czasie. Tym razem na 2020 rok. W zakresie promocji dofinansowano w formie dotacji w kwocie 28.443 złote działalność kilku stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia.. Propagowano idee krwiodawstwa, badania dawców szpiku, wspierano osoby niepełnosprawne, finansowano działania związane z profilaktyką chorób serca i układu krążenia. Przekazano środki także na działania profilaktyczne na rzecz walki z uzależnieniami. Oprócz dotacji finansowano także imprezy, których współorganizatorem był powiat – np. organizowano działania promujące zdrowie na festynach, dożynkach powiatowych, realizowano program profilaktyki raka gruczołu krokowego oraz badań w kierunku osteoporozy, program profilaktyki w kierunku wykrywanie chorób płuc, zakupiono nagrody dla uczestników Regionalnej Olimpiady Medycznej, wspierano osoby niepełnosprawne.

### **III. 13 POMOC SPOŁECZNA**

Łączne wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosły w 2019 roku 13.216.500 złotych, tj. 99,83% kwoty planowanej.

#### **1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – rozdział 85202**

W roku 2019 w Powiecie Krotoszyńskim, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej – w Baszkowie i w Zdunach.

##### **a/ DPS w Zdunach**

Na działalność Domu wydatkowano w 2019 roku z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego oraz z dotacji Wojewody łącznie kwotę 933.231 złotych. Ponieważ DPS w Zdunach jest prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne środki są przekazywane w formie dotacji.

Dom jest przeznaczony dla 70 wychowanków. Faktyczna liczba wychowanków w trakcie roku była zbliżona do ilości miejsc.

##### **b/ DPS w Baszkowie**

Dom o dwóch profilach przeznaczony dla osób psychicznie i somatycznie chorych jest przeznaczony łącznie dla 196 mieszkańców. Przez cały 2019 rok w Domu przebywał praktycznie niewielki nadkomplet mieszkańców (średnia roczna 198,08, w tym 14 mieszkańców na tzw starych zasadach). Średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 134,2 etatu.

Działalność Domu była finansowana z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych. Pozyskano także z Urzędu Wojewódzkiego dodatkową dotację m.in. na remont instalacji przyzywowej i telewizyjnej, wymianę zbiorników wody oraz n zakup kocy i pościeli – w kwocie 67 tysięcy złotych.

Całkowite wydatki DPS w Baszkowie wyniosły w 2019 roku 9.099.773 złote. Poważną kwotę stanowiły remonty – na ten cel wydatkowano 332 tysiące złotych (z udziałem środków Wojewody). Kwota na remonty była przeznaczona na konserwacje, przeglądy oraz drobne naprawy sprzętu, a także na wymianę instalacji

nawiewnej w kuchni oraz na zadania wymienione wcześniej współfinansowane przez Wojewodę. Wśród pozostałych wydatków bieżących należy wyszczególnić wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosły one 6.516 tysięcy złotych, co stanowi 70,52% całości wydatków.

Z ważniejszych pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić m.in.:

- zakup materiałów – 303 tysiące złotych, w tym m.in. paliwo (31 tysięcy), wyposażenie (123 tysiące), materiały do remontów (43 tysiące), środki czystości (60 tysięcy złotych), materiały biurowe i komputery (37 tysięcy), pościel (31 tysięcy złotych).

- energię – 459 tysięcy (na ogrzewanie 235 tysięcy złotych, prąd – 175 tysięcy),

- zakup leków – 107 tysięcy złotych,

- zakup żywności – 699 tysięcy złotych,

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 136 tysięcy złotych,

- delegacje – 2,6 tysiąca złotych,

- usługi telekomunikacyjne – 9,6 tysiąca złotych.

- ZFŚŚ – 181 tysięcy złotych.

Zakupiono także nową pralnicę (44 tysiące) i suszarkę (18,5 tysiąca) oraz urządzenie sprzątające (szorowarka – 13,6 tysiąca). Wydatkowano także 23 tysiące złotych na elektroniczny system dostępu do dyżurek pielęgniarskich w obu obiektach DPS.

## **2. OŚRODKI WSPARCIA – rozdział 85203**

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie**

W roku 2019 w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 40 uczestników. Wydatki na funkcjonowanie ŚDS-u wyniosły 912.632 złote. Dotacja Wojewody w pełni zabezpieczyła potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS. W wydatkach ogółem 667 tysięcy złotych to koszty płacowe (średnioroczne zatrudnienie to 10,3 etatu) – stanowi to 73,10% wszystkich kosztów.

Z wydatków pozostałych trzeba wymienić m.in. :

- zakup materiałów – 50 tysięcy,

- energię – 27 tysięcy,

- usługi telekomunikacyjne – 1,5 tysiąca,

- artykuły spożywcze – 13,5 tysięcy,

- remonty – 30 tysięcy,

- dowóz uczestników – 72 tysiące,

- czynsz – 11,5 tysiąca,

- delegacje – 3,3 tysiąca,

- szkolenia - 6,4 tysiąca,

- ZFŚŚ – 12 tysięcy złotych.

## **3. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA w Zdunach – rozdział 85205**

Wydatki na funkcjonowanie ośrodka w ramach zadań zleconych wyniosły 503.253 złote, tj. 99,99% dotacji Wojewody. Z działalności Ośrodka w trakcie roku skorzystało 67 osób. Wśród wydatków dominują oczywiście koszty płacowe. Wyniosły one 365 tysięcy złotych. To 72,51% wszystkich kosztów. Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 7 etatów.

Z innych wydatków należy wymienić :

- materiały – 76 tysięcy złotych (w tym m.in. opał 25 tysięcy, meble i wyposażenie 27 tysięcy złotych, sprzęt komputerowy 10 tysięcy złotych),

- art. spożywcze – 13 tysięcy złotych,

- delegacje – 6 tysięcy złotych,
- pozostałe usługi – 12 tysięcy,
- ZFŚS – 8 tysięcy złotych.

#### **4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – rozdział 85218**

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2019 roku rozdysponowano środki funduszu w kwocie 1.868.596 złotych, z czego 2,5%, czyli 45.575 złote to koszty obsługi administracyjnej funduszu. Środki PFRON zostały wykorzystane m.in. na:

- zakupy sprzętu ortopedycznego – 387 tysięcy złotych,
- likwidację barier architektonicznych – 77 tysięcy,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej – 1.086 tysięcy,
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 166 tysięcy,
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 27 tysięcy,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej – 55 tysięcy złotych.

Wydatki PCPR w rozdziale 85218 wyniosły 1.318.693 złote. W całości wydatków 1.063 tysiące złotych stanowiły wydatki na płace z pochodnymi. Stanowi to 80,63% całości kosztów. Wśród pozapłacowych wydatków należy wymienić m.in. :

- zakup materiałów – 48 tysięcy, w tym m.in. materiały biurowe 9,5 tysiąca, paliwo 7,7 tysiąca złotych, sprzęt komputerowy 8,8 tysięcy złotych, meble i inne wyposażenie – 13 tysięcy złotych,
- energia – 29 tysięcy,
- remonty – 8 tysięcy,
- usługi telekomunikacyjne – 13,4 tysiąca,
- delegacje – 2,5 tysiąca,
- usługi pocztowe – 17 tysięcy,
- utrzymanie czystości – 22 tysiące,
- usługi radcowskie – 16 tysięcy,
- szkolenia – 9,6 tysiąca złotych,
- ZFŚS – 22 tysiące złotych.

Wydatkowano także, w ramach wydatków majątkowych, 29 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji dotyczącej adaptacji budynku przy ul. Langiewicza w Krotoszynie.

#### **5. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – rozdział 85220**

Budżet Ośrodka wyniósł w 2019 roku 308.917 złotych. Finansowanie działalności Ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty : Krotoszyn – 77.221, Koźmin – 24.769, Kobylin – 16.027, Zduny – 2.500, Rozdrażew – 10.199 i Sulmierzyce – 5.828 złotych (razem 136.544 złote). Reszta – 172.373 złote to środki własne budżetu powiatu.

W wydatkach ogółem 275 tysięcy złotych stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 etaty). Stanowiło to 89,16% budżetu placówki.

Wśród wydatków pozapłacowych należy wymienić :

- materiały – 1,7 tysiąca złotych,
- energia – 8,6 tysiąca złotych,
- telefony – 2,4 tysiąca,
- pozostałe usługi – 9,1 tysiąca,
- czynsze – 6,3 tysiąca,

·ZFŚS – 5 tysięcy złotych.

### **III. 14 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , RODZINA– działy 853 i 855**

W obu działach łącznie wydatki wyniosły 6.659.533 złote, tj. o 87 tysięcy złotych mniej niż planowano. Główną przyczyną to niższe wykonanie wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy.

#### **1. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

W rozdziale 85311 wydatki dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, w których uczestniczą mieszkańcy naszego powiatu. Na ten cel przekazano 229.640 złotych, przy czym 42.000 złotych dotyczyło dofinansowania zakupu samochodu dla WTZ w Krotoszynie. Oprócz tego przekazano 2.011 złotych na pokrycie kosztów 1 uczestnika z Powiatu Krotoszyńskiego w WTZ w Odolanowie.

#### **2. ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wyniosły w 2019 roku 441.979 złotych.. Wszystkie wydatki zrealizowano z dotacji Wojewody.

W kwocie wydatków ogółem 281 tysięcy złotych wyniosły wydatki płacowe (3 etaty) – stanowi to 63,50% całego budżetu Zespołu. Koszty orzeczeń lekarskich wyniosły 74 tysiące złotych. Na zakup materiałów, w tym wyposażenia wydano 31 tysięcy złotych, na opłaty pocztowe 17 tysięcy złotych, na energię 11 tysięcy złotych. Na ZFŚS odpis wyniósł 5,8 tysiąca złotych.

#### **3. POWIATOWY URZĄD PRACY – rozdział 85333**

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy zamknął się w 2019 roku kwotą 2.177.758 złotych (plan 2.253.318 złotych).

W całości wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.953 tysiące złotych) stanowiły 89,69%. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 30,7 etatu.

Z pozostałych wydatków pozapłacowych należy wymienić :

·zakup materiałów – 34 tysiące złotych, w tym m.in. opał i paliwo – 16 tysięcy, materiały biurowe i prasa – 3,2 tysiąca, wyposażenie – 14 tysięcy złotych,

·sprzątanie – 24 tysiące,

·energia – 28 tysięcy ,

·remonty – 22 tysiące złotych,

·obsługa prawna – 28 tysięcy złotych,

·delegacje – 2,5 tysiąca,

·telefony – 2,2 tysiąca,

·szkolenia – 7,1 tysiąca,

·ZFŚS – 43 tysiące złotych.

Powiatowy Urząd Pracy zarządzał Funduszem Pracy. Wydatki funduszu wyniosły w 2019 roku 7,4 miliona złotych. Wg stanu na koniec 2019 roku jest zarejestrowanych 1.019 bezrobotnych (aż o 142 osób mniej niż na koniec roku poprzedniego), w czym z prawem do zasiłku 208 osób (o 31 mniej jak rok temu).

Z ogólnej kwoty wydatków funduszu najwięcej przeznaczono na :

·zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne – 2.717 tysięcy,

·refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 866 tysięcy,

·staże – 925 tysięcy,

·jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 985 tysięcy,

·roboty publiczne i prace interwencyjne – 274 tysiące,

- dodatki aktywizacyjne – 156 tysięcy,
- szkolenia bezrobotnych – 171 tysięcy,
- bony szkoleniowe – 138 tysięcy,
- bony na zasiedlenie – 126 tysięcy,
- koszty systemu informatycznego – 181 tysięcy,
- krajowy fundusz szkoleniowy – 742 tysiące,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia – 21 tysięcy złotych.

#### **4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W tym rozdziale były finansowane (z dotacji Wojewody) koszty związane z wydawaniem Karty Polaka (15.750 złotych). Ponadto w paragrafie 4560 w rozdziale 85395 wydatkowano kwotę 6.168,38 złotych, jako odsetki z tytułu opóźnienia w zwrocie niewykorzystanej dotacji otrzymanej z tytułu realizacji projektu Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim. Projekt był realizowany w latach 2017-2018.

#### **5. RODZINY ZASTĘPCZE – rozdział 85508**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.435.470 złotych i były przeznaczone m.in. na :

- wypłaty świadczeń miesięcznych dla rodzin zastępczych – 1.603.024 złote (pomocą objęto 138 dzieci),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 106 tysięcy złotych (dla 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),
- zasiłek na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 29 tysięcy (dla 4 osób),
- zagospodarowanie dla nowych rodzin (13 świadczeń) – 15 tysięcy złotych,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego (dla 3 rodzin zawodowych i 2 rodzinnych domów dziecka) – 69 tysięcy złotych,
- wynagrodzenie rodzin zawodowych (4 rodziny zawodowe, 2 rodzinne domy dziecka, 2 rodziny pomocowe) – 186 tysięcy złotych,
- świadczenia dla 14 dzieci w rodzinnym domu dziecka – 154 tysiące,
- szkolenie Pride – 12 tysięcy złotych,
- wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej - 240 tysięcy złotych,
- szkolenia – 4 tysiące złotych.

Kwotę 761.343 złote przeznaczono, w ramach zadań zleconych, dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+.

Kwotę 134.231 złotych przekazano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów umieszczenia 10 dzieci z terenu Powiatu Krotoszyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów (Ostrów, Wieruszów, Sieradz, Poznań, Bydgoszcz, Olsztyn).

#### **6. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – rozdział 85510**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 315.107 złotych (100% planu). Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 9 dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w domach dziecka w Ostrzeszowie, w Pleszewie i w Koninie – kwota 312 tysięcy złotych oraz na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia (3,1 tysiąca).

### **III. 15 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w placówkach powiatowych (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, internaty) ujęte w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza omówiono wcześniej przy analizie wydatków w dziale Oświata.

### **III. 16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**



W ramach całego działu 900 wydatkowano 152.809 złotych (68,52% planu). Wydatki w rozdziale 90019 wyniosły 11.346 złotych, co stanowiło 63,03% planu. Główną pozycją w wydatkach był abonament oraz serwis czujników powietrza, wykonanie opinii dla ujęcia wód podziemnych, a także szkolenia. W rozdziale 90026 wydatkowano 141.462 złote, co stanowiło 69,01% rocznego planu. Środki przeznaczone na usuwanie azbestu. Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetów gmin Powiatu Krotoszyńskiego.

### **III. 17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 wydatki wyniosły ogółem 99.956 złotych, (na planowane 101.000 złotych).

W ramach tej kwoty wydatkowano (rozdział 92116) 84.000 złotych na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krotoszynie.

Kwotę 15.956 złotych wydatkowano (rozdział 92195) na różnego rodzaju przedsięwzięcia z dziedziny kultury. Wśród nich wymienić można m.in. :

- organizację różnych form edukacji muzycznej – koncertów i festiwali – 7,5 tysiąca złotych,
- dofinansowanie powiatowego przeglądu zespołów folklorystycznych – 3 tysiące złotych,
- dofinansowanie zakupu strojów i instrumentów muzycznych – 5 tysięcy złotych.

### **III. 18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale 926 wydatkowano w 2019 roku kwotę 120.531 złotych, tj. o 15 tysięcy złotych mniej niż planowano.

W rozdziale 92601 ujęto wydatki na funkcjonowanie bieżące boiska Orlik przy LO w Krotoszynie. Wyniosły one 32.900 złotych, a najważniejszą pozycję w kosztach (22,7 tysiąca złotych) stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów obiektu.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 87.631 złotych. Dofinansowywano m.in. :

- organizację biegów masowych– łączne dofinansowanie 2 biegów wyniosło 2,5 tysiąca złotych,
- działalność Szkolnego Związku Sportowego – 32 tysiące,
- działalność ludowych zespołów sportowych – 6,9 tysiąca,
- wsparcie działalności innych klubów i stowarzyszeń – 14 tysięcy,
- wsparcie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 5 tysięcy,
- organizację imprez realizowanych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych – 16,5 tysięcy złotych,
- kwota około 10 tysięcy złotych została przeznaczona na dofinansowanie wielu różnych imprez sportowych organizowanych przez różne instytucje i szkoły, gdzie często Powiat był współorganizatorem, a także na promocję powiatu poprzez sport.

### **III. 19 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW**

#### **WIELOLETNICH**

1. W zakresie wydatków bieżących :

·Projekt „Akademia zawodu, praktyka i kompetencje zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Krotoszyńskiego” realizowany przez Starostwo został wprowadzony do budżetu i WPF w 2016 roku. Ostatnie wydatki związane z doradztwem zaplanowane na 2019 rok w kwocie 5.692 złote zostały poniesione zgodnie z planem. Projekt został zakończony.

·Projekt „Cyfrowy Powiat Krotoszyński” o łącznej wartości 2.710.674,00 złote. Z tej kwoty w roku 2016 wydano 215.004,00 złote, w 2017 roku 11.120,77 zł, natomiast w 2018 roku 255.788,34 złote. Środki zaplanowane na 2019 rok w kwocie 2.228.760,88 złotych zostały wydatkowane w minimalnym stopniu (10.683,78 złotych). Zakończenie zadania przesunięto na 2021 rok. W budżecie na 2020 rok nie ujęto żadnych nakładów na to zadanie.

·Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość – rozwój potencjału uczniów” na łączną kwotę 950.884,79 złotych przewidywał wydatki w latach 2018-2020. Do WPF został wprowadzony w październiku 2017 roku. W 2019 roku wydano 435.291,12 złotych (planowano 650.896,04 złotych). Na rok 2020 zaplanowano zakończenie projektu, a w budżecie ujęto kwotę 408.415,02 złote.

·Projekt Erasmus+ realizowany przez LO Krotoszyn – projekt na łączną kwotę 134.481,61 złotych będzie realizowany w latach 2018-2020. W roku 2018 wydano 9.210,74 złotych, w roku 2019 50.320,92 złote (na planowane 67.938,97 złotych). Na rok 2020 pozostało do wydatkowania 74.949,95 złotych.

·Projekt Erasmus+ (Europa czemu nie?) realizowany przez ZSP nr 1 w łącznej kwocie w latach 2018-2019, przy czym nakłady finansowe zostały poniesione tylko w 2019 roku. Wydatkowano 284.782,36 złotych (na planowane 285.689,04 złote). Projekt zakończono.

·Kolejny projekt Erasmus+ (Droga ku Europie) realizowany przez ZSP nr 1 będzie realizowany w latach 2020-2021. Na 2019 rok wydatków nie przewidziano i nie zostały poniesione.

·Remont ulicy Raszkowskiej – wartość zadania 228.700 złotych, zadanie zrealizowano w 2019 roku.

2. W zakresie wydatków majątkowych :

·Projekt „Cyfrowy Powiat Krotoszyński” o łącznej wartości 415.986 złotych. Na rok 2016 zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 22.140 złotych. Wydatków w 2017 roku nie poniesiono. W 2018 roku wydano na ten cel 191.627,00 złotych. Na 2019 rok planowano wydatkowanie 202.219 złotych. Wydano 199.833,21 złotych. Projekt Cyfrowy Powiat Krotoszyński w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania został zrealizowany.

·Informatyzacja szpitala – projekt opiewa (po zmianach) na kwotę 378.215,52 złote, z czego w 2018 roku planowano wydatkowanie 32.490,90 złotych, a faktycznie wydano 26.696,12 złotych. W 2019 roku planowano wydanie 108.515,14 złotych, wydano 104.172,88 złotych. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 247.346,52 złote. Zadanie powinno zostać zakończone w 2020 roku.

·Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020 na łączną kwotę 24.998.700 złotych. Na 2019 rok planowano wydanie 22.761.429,70 złotych, wydatkowano zaledwie 6.545.545,61 złotych. Niezrealizowane nakłady przesunięto do budżetu 2020 roku. W budżecie na 2020 rok zaplanowano 16.295.884,09 złotych. Zadanie powinno zostać zakończone w 2020 roku.

·Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice-Raszewy-Pasierby – wydatki będą poniesione w latach 2020-2021. W 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków (zgodnie z planem).

·Przebudowa drogi powiatowej w Benicach – wydatki są planowane na 2020 rok. W roku 2019 nie poniesiono żadnych nakładów.

#### **IV. WYNIK FINANSOWY**

Jak przedstawiono w II i III punkcie sprawozdania dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku wyniosły odpowiednio :

- dochody – 99.280.119,30 złotych (na planowane 99.956.698,32 złotych),

- wydatki – 100.237.971,48 złotych (na planowane 122.490.673,66 złotych).

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła -957.852,18 złotych. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy roku 2019. Planowano natomiast deficyt w wysokości 22.533.975,34 złotych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 6.918.416,37 złotych (planowano 2.944.837,44 złote). Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2019 roku wyniosły 18.319.879,77 złotych i kwota ta posłuży do pokrycia deficytu roku 2020.

Powiat Krotoszyński w trakcie 2019 roku wyemitował w BGK obligacje na kwotę 3.000.000,00 złotych. Będą one wykupywane w latach 2020-2029.

Rok 2019 był drugim rokiem karencji w spłacie zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i obligacji.

Zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji na koniec 2019 roku wyniosło 16.750.000 złotych, a z tytułu pożyczki Jessica II 16.000.000,00 złotych. Łączne zadłużenie powiatu sięgnęło poziomu 32.750.000,00 złotych.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2019 rok przedstawia się następująco :

**DOCHODY 2019 – 99.280.119,30 zł,**

**WYDATKI 2019 – 100.237.971,48 zł,**

**DEFICYT BUDŻETOWY 2019 – - 957.852,18 zł,**

**PRZYCHODY 2019 – 19.277.731,95 zł ( w tym wolne środki z 2018 roku 16.277.731,95 złotych),**

**ROZCHODY 2019 – 0 zł,**

**WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM 2019 (mogą posłużyć do sfinansowania deficytu w 2020 roku) – 18.319.879,77 zł.**

## V. PODSUMOWANIE

*Z punktu widzenia finansowego rok 2019 przypomina nieco rok poprzedni. Planowano wysoki deficyt, natomiast z uwagi na niższe zaangażowanie finansowe przy rozbudowie szpitala strata finansowa była minimalna, a kwota wolnych środków na rok 2020 rekordowa. Środki te będą wykorzystane w roku 2020 na dokończenie szpitalnej inwestycji, a także pomogą w spłacie zadłużenia, gdyż w 2020 roku rozpoczynamy ponownie spłatę pożyczek i wykup obligacji.*

*Zadłużenie Powiatu wzrosło do kwoty 32.750.000 złotych i wzrośnie jeszcze w roku 2020 do poziomu 34.654.110 złotych. Stanie się tak dlatego, iż w roku 2020 zaciągniemy drugą transzę pożyczki Jessica II w kwocie 4.000.000,00 milionów złotych, a jednocześnie dokonamy spłat pożyczek i obligacji w kwocie 2.095.890,40 zł.*

*Rok 2019 był też rokiem całkiem wysokich wydatków inwestycyjnych. Na inwestycje wydaliśmy 14 milionów złotych – blisko 6,5 miliona złotych przeznaczono na drogi - ul. Floriańska w Koźminie Wlkp. – z udziałem pieniędzy powiatu i gminy Koźmin, ulica Chwaliszewska w Krotoszynie (środki powiatu i gminy), ulica Klemczaka (powiat i gmina), ścieżka pieszo-rowerowa Dziełlice-Rozdrażew (powiat, gmina Rozdrażew i FDS), ścieżka w Konarzewie (powiat i gmina Zduny), ulica Kobierska (powiat i gmina Krotoszyn). Jak widać sporo inwestycji i remontów udało się zrealizować dzięki pomocy gmin. Łącznie na te cele pozyskano z gmin blisko 3,6 miliona złotych.*

*Na rozbudowę szpitala wydatkowano 6,5 miliona złotych, choć plan zakładał blisko 23 miliony i zakończenie inwestycji. Opóźnienia wynikające przede wszystkim z błędów projektowych powodują, że zakończenie inwestycji przesunięto na połowę 2020 roku.*

*Na dofinansowanie sprzętu dla policji i straży wydatkowano 49 tysięcy złotych. Na inwestycje w domach pomocy społecznej wydatkowano 268 tysięcy złotych (współudział środków Wojewody).*

*Bieżące funkcjonowanie powiatu we wszystkich sferach działalności, czy to oświata, czy bezpieczeństwo publiczne, czy pomoc społeczna, czy utrzymanie dróg, odbywało się bez większych zakłóceń.*

*Niewiadomą będzie sprawa finansów oświaty. Podwójny nabór do pierwszych klas w szkołach ponadpodstawowych zwiększył ilość uczniów, także subwencji oświatowej. Ale jednocześnie znacząco wzrosły koszty funkcjonowania szkół. Jaki będzie bilans w perspektywie najbliższych lat nie wiadomo, ale trudno się spodziewać, iż skala dofinansowania oświaty się zmniejszy, raczej trzeba mieć świadomość, iż konieczne nakłady z dochodów własnych na ten cel wzrosną.*

*Po dwóch latach dodatniego wyniku finansowego (w 2016 i 2017 roku) w 2018 roku SPZOZ odnotował stratę finansową. Podobnie w roku 2019. Sytuacja finansowa szpitala staje się dramatyczna. Jeśli w sposób istotny nie zwiększy się finansowanie szpitala (bez nakładania dodatkowych zobowiązań) to począwszy od roku 2020 zaistnieje konieczność dopłacania do bieżącej działalności szpitala poprzez powiat.*

***Mimo wielu problemów, zwłaszcza w tych dwóch dziedzinach, uważamy, iż rok 2019 był rokiem dobrym dla samorządu powiatowego we wszystkich sferach jego działalności, a zadania nałożone na powiat były w sposób rzetelny realizowane.***

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu

(-) Stanisław Szczotka

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### WYKONANIE DOCHODÓW 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Dochody/Plan
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	5
020	02001	2460	35 000,00	32 988,82	94,25%
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>35 000,00</b>	<b>32 988,82</b>	<b>94,25%</b>
600	60014	0630	0,00	940,00	x
600	60014	0690	270 000,00	346 718,12	128,41%
600	60014	0870	0,00	19,20	x
600	60014	0910	0,00	174,97	x
600	60014	0920	2 000,00	5 275,38	263,77%
600	60014	0970	300,00	881,85	293,95%
600	60014	2710	923 344,74	937 679,83	101,55%
600	60014	6300	2 676 409,95	2 628 371,67	98,21%
600	60014	6350	349 416,00	1 322 279,00	378,43%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>4 221 470,69</b>	<b>5 242 340,02</b>	<b>124,18%</b>
600	60095	0640	11,60	11,60	100,00%
600	60095	0690	16 000,00	27241,40	170,26%
600	60095	0870	740,00	740,00	100,00%
600	60095	0920	0,00	0,52	x
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>16 751,60</b>	<b>27993,52</b>	<b>167,11%</b>
700	70005	0470	23 479,00	23 479,17	100,00%
700	70005	0750	232 593,00	240 716,03	103,49%
700	70005	0770	555 500,00	555 500,00	100,00%
700	70005	0920	60,09	23,50	39,11%
700	70005	2110	296 742,00	257 581,57	86,80%
700	70005	2360	447 500,00	439 497,23	98,21%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>1 555 874,09</b>	<b>1 516 797,50</b>	<b>97,49%</b>
710	71012	0690	650 000,00	740 702,00	113,95%
710	71012	0950	6 055,00	6 055,29	100,00%
710	71012	0970	0,00	196 800,00	x
710	71012	2057	1 894 446,76	9 081,21	0,48%
710	71012	2110	142 400,00	142 400,00	100,00%
710	71012	6257	334 769,09	332 672,13	99,37%
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>3 027 670,85</b>	<b>1 427 710,63</b>	<b>47,16%</b>
710	71015	0920	400,00	346,92	86,73%
710	71015	2110	483 921,00	478 922,18	98,97%
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>484 321,00</b>	<b>479 269,10</b>	<b>98,96%</b>
750	75011	2110	161 773,00	161 773,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>161 773,00</b>	<b>161 773,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75020	0830	20 000,00	16 556,15	82,78%
750	75020	0920	200 000,00	273 432,85	136,72%
750	75020	0940	18 500,00	18 532,13	100,17%
750	75020	0950	7 970,00	9 228,37	115,79%
750	75020	0970	7 500,00	9 056,94	120,76%

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### WYKONANIE DOCHODÓW 2019 ROKU

750	75020	2057	127 953,41	0,00	0,00%
750	75020	6257	305 158,45	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>687 081,86</b>	<b>326 806,44</b>	<b>47,56%</b>
750	75045	2110	31 371,80	31 371,80	100,00%
750	75045	2120	3 880,00	3 880,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>35 251,80</b>	<b>35 251,80</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	0940	376,00	376,53	100,14%
752	75212	2110	3 700,00	3 299,99	89,19%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>4 076,00</b>	<b>3 676,52</b>	<b>90,20%</b>
752	75295	2110	34 232,00	34 232,00	100,00%
<b>752</b>	<b>75295</b>		<b>34 232,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75411	0920	1 200,00	1 195,89	99,66%
754	75411	0970	1 170,00	1 237,00	105,73%
754	75411	2110	4 494 269,00	4 494 255,58	100,00%
754	75411	2360	30,00	248,67	828,90%
754	75411	2440	78 950,00	78 110,00	98,94%
754	75411	6260	14 200,00	14 200,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>4 589 819,00</b>	<b>4 589 247,14</b>	<b>99,99%</b>
755	75515	2110	198 000,00	182 777,73	92,31%
755	75515	2360	0,00	17,95	x
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>198 000,00</b>	<b>182 795,68</b>	<b>92,32%</b>
756	75618	0420	2 150 000,00	2 303 723,80	107,15%
756	75618	0460	3 000,00	3 000,00	100,00%
756	75618	0490	280 000,00	308 052,14	110,02%
756	75618	0590	35 000,00	22 853,75	65,30%
756	75618	0650	220 000,00	194 900,00	88,59%
756	75618	0690	10 000,00	10 788,00	107,88%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>2 698 000,00</b>	<b>2 843 317,69</b>	<b>105,39%</b>
756	75622	0010	17 151 629,00	17 313 737,00	100,95%
756	75622	0020	1 350 000,00	1 429 863,00	105,92%
<b>756</b>	<b>75622</b>		<b>18 501 629,00</b>	<b>18 743 600,00</b>	<b>101,31%</b>
758	75801	2920	39 204 179,00	39 204 179,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>39 204 179,00</b>	<b>39 204 179,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802	2760	117 539,00	117 539,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>117 539,00</b>	<b>117 539,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75803	2920	4 287 812,00	4 287 812,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75803</b>		<b>4 287 812,00</b>	<b>4 287 812,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75832	2920	2 204 618,00	2 204 618,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75832</b>		<b>2 204 618,00</b>	<b>2 204 618,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80102	0690	18,00	0,00	0,00%
801	80102	0920	300,00	346,87	115,62%
801	80102	0960	24 000,00	24 000,00	100,00%

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### WYKONANIE DOCHODÓW 2019 ROKU

801	80102	0970	800,00	1 006,66	125,83%
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>25 118,00</b>	<b>25 353,53</b>	<b>100,94%</b>
801	80115	0610	950,00	1 014,00	106,74%
801	80115	0690	357,00	279,00	78,15%
801	80115	0830	47 454,00	29 526,87	62,22%
801	80115	0870	30,00	0,00	0,00%
801	80115	0920	1 380,00	1 180,93	85,57%
801	80115	0940	0,00	3 243,02	x
801	80115	0950	5 961,83	0,00	0,00%
801	80115	0960	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80115	0970	4 640,00	5 212,55	112,34%
801	80115	6207	1 149 061,57	1 149 061,57	100,00%
<b>801</b>	<b>80115</b>		<b>1 213 334,40</b>	<b>1 193 017,94</b>	<b>98,33%</b>
801	80120	0610	210,00	234,00	111,43%
801	80120	0690	100,00	135,00	135,00%
801	80120	0830	6 000,00	5 810,98	96,85%
801	80120	0870	257,00	256,10	99,65%
801	80120	0900	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80120	0920	1 000,00	946,96	94,70%
801	80120	0950	0,00	400,00	x
801	80120	0970	800,00	1 367,85	170,98%
801	80120	2910	59 500,00	59 509,45	100,02%
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>69 367,00</b>	<b>70 160,34</b>	<b>101,14%</b>
801	80130	0610	1 000,00	832,00	83,20%
801	80130	0640	11,60	11,60	100,00%
801	80130	0690	500,00	126,00	25,20%
801	80130	0900	1 854,00	1 854,00	100,00%
801	80130	0920	800,00	530,78	66,35%
801	80130	0950	7 149,76	3 708,00	51,86%
801	80130	0960	2 616,00	2 616,00	100,00%
801	80130	0970	1 400,00	1 224,85	87,49%
801	80130	2057	5 375,78	4 998,00	92,97%
801	80130	2059	316,22	294,00	92,97%
801	80130	2910	16 068,00	16 068,47	100,00%
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>37 091,36</b>	<b>32 263,70</b>	<b>86,98%</b>
801	80140	0830	12 206,00	12 205,95	100,00%
<b>801</b>	<b>80140</b>		<b>12 206,00</b>	<b>12 205,95</b>	<b>100,00%</b>
801	80148	0640	24,00	0,00	0,00%
801	80148	0690	12 020,00	14 875,9	123,76%
801	80148	0830	261 685,00	257 333,08	98,34%
801	80148	0920	1 525,00	236,25	15,49%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>275 254,00</b>	<b>272 445,23</b>	<b>98,98%</b>
801	80153	2110	32 523,95	21 734,40	66,83%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>32 523,95</b>	<b>21 734,40</b>	<b>66,83%</b>
801	80195	0970	80 000,00	69 099,50	86,37%
801	80195	2001	442 268,59	385 130,78	87,08%
801	80195	2057	526 392,00	558 488,96	106,10%

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### WYKONANIE DOCHODÓW 2019 ROKU

801	80195	2120	600,00	600,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>1 049 260,59</b>	<b>1 013 319,24</b>	<b>96,57%</b>
851	85156	2110	702 926,00	699 201,36	99,47%
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>702 926,00</b>	<b>699 201,36</b>	<b>99,47%</b>
852	85202	0830	8 068 884,00	8 097 396,29	100,35%
852	85202	0870	75,00	75,60	100,80%
852	85202	0920	300,00	413,92	137,97%
852	85202	0940	1 500,00	1 502,35	100,16%
852	85202	0970	7 650,00	7 767,36	101,53%
852	85202	2130	1 277 591,00	1 277 095,00	99,96%
852	85202	6430	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>9 452 000,00</b>	<b>9 480 250,52</b>	<b>100,30%</b>
852	85203	0920	400,00	671,86	167,97%
852	85203	2110	913 992,33	912 632,33	99,85%
852	85203	2360	500,00	738,94	147,79%
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>914 892,33</b>	<b>914 043,13</b>	<b>99,91%</b>
852	85205	2110	503 322,00	503 253,46	99,99%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>503 322,00</b>	<b>503 253,46</b>	<b>99,99%</b>
852	85218	0750	11 548,00	11 889,85	102,96%
852	85218	0920	5 500,00	5 338,33	97,06%
852	85218	0940	3 963,00	3 962,81	100,00%
852	85218	2130	4 705,00	4 565,86	97,04%
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>25 716,00</b>	<b>25 756,85</b>	<b>100,16%</b>
852	85220	0690	4 388,00	4 034,12	91,94%
852	85220	2130	6 000,00	6 000,00	100,00%
852	85220	2710	138 244,00	136 544,00	98,77%
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>148 632,00</b>	<b>146 578,12</b>	<b>98,62%</b>
853	85311	2320	2 011,00	2 011,00	100,00%
853	85311	2710	66 000,00	66 000,00	100,00%
853	85311	6300	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>92 011,00</b>	<b>92 011,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85321	2110	443 300,00	441 978,73	99,70%
853	85321	2360	356,80	490,05	137,35%
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>443 656,80</b>	<b>442 468,78</b>	<b>99,73%</b>
853	85322	2690	231 600,00	231 600,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85322</b>		<b>231 600,00</b>	<b>231 600,00</b>	<b>100,00%</b>
853	85324	0970	58 112,00	58 094,48	99,97%
<b>853</b>	<b>85324</b>		<b>58 112,00</b>	<b>58 094,48</b>	<b>99,97%</b>
853	85333	0620	10 000,00	12 810,00	128,10%
853	85333	0690	48 000,00	33 405,00	69,59%
853	85333	0920	500,00	180,09	36,02%
853	85333	0950	2 520,00	2 515,48	99,82%
853	85333	0970	600,00	443,89	73,98%



Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### WYKONANIE DOCHODÓW 2019 ROKU

<b>853</b>	<b>85333</b>		61 620,00	49 354,46	80,09%
853	85395	2057	0,00	1 302,71	x
853	85395	2110	15 750,00	15 750,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>		15 750,00	17 052,71	108,27%
854	85403	0610	26,00	26,00	100,00%
854	85403	0690	18,00	44,00	244,44%
854	85403	0830	80 000,00	77 187,77	96,48%
854	85403	0920	750,00	578,32	77,11%
854	85403	0940	167,00	1 466,81	878,33%
854	85403	0950	3 494,00	0,00	0,00%
854	85403	0970	54 198,00	52 848,03	97,51%
<b>854</b>	<b>85403</b>		138 653,00	132 150,93	95,31%
854	85406	0920	300,00	322,76	107,59%
854	85406	0940	1 301,00	1 300,53	99,96%
854	85406	0960	8 260,00	8 258,20	99,98%
854	85406	0970	250,00	261,00	104,40%
<b>854</b>	<b>85406</b>		10 111,00	10 142,49	100,31%
854	85410	0830	16 085,00	18 570,00	115,45%
854	85410	0920	2,00	0,78	39,00%
<b>854</b>	<b>85410</b>		16 087,00	18 570,78	115,44%
854	85417	0830	70 000,00	62 873,13	89,82%
<b>854</b>	<b>85417</b>		70 000,00	62 873,13	89,82%
854	85420	0610	78,00	104,00	133,33%
854	85420	0690	9,00	9,00	100,00%
854	85420	0830	6 500,00	6 786,72	104,41%
854	85420	0920	20,00	13,01	65,05%
854	85420	0970	450,00	560,00	124,44%
<b>854</b>	<b>85420</b>		7 057,00	7 472,73	105,89%
855	85504	2110	37 906,00	35 650,00	94,05%
<b>855</b>	<b>85504</b>		37 906,00	35 650,00	94,05%
855	85508	0830	1 010 256,00	1 035 474,42	102,50%
855	85508	0920	0,00	1,42	x
855	85508	0940	136,00	135,74	99,81%
855	85508	2130	104 984,00	104 984,00	100,00%
855	85508	2160	762 623,00	761 343,04	99,83%
<b>855</b>	<b>85508</b>		1 877 999,00	1 901 938,62	101,27%
855	85510	0830	146 393,00	146 344,72	99,97%
<b>855</b>	<b>85510</b>		146 393,00	146 344,72	99,97%
900	90019	0570	3 000,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	70 000,00	72 115,52	103,02%
900	90019	0940	0,00	343,02	x
900	90019	0950	0,00	91,20	x
<b>900</b>	<b>90019</b>		73 000,00	72 549,74	99,38%

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok

### WYKONANIE DOCHODÓW 2019 ROKU

900	90026	0970	0,00	2 001,74	x
900	90026	2710	150 000,00	128 311,36	85,54%
<b>900</b>	<b>90026</b>		150 000,00	130 313,10	86,88%
<b>Razem dział</b>					
		020	35 000,00	32 988,82	94,25%
<b>Razem dział</b>					
		600	4 238 222,29	5270333,54	124,35%
<b>Razem dział</b>					
		700	1 555 874,09	1 516 797,50	97,49%
<b>Razem dział</b>					
		710	3 511 991,85	1 906 979,73	54,30%
<b>Razem dział</b>					
		750	884 106,66	523 831,24	59,25%
<b>Razem dział</b>					
		752	38 308,00	37 908,52	98,96%
<b>Razem dział</b>					
		754	4 589 819,00	4 589 247,14	99,99%
<b>Razem dział</b>					
		755	198 000,00	182 795,68	92,32%
<b>Razem dział</b>					
		756	21 199 629,00	21 586 917,69	101,83%
<b>Razem dział</b>					
		758	45 814 148,00	45 814 148,00	100,00%
<b>Razem dział</b>					
		801	2 714 155,30	2 640 500,33	97,29%
<b>Razem dział</b>					
		851	702 926,00	699 201,36	99,47%
<b>Razem dział</b>					
		852	11 044 562,33	11 069 882,08	100,23%
<b>Razem dział</b>					
		853	902 749,80	890 581,43	98,65%
<b>Razem dział</b>					
		854	241 908,00	231 210,06	95,58%
<b>Razem dział</b>					
		855	2 062 298,00	2 083 933,34	101,05%
<b>Razem dział</b>					
		900	223 000,00	202 862,84	90,97%
<b>RAZEM</b>			<b>99 956 698,32</b>	<b>99 280 119,30</b>	<b>99,32%</b>
w tym :					
dochody bieżące			94 451 081,26	93 156 944,03	98,63%
dochody majątkowe			5 505 617,06	6 123 175,27	111,22%

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

**WYKORZYSTANIE DOTACJI  
I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	§ dotacji i pomocy finansowej	dotacje planowane	dotacje przekazane	dotacje niewykorzystane lub do wykorzystania w roku następnym	dotacje faktycznie zrealizowane
Drogi publiczne i powiatowe (60014)	2710	923 344,74	958 164,74	132 984,91	825 179,83
	6300	2 676 409,95	2 841 366,95	213 027,28	2 628 371,67
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	6350	349 416,00	1 322 279,00	972 863,00	349 416,00
	2110	296 742,00	296 742,00	39 180,43	257 561,57
Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	2057	1 894 446,76	9 081,21	0,00	9 081,21
	2110	142 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00
Nadzór budowlany (71015)	6257	334 789,09	332 672,13	0,00	332 672,13
Urzędy wojewódzkie (75011)	2110	483 921,00	483 921,00	4 996,82	478 922,18
Starostwo Powiatowe (75020)	2110	161 773,00	161 773,00	0,00	161 773,00
	2057	127 953,41	0,00	0,00	0,00
	6257	305 158,45	0,00	0,00	0,00
Kwalifikacja wojskowa (75045)	2110	31 371,80	34 650,00	3 278,20	31 371,80
Pozostałe wydatki obronne (75212)	2120	3 880,00	4 000,00	120,00	3 880,00
Pozostała działalność (75295)	2110	3 700,00	3 700,00	400,01	3 299,99
	2110	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00
Komendy powiatowe straży pożarnej (75411)	2110	4 494 269,00	4 494 269,00	13,42	4 494 255,58
	2440	78 950,00	78 110,00	0,00	78 110,00
Nieopłacona pomoc prawna (75515)	6260	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00
Technika (80115)	2110	198 000,00	198 000,00	15 222,27	182 777,73
Szkoły zawodowe (80130)	6207	1 149 061,57	1 149 061,57	0,00	1 149 061,57
	2057	5 375,78	4 996,00	0,00	4 996,00
	2059	316,22	294,00	0,00	294,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	2110	32 523,95	32 523,95	10 769,55	21 734,40
Pozostała działalność (80195)	2001	442 288,59	385 130,78	385 130,78	0,00
	2057	526 392,00	558 488,96	123 750,26	434 738,70
	2120	600,00	600,00	0,00	600,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85156)	2110	702 926,00	699 864,00	662,64	699 201,36
Domy pomocy społecznej (85202)	2130	1 277 581,00	1 277 095,00	0,00	1 277 095,00
Ośrodki wsparcia (85203)	6430	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	2110	913 992,33	913 992,33	1 360,00	912 632,33
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie (85218)	2110	503 322,00	503 322,00	66,54	503 253,46
Ośrodki interwencji kryzysowej (85220)	2130	4 705,00	4 705,00	139,14	4 565,86
	2130	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	2710	136 244,00	136 544,00	0,00	136 544,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	2320	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00
	2710	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)	6300	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	2110	443 300,00	443 300,00	1 321,27	441 978,73
Pozostała działalność - (85395)	2110	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00
	2057	0,00	1 302,71	0,00	1 302,71
Wspieranie rodziny (85504)	2110	37 906,00	37 906,00	2 256,00	35 650,00
Rodziny zastępcze (85508)	2130	104 984,00	104 984,00	0,00	104 984,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	2160	762 623,00	762 621,00	1 277,96	761 343,04
	2710	150 000,00	150 000,00	21 688,64	128 311,36
<b>RAZEM</b>		<b>20 176 829,64</b>	<b>18 786 087,33</b>	<b>1 930 513,12</b>	<b>16 855 574,21</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

**STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU  
W LATACH 2015-2019**

Dochody	2015		2016		2017		2018		2019		2019/2018
Dotacje z budżetu państwa	12 869 956	15,33%	9 934 832	12,22%	10 796 580	12,46%	12 380 586	13,05%	10 671 282	10,75%	86,19%
Pozostałe dotacje	1 745 585	2,08%	712 149	0,88%	5 017 674	5,80%	7 749 556	8,17%	7 778 536	7,83%	100,37%
Subwencja oświatowa	36 756 262	43,78%	35 558 767	43,74%	34 790 642	40,18%	35 995 874	37,93%	39 204 179	39,49%	108,91%
Subwencja wyrównawcza	3 790 162	4,51%	4 061 942	5,00%	3 376 054	3,90%	3 586 865	3,78%	4 287 812	4,32%	119,54%
Subwencja równoważąca	2 337 051	2,78%	2 131 959	2,62%	2 793 548	3,23%	2 517 716	2,65%	2 204 618	2,22%	87,56%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	35 493	0,04%	35 538	0,04%	67 891	0,08%	100 969	0,11%	117 539	0,12%	116,41%
Dochody własne	26 429 122	31,48%	28 860 269	35,50%	29 749 374	34,36%	32 572 711	34,32%	35 016 153	35,27%	107,50%
<b>RAZEM</b>	<b>83 963 632</b>	<b>103,28%</b>	<b>81 295 456</b>	<b>100,00%</b>	<b>86 581 763</b>	<b>91,23%</b>	<b>94 904 277</b>	<b>100,00%</b>	<b>99 280 119</b>	<b>100,00%</b>	<b>104,61%</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

**DOCHODY WŁASNE POWIATU  
W LATACH 2015-2019**

Dochody	2015		2016		2017		2018		2019		2019/2018
Czynsze za wynajem lokali	318 058	1,20%	313 539	1,00%	367 053	1,23%	321 289	0,99%	252 606	0,72%	78,62%
Odpłatność za pobyt w DPS	6 464 324	24,46%	7 092 392	24,57%	7 411 088	24,91%	7 521 092	23,09%	8 097 396	23,12%	107,66%
Dochody szkół (poza wynajmem lokali, sprzedażą mienia i odsetkami)	680 743	2,58%	632 483	2,19%	714 596	2,40%	668 034	2,05%	664 340	1,90%	99,45%
Środki na obsługę PFRON	57 547	0,22%	48 164	0,17%	47 662	0,16%	55 892	0,17%	58 094	0,17%	103,94%
Udział powiatu w PIT	12 157 434	46,00%	13 031 590	45,15%	14 062 786	47,27%	15 918 303	48,87%	17 313 737	49,45%	108,77%
Udział powiatu w CIT	896 610	3,39%	1 070 735	3,71%	906 780	3,05%	1 389 477	4,27%	1 429 863	4,08%	102,91%
Opłaty komunikacyjne-parking	2 463 224	9,32%	2 748 467	9,52%	2 665 972	8,96%	2 700 259	8,29%	2 843 318	8,12%	105,30%
Odsetki od rachunków bankowych	71 088	0,27%	77 443	0,27%	59 866	0,20%	191 732	0,59%	291 037	0,83%	151,79%
Wpływy ze sprzedaży mienia	194 980	0,74%	566 073	1,96%	381 408	1,28%	302 182	0,93%	556 591	1,59%	184,19%
Pozostałe dochody własne	3 125 074	11,82%	3 279 383	11,36%	3 132 182	10,53%	3 504 451	10,78%	3 509 171	10,02%	100,13%
<b>RAZEM</b>	<b>26 429 122</b>	<b>91,58%</b>	<b>28 860 268</b>	<b>97,01%</b>	<b>29 749 374</b>	<b>91,33%</b>	<b>32 572 711</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 016 153</b>	<b>100,00%</b>	<b>107,60%</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

**DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
W LATACH 2015-2019**

Szkola	2015	2016	2017	2018	2019	Razem
ZSP nr 1	151 770	76 689	133 691	122 343	105 140	860 374
ZSP nr 2	5 251	1 119	6 934	18 844	4 625	55 513
ZSP nr 3	3 266	3 602	8 608	8 296	4 799	32 788
LO Krotoszyn	44 288	87 900	98 711	88 844	77 047	467 498
LO Koźmin	395	537	0	0	0	5 027
Poradnia	9 174	309	256	224	9 820	42 813
ZSP Koźmin	91 835	112 096	85 016	67 062	78 381	802 214
ZSS Krotoszyn	39 794	38 113	39 091	42 994	42 011	286 067
SOSW Konarzew	184 013	146 702	146 537	163 571	163 794	1 030 182
SOSW Borzęciczki	128 607	138 575	165 233	128 819	155 209	991 376
MOW Koźmin	22 351	18 202	21 588	21 368	23 514	132 339
dochody szkół razem	680 743	623 844	705 665	662 365	664 340	4 706 190
inne dochody oświatowe	475 643	103 567	375 825	599 923	2 202 959	4 799 958
<b>RAZEM</b>	<b>1 156 385</b>	<b>727 411</b>	<b>1 081 490</b>	<b>1 262 288</b>	<b>2 867 299</b>	<b>9 506 147</b>

Załącznik nr 6  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA  
W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Rozdział	Dochód wykonany	Dochód powiatu	Odprowadzono do budżetu państwa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 811 804	439 497	1 372 307
Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	4 973	249	4 725
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	359	18	341
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	14 779	739	14 040
Zespół ds. opzekaania o niepełnosprawności	85321	9 801	490	9 311
<b>RAZEM</b>		<b>1 841 716</b>	<b>440 993</b>	<b>1 400 723</b>





Załącznik nr 7  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

2

Dot.	Kosztów	Tytuł	Plan				Wykonanie				Wykonanie/plan			
			Wzrost	Zmniejsz.	Plan- suma	Ogółem	Wzrost	Zmniejsz.	Plan- suma	Ogółem	Wzrost	Zmniejsz.	Plan- suma	Ogółem
8112		Realizacja zadań wymagających skierowania specjalnej organizacji ruchu i obsługi pracy kierowców i motocykli w grupach, kolumnach, szeregach, pasach, pasach prowadzących w skrajnych częściach jezdni, pasach odwróconych, torach, skrajnych pasach jezdni	340 130,00	0,00	0,00	340 130,00	339 528,24	0,00	0,00	339 528,24	97,22%	x	x	97,22%
8113		Zapewnienie udziału pracowników do bezpłatnego transportu do podjazdów, materiałów eksploatacyjnych	0,00	37 523,95	0,00	37 523,95	0,00	21 734,40	0,00	21 734,40	x	58,02%	x	58,02%
8115		Pracownia diagnostyki	1 530 808,30	0,00	800,00	1 531 708,30	1 204 412,30	0,00	600,00	1 205 012,30	78,69%	x	100,00%	78,71%
821		Ochrona zdrowia	27 532 644,84	752 826,89	8,89	28 293 378,62	7 963 741,82	889 225,36	8,89	7 782 943,28	27,92%	98,47%	x	27,91%
8211		Opieka ogólna	23 282 429,70	0,00	0,00	23 282 429,70	6 947 100,77	0,00	0,00	6 947 100,77	29,79%	x	x	29,79%
8212		Skutki na ubezpieczeniu zdrowym oraz świadczenia dla osób niepełnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	0,00	702 826,20	0,00	702 826,20	0,00	699 201,36	0,00	699 201,36	x	99,47%	x	99,47%
8213		Pracownia diagnostyki	541 215,14	0,00	0,00	541 215,14	135 801,85	0,00	0,00	135 801,85	25,09%	x	x	25,09%
822		Planow. szpitalna	11 422 136,84	4 457 354,22	0,00	15 879 491,06	11 890 814,89	1 418 896,79	0,00	13 219 808,48	83,92%	85,89%	x	84,03%
8221		Opieka zdrowotna	12 187 109,30	0,00	0,00	12 187 109,30	12 172 004,14	0,00	0,00	12 172 004,14	99,89%	x	x	99,89%
8222		Opieka zdrowotna	0,00	913 902,33	0,00	913 902,33	0,00	912 892,33	0,00	912 892,33	x	99,99%	x	99,99%
8223		Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	0,00	543 501,90	0,00	543 501,90	0,00	503 203,48	0,00	503 203,48	x	92,60%	x	92,60%
8224		Planow. szpitalna	1 235 027,54	0,00	0,00	1 235 027,54	1 218 800,48	0,00	0,00	1 218 800,48	98,69%	x	x	98,69%
8225		Planow. szpitalna	308 909,30	0,00	0,00	308 909,30	308 917,07	0,00	0,00	308 917,07	99,99%	x	x	99,99%
823		Pracownia diagnostyki w zakresie zdrowia publicznego	2 451 749,88	459 590,88	8,89	2 911 340,76	2 415 077,80	407 228,73	0,00	2 415 077,80	96,87%	89,71%	x	97,24%
8231		Pracownia diagnostyki w zakresie zdrowia publicznego	231 821,00	0,00	0,00	231 821,00	231 821,00	0,00	0,00	231 821,00	100,00%	x	x	100,00%
8232		Zagrożenia dla zdrowia publicznego i epidemiologiczne	0,00	443 300,00	0,00	443 300,00	0,00	441 878,73	0,00	441 878,73	x	99,70%	x	99,70%
8233		Planow. szpitalna	2 220 318,88	0,00	0,00	2 220 318,88	2 173 256,42	0,00	0,00	2 173 256,42	98,05%	x	x	98,05%
8234		Pracownia diagnostyki	6 200,00	15 290,88	0,00	21 490,88	6 409,38	15 732,00	0,00	22 141,38	98,40%	100,00%	x	99,80%
824		Substancje czynne wytworzone	8 821 428,85	8,89	8,89	8 830 317,74	7 827 824,87	8,89	8,89	7 836 733,76	88,76%	x	x	88,76%
8241		Substancje czynne wytworzone	171 509,00	0,00	0,00	171 509,00	166 942,21	0,00	0,00	166 942,21	97,31%	x	x	97,31%
8242		Substancje czynne wytworzone	3 965 815,85	0,00	0,00	3 965 815,85	2 522 961,81	0,00	0,00	2 522 961,81	63,63%	x	x	63,63%
8243		Substancje czynne wytworzone	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 414 459,74	0,00	0,00	1 414 459,74	98,57%	x	x	98,57%
8244		Substancje czynne wytworzone	268 854,00	0,00	0,00	268 854,00	260 177,55	0,00	0,00	260 177,55	96,92%	x	x	96,92%
8245		Substancje czynne wytworzone	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 995,00	0,00	0,00	19 995,00	99,98%	x	x	99,98%
8246		Substancje czynne wytworzone	105 476,00	0,00	0,00	105 476,00	93 017,26	0,00	0,00	93 017,26	88,12%	x	x	88,12%
8247		Substancje czynne wytworzone	2 028 306,00	0,00	0,00	2 028 306,00	2 009 648,92	0,00	0,00	2 009 648,92	99,15%	x	x	99,15%
8248		Substancje czynne wytworzone	30 521,85	0,00	0,00	30 521,85	15 896,38	0,00	0,00	15 896,38	52,08%	x	x	52,08%
825		Substancje czynne wytworzone	7 998 282,36	889 579,88	8,89	8 887 862,24	7 989 233,54	798 985,84	8,89	7 790 248,38	86,87%	x	x	86,87%
8251		Substancje czynne wytworzone	0,00	37 906,30	0,00	37 906,30	0,00	36 490,30	0,00	36 490,30	x	94,02%	x	94,02%
8252		Substancje czynne wytworzone	2 480 185,00	762 523,00	0,00	3 242 708,00	2 614 126,48	761 243,04	0,00	3 435 409,52	95,77%	98,82%	x	95,79%
8253		Substancje czynne wytworzone	315 107,00	0,00	0,00	315 107,00	315 106,68	0,00	0,00	315 106,68	100,00%	x	x	100,00%
826		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 286,88	8,89	8,89	232 185,77	162 869,69	8,89	8,89	162 869,69	70,24%	x	x	70,24%
8261		Wody i wydatki związane z prowadzeniem służby z	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00	15 346,29	0,00	0,00	15 346,29	79,43%	x	x	79,43%
8262		Wody i wydatki związane z prowadzeniem służby z	205 300,00	0,00	0,00	205 300,00	147 462,40	0,00	0,00	147 462,40	71,83%	x	x	71,83%
827		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 988,89	8,89	8,89	930 887,78	89 863,84	8,89	8,89	89 863,84	9,65%	x	x	9,65%
8271		Budowla	84 100,00	0,00	0,00	84 100,00	84 320,00	0,00	0,00	84 320,00	100,00%	x	x	100,00%
8272		Pracownia diagnostyki	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	15 311,54	0,00	0,00	15 311,54	88,50%	x	x	88,50%
828		Kultura fizyczna i sport	625 588,89	8,89	8,89	634 487,78	129 532,73	8,89	8,89	129 532,73	20,43%	x	x	20,43%
8281		Opieka zdrowotna	42 980,00	0,00	0,00	42 980,00	32 194,74	0,00	0,00	32 194,74	74,88%	x	x	74,88%
8282		Pracownia diagnostyki	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00	30 831,81	0,00	0,00	30 831,81	93,71%	x	x	93,71%
829		Wzrost	113 227 641,58	9 258 762,88	4 490,20	122 486 404,66	91 688 224,31	9 178 187,17	4 490,20	100 866 411,48	81,62%	95,17%	100,00%	81,62%
8291		Wzrost	82 242 011,74	9 259 752,88	4 490,20	91 501 264,82	77 255 892,49	9 179 187,17	4 490,20	86 435 079,66	93,39%	98,17%	100,00%	93,41%
8292		Wzrost	31 185 629,84	0,00	0,00	31 185 629,84	14 432 331,82	0,00	0,00	14 432 331,82	46,29%	x	x	46,29%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	Wydatki/Plan
dział	rozdział	paragraf			
020	02001	3030	35 000,00	32 988,72	94,25%
020	02001		35 000,00	32 988,72	94,25%
020	02002	4300	19 660,00	19 660,00	100,00%
020	02002		19 660,00	19 660,00	100,00%
600	60013	6300	10 000,00	0,00	0,00%
600	60013		10 000,00	0,00	0,00%
600	60014	2310	247 098,82	244 258,77	98,85%
600	60014	3020	16 000,00	15 695,72	98,10%
600	60014	4010	1 031 500,00	1 030 560,13	99,91%
600	60014	4040	79 530,00	79 529,05	100,00%
600	60014	4110	212 397,00	203 803,12	95,95%
600	60014	4120	25 100,00	18 181,70	72,44%
600	60014	4170	99 553,00	98 973,56	99,42%
600	60014	4210	531 262,00	528 657,23	99,51%
600	60014	4220	500,00	493,25	98,65%
600	60014	4260	25 000,00	24 967,52	99,87%
600	60014	4270	2 873 553,00	2 669 247,67	99,85%
600	60014	4280	2 800,00	1 476,00	52,71%
600	60014	4300	1 585 757,00	1 414 274,61	89,19%
600	60014	4360	7 500,00	7 441,13	99,22%
600	60014	4390	2 000,00	738,00	36,90%
600	60014	4410	5 000,00	4 961,13	99,22%
600	60014	4430	44 000,00	27 681,90	62,91%
600	60014	4440	29 090,00	28 611,35	98,35%
600	60014	4480	13 500,00	12 925,00	95,74%
600	60014	4520	20 000,00	19 394,67	96,97%
600	60014	4700	5 500,00	2 315,90	42,11%
600	60014	6050	6 563 478,00	6 466 372,09	98,52%
600	60014	6060	48 798,00	28 536,00	60,98%
600	60014	6610	408 060,00	0,00	0,00%
600	60014		13 874 976,82	13 129 094,70	94,62%
600	60095	4300	32 000,00	31 982,47	99,95%
600	60095	4430	2 000,00	87,42	4,37%
600	60095		34 000,00	32 069,89	94,32%
630	63095	2360	8 000,00	6 000,00	75,00%
630	63095	4190	200,00	0,00	0,00%
630	63095	4210	200,00	0,00	0,00%
630	63095	4300	100,00	0,00	0,00%
630	63095		8 500,00	6 000,00	70,59%
700	70005	4010	178 542,00	178 542,00	100,00%
700	70005	4110	23 383,00	23 383,00	100,00%
700	70005	4120	1 817,00	1 817,00	100,00%
700	70005	4210	500,00	0,00	0,00%
700	70005	4270	21 487,19	21 367,72	99,44%
700	70005	4300	79 691,06	28 744,30	36,07%
700	70005	4400	4 348,80	4 348,80	100,00%
700	70005	4430	4 070,10	1 637,13	40,22%
700	70005	4480	1 500,00	351,00	23,40%
700	70005	4510	3 600,00	362,00	10,08%
700	70005	4520	572,60	372,60	65,07%
700	70005	4610	1 530,25	1 390,25	90,85%
700	70005		321 042,00	262 315,80	81,71%
710	71012	4210	40 000,00	13 919,95	34,80%
710	71012	4270	20 000,00	11 501,24	57,51%
710	71012	4300	442 400,00	338 691,92	76,56%
710	71012	4307	1 894 446,76	9 081,21	0,48%
710	71012	4309	334 314,12	1 602,57	0,48%
710	71012	4700	10 000,00	6 810,00	68,10%
710	71012	6060	20 000,00	0,00	0,00%
710	71012	6067	171 886,15	169 789,18	98,78%
710	71012	6069	30 332,85	29 962,82	98,78%
710	71012		2 963 379,88	581 358,89	19,62%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

710	71015	4010	94 354,42	94 354,42	100,00%
710	71015	4020	223 378,21	222 013,14	99,39%
710	71015	4040	18 579,69	18 579,69	100,00%
710	71015	4110	61 388,68	59 629,95	97,14%
710	71015	4120	6 952,27	5 351,18	76,97%
710	71015	4170	2 352,00	2 352,00	100,00%
710	71015	4210	7 726,54	7 726,54	100,00%
710	71015	4260	12 270,00	12 067,69	98,35%
710	71015	4270	3 574,00	3 574,00	100,00%
710	71015	4280	406,00	406,00	100,00%
710	71015	4300	26 162,20	26 090,58	99,73%
710	71015	4360	765,53	765,53	100,00%
710	71015	4400	12 662,00	12 662,00	100,00%
710	71015	4410	239,04	239,04	100,00%
710	71015	4430	1 307,00	1 307,00	100,00%
710	71015	4440	9 600,42	9 600,42	100,00%
710	71015	4480	756,00	756,00	100,00%
710	71015	4550	850,00	850,00	100,00%
710	71015	4610	597,00	597,00	100,00%
710	71015		483 921,00	478 922,18	98,97%
750	75011	4010	136 063,00	136 063,00	100,00%
750	75011	4110	22 503,00	22 503,00	100,00%
750	75011	4120	3 207,00	3 207,00	100,00%
750	75011		161 773,00	161 773,00	100,00%
750	75019	3030	294 000,00	290 438,85	98,79%
750	75019	4190	800,00	250,00	31,25%
750	75019	4210	8 000,00	7 035,60	87,95%
750	75019	4220	1 500,00	1 179,11	78,61%
750	75019	4300	10 800,00	10 033,43	92,90%
750	75019	4360	2 200,00	693,60	31,53%
750	75019	4400	4 200,00	3 321,00	79,07%
750	75019		321 500,00	312 951,59	97,34%
750	75020	3020	5 500,00	4 528,54	82,34%
750	75020	4010	5 067 700,00	5 049 947,81	99,65%
750	75020	4040	374 129,00	374 127,80	100,00%
750	75020	4110	911 000,00	893 691,86	98,10%
750	75020	4120	93 000,00	90 877,55	97,72%
750	75020	4140	50 000,00	47 115,00	94,23%
750	75020	4210	1 134 000,00	1 133 768,17	99,98%
750	75020	4220	11 000,00	9 263,40	84,21%
750	75020	4280	250 000,00	178 553,78	71,42%
750	75020	4270	420 000,00	379 262,59	90,30%
750	75020	4280	11 000,00	10 563,00	96,03%
750	75020	4300	500 000,00	497 281,03	99,46%
750	75020	4360	40 000,00	36 666,05	91,67%
750	75020	4380	2 500,00	2 223,24	88,93%
750	75020	4400	5 200,00	3 118,46	59,97%
750	75020	4410	35 000,00	33 217,95	94,91%
750	75020	4430	72 000,00	69 172,82	96,07%
750	75020	4440	139 681,50	138 953,19	99,48%
750	75020	4480	1 000,00	0,00	0,00%
750	75020	4510	500,00	80,00	16,00%
750	75020	4520	13 000,00	12 364,48	95,11%
750	75020	4530	2 000,00	0,16	0,01%
750	75020	4580	200,00	195,34	97,67%
750	75020	4610	1 000,00	206,46	20,65%
750	75020	4700	50 000,00	48 881,41	97,76%
750	75020	6060	13 000,00	12 980,00	99,85%
750	75020		9 202 410,50	9 027 040,07	98,09%
750	75045	4110	1 175,01	1 175,01	100,00%
750	75045	4170	23 873,90	23 873,90	100,00%
750	75045	4210	1 138,48	1 138,48	100,00%
750	75045	4220	321,82	321,82	100,00%
750	75045	4280	3 880,00	3 880,00	100,00%
750	75045	4300	362,59	362,59	100,00%
750	75045	4400	4 500,00	4 500,00	100,00%
750	75045		35 251,80	35 251,80	100,00%
750	75075	4090	1 800,00	1 800,00	100,00%
750	75075	4110	150,00	140,11	93,41%
750	75075	4170	7 000,00	4 745,00	67,79%
750	75075	4190	8 000,00	4 790,87	59,89%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

750	75075	4210	65 420,00	65 330,88	99,86%
750	75075	4220	10 200,00	9 660,77	94,71%
750	75075	4300	110 130,00	107 332,50	97,46%
750	75075	4430	2 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4520	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075		205 700,00	193 800,13	94,21%
750	75095	2380	51 400,00	49 887,66	97,06%
750	75095	4170	5 500,00	5 430,00	98,73%
750	75095	4190	3 936,00	2 875,02	73,04%
750	75095	4210	8 788,00	5 966,08	67,89%
750	75095	4220	4 000,00	2 773,48	69,34%
750	75095	4300	46 350,00	40 113,47	86,54%
750	75095	4420	9 000,00	7 872,73	87,47%
750	75095	4430	2 326,00	2 276,67	97,88%
750	75095	4610	600,00	0,00	0,00%
750	75095		131 900,00	117 195,11	88,85%
752	75212	3030	166,00	0,00	0,00%
752	75212	4300	3 700,00	3 299,99	89,19%
752	75212		3 866,00	3 299,99	85,36%
752	75295	4210	34 232,00	34 232,00	100,00%
752	75295		34 232,00	34 232,00	100,00%
754	75405	2300	5 700,00	5 700,00	100,00%
754	75405	6170	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75405		40 700,00	40 700,00	100,00%
754	75411	2300	2 000,00	0,00	0,00%
754	75411	3020	3 298,00	3 297,07	99,97%
754	75411	3070	174 122,00	174 121,78	100,00%
754	75411	4020	127 112,00	127 111,38	100,00%
754	75411	4040	8 938,00	8 937,25	99,99%
754	75411	4050	3 022 247,00	3 022 246,36	100,00%
754	75411	4060	137 881,00	137 880,50	100,00%
754	75411	4070	217 141,00	217 140,07	100,00%
754	75411	4110	25 539,00	25 538,34	100,00%
754	75411	4120	3 299,00	3 298,55	99,99%
754	75411	4170	7 800,00	7 800,00	100,00%
754	75411	4180	454 737,00	454 736,55	100,00%
754	75411	4210	195 890,00	195 049,27	99,57%
754	75411	4220	204,00	203,70	99,85%
754	75411	4260	75 680,00	75 659,67	100,00%
754	75411	4270	33 300,00	33 298,26	99,99%
754	75411	4280	24 096,00	24 096,00	100,00%
754	75411	4300	29 000,00	28 999,10	100,00%
754	75411	4360	8 190,00	8 189,13	99,99%
754	75411	4410	5 472,00	5 472,00	100,00%
754	75411	4430	4 331,00	4 330,22	99,98%
754	75411	4440	3 741,00	3 740,28	99,98%
754	75411	4480	9 338,00	9 338,00	100,00%
754	75411	4510	727,00	727,00	100,00%
754	75411	4550	1 156,00	1 155,10	99,92%
754	75411	6060	14 200,00	14 200,00	100,00%
754	75411		4 589 419,00	4 586 565,58	99,94%
754	75414	4190	1 130,00	1 120,60	99,17%
754	75414	4210	1 100,00	0,00	0,00%
754	75414	4220	200,00	190,86	95,43%
754	75414	4700	370,00	370,00	100,00%
754	75414		2 800,00	1 681,46	60,05%
754	75421	4210	2 980,00	2 658,54	89,21%
754	75421	4220	300,00	299,51	99,84%
754	75421	4300	220,00	220,00	100,00%
754	75421	4360	2 500,00	2 485,91	99,44%
754	75421	4810	155 000,00	0,00	0,00%
754	75421		161 000,00	5 663,96	3,52%
754	75495	4170	500,00	450,00	90,00%
754	75495	4190	7 595,00	7 594,30	99,99%
754	75495	4210	5 090,00	5 045,86	99,13%
754	75495	4220	150,00	147,87	98,58%
754	75495	4300	1 665,00	1 655,03	99,40%
754	75495		15 000,00	14 893,06	99,29%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

755	75515	4010	3 300,00	3 300,00	100,00%
755	75515	4110	570,00	570,00	100,00%
755	75515	4120	81,00	81,00	100,00%
755	75515	4210	1 119,00	1 102,42	98,52%
755	75515	4260	2 000,00	1 435,53	71,78%
755	75515	4300	188 070,00	173 485,93	92,25%
755	75515	4360	500,00	443,33	88,67%
755	75515	4400	2 160,00	2 160,00	100,00%
755	75515	4520	200,00	199,52	99,76%
755	75515		198 000,00	182 777,73	92,31%
757	75702	8090	3 000,00	3 000,00	100,00%
757	75702	8110	524 600,00	524 585,00	100,00%
757	75702		527 600,00	527 585,00	100,00%
757	75704	8030	284 911,00	0,00	0,00%
757	75704		284 911,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	819 635,33	0,00	0,00%
758	75818		819 635,33	0,00	0,00%
801	80102	3020	135 419,00	132 102,66	97,55%
801	80102	4010	4 125 370,00	4 108 533,66	99,59%
801	80102	4040	265 932,00	265 930,60	100,00%
801	80102	4110	715 433,00	702 379,97	98,18%
801	80102	4120	83 462,00	82 027,94	98,28%
801	80102	4170	16 220,00	16 047,54	98,94%
801	80102	4210	74 000,00	73 164,61	98,87%
801	80102	4220	500,00	320,58	64,12%
801	80102	4240	23 000,00	22 203,62	96,54%
801	80102	4260	68 000,00	56 662,67	83,33%
801	80102	4270	22 000,00	20 721,56	94,19%
801	80102	4280	3 220,00	2 533,00	78,66%
801	80102	4300	35 200,00	30 244,83	85,92%
801	80102	4360	3 720,00	2 951,04	79,33%
801	80102	4390	500,00	30,00	6,00%
801	80102	4410	9 800,00	8 413,72	85,85%
801	80102	4420	1 200,00	569,40	47,45%
801	80102	4430	2 800,00	2 629,40	93,91%
801	80102	4440	204 453,00	203 953,00	99,76%
801	80102	4520	3 480,00	3 480,00	100,00%
801	80102	4700	3 000,00	2 850,62	95,02%
801	80102	4780	38 205,00	37 068,19	97,02%
801	80102		5 834 914,00	5 774 818,61	98,97%
801	80111	3020	23 869,62	23 668,69	99,16%
801	80111	4010	692 830,38	691 828,45	99,86%
801	80111	4040	91 437,00	91 435,32	100,00%
801	80111	4110	141 896,05	141 752,37	99,90%
801	80111	4120	16 458,15	16 357,62	99,39%
801	80111	4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80111	4240	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80111	4300	2 000,00	1 999,99	100,00%
801	80111	4410	180,36	180,36	100,00%
801	80111	4440	46 832,00	46 832,00	100,00%
801	80111	4780	8 066,00	8 023,76	99,48%
801	80111		1 028 069,56	1 026 578,56	99,85%
801	80115	3020	29 787,00	26 575,07	89,22%
801	80115	4010	8 954 230,00	8 870 376,91	99,06%
801	80115	4040	598 371,00	598 368,98	100,00%
801	80115	4110	1 552 573,00	1 531 842,80	98,66%
801	80115	4120	186 206,00	180 208,81	96,78%
801	80115	4170	36 700,00	32 725,52	89,17%
801	80115	4210	322 125,00	321 137,67	99,69%
801	80115	4220	3 066,00	2 983,55	97,31%
801	80115	4240	73 318,00	73 039,16	99,62%
801	80115	4260	483 510,00	456 352,03	94,38%
801	80115	4270	331 610,00	330 794,70	99,75%
801	80115	4280	9 259,00	7 875,14	85,05%
801	80115	4300	216 636,00	209 671,09	96,78%
801	80115	4360	18 324,00	18 782,83	91,59%
801	80115	4410	23 165,00	18 868,09	81,45%
801	80115	4420	4 513,00	4 505,05	99,82%
801	80115	4430	11 445,00	10 078,79	88,06%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

801	80115	4440	408 106,12	408 106,12	100,00%
801	80115	4480	160,00	151,00	94,38%
801	80115	4520	29 174,00	29 128,81	99,85%
801	80115	4700	10 691,00	9 613,79	89,92%
801	80115		13 302 971,12	13 139 185,91	98,77%
801	80116	3020	105,00	104,40	99,43%
801	80116	4010	26 542,00	26 541,17	100,00%
801	80116	4040	3 454,00	3 453,95	100,00%
801	80116	4110	5 385,00	5 384,01	99,98%
801	80116	4120	587,00	586,33	99,89%
801	80116	4260	950,00	950,00	100,00%
801	80116	4410	96,00	95,36	99,33%
801	80116	4440	1 435,00	1 435,00	100,00%
801	80116		38 554,00	38 550,22	99,99%
801	80117	3020	1 520,00	1 510,71	99,39%
801	80117	4010	1 293 232,00	1 276 936,77	98,74%
801	80117	4040	77 890,00	77 888,39	100,00%
801	80117	4110	220 250,00	218 430,86	99,17%
801	80117	4120	26 670,00	26 040,37	97,64%
801	80117	4170	2 720,00	1 553,16	57,10%
801	80117	4210	23 000,00	22 141,60	96,27%
801	80117	4220	200,00	200,00	100,00%
801	80117	4240	4 258,00	4 258,00	100,00%
801	80117	4260	40 400,00	36 675,44	90,78%
801	80117	4270	1 240,00	779,59	62,87%
801	80117	4280	3 010,00	2 845,00	94,52%
801	80117	4300	64 500,00	60 051,71	93,10%
801	80117	4360	1 420,00	1 419,87	99,99%
801	80117	4410	2 640,00	1 687,32	63,91%
801	80117	4430	970,00	533,18	54,97%
801	80117	4440	88 352,00	88 352,00	100,00%
801	80117	4520	2 524,00	2 520,16	99,85%
801	80117	4700	850,00	345,00	40,59%
801	80117		1 855 646,00	1 824 169,13	98,30%
801	80120	2540	295 000,00	284 546,25	96,46%
801	80120	3020	6 413,00	5 743,90	89,57%
801	80120	4010	2 790 562,00	2 784 423,04	99,78%
801	80120	4040	199 614,00	199 612,94	100,00%
801	80120	4110	481 484,00	474 424,08	98,53%
801	80120	4120	58 178,00	56 717,51	97,49%
801	80120	4170	8 000,00	5 350,18	66,88%
801	80120	4210	72 650,00	72 202,69	99,38%
801	80120	4220	500,00	181,85	36,37%
801	80120	4240	64 195,00	62 844,30	97,90%
801	80120	4260	230 190,00	201 117,35	87,37%
801	80120	4270	84 486,00	68 226,03	80,75%
801	80120	4280	5 300,00	5 057,00	95,42%
801	80120	4300	65 450,00	59 245,78	90,52%
801	80120	4340	6 000,00	4 989,98	83,17%
801	80120	4360	8 780,00	8 039,30	91,77%
801	80120	4410	7 200,00	5 909,09	82,07%
801	80120	4430	7 000,00	5 100,83	72,87%
801	80120	4440	141 127,00	139 265,70	98,68%
801	80120	4520	6 500,00	5 332,80	82,04%
801	80120	4700	6 000,00	5 350,33	89,17%
801	80120		4 544 609,00	4 453 680,93	98,00%
801	80130	2540	748 200,00	739 434,14	98,83%
801	80130	3020	40,00	35,18	87,95%
801	80130	4010	393 153,00	393 149,14	100,00%
801	80130	4017	2 040,00	2 040,00	100,00%
801	80130	4019	120,00	120,00	100,00%
801	80130	4040	43 572,00	43 570,84	100,00%
801	80130	4110	76 360,00	76 356,24	100,00%
801	80130	4117	355,11	355,11	100,00%
801	80130	4119	20,89	20,89	100,00%
801	80130	4120	9 342,00	9 339,63	99,97%
801	80130	4127	52,89	52,89	100,00%
801	80130	4129	3,11	3,11	100,00%
801	80130	4170	665,00	664,92	99,99%
801	80130	4179	400,00	400,00	100,00%
801	80130	4210	16 514,00	16 512,22	99,99%
801	80130	4217	2 550,00	2 550,00	100,00%



Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

801	80130	4219	150,00	150,00	100,00%
801	80130	4220	100,00	89,74	89,74%
801	80130	4240	25,00	24,90	99,60%
801	80130	4260	19 947,00	19 946,22	100,00%
801	80130	4280	85,00	85,00	100,00%
801	80130	4300	29 959,00	29 929,72	99,90%
801	80130	4360	1 081,00	1 076,85	99,62%
801	80130	4410	1 419,00	1 380,00	97,25%
801	80130	4430	130,00	125,82	96,78%
801	80130	4440	29 021,00	29 021,00	100,00%
801	80130	4520	652,00	647,36	99,35%
801	80130		1 375 957,00	1 367 060,92	99,35%
801	80134	3020	73 272,00	72 145,34	98,46%
801	80134	4010	2 617 321,00	2 600 799,57	99,37%
801	80134	4040	173 036,00	173 034,68	100,00%
801	80134	4110	468 106,00	464 593,48	99,25%
801	80134	4120	53 937,00	52 348,27	97,05%
801	80134	4210	6 000,00	4 846,83	80,78%
801	80134	4240	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	80134	4300	7 660,00	5 427,82	70,86%
801	80134	4410	1 300,00	1 133,09	87,16%
801	80134	4440	124 861,00	124 554,00	99,75%
801	80134	4780	23 527,00	23 133,33	98,33%
801	80134		3 550 220,00	3 523 216,41	99,24%
801	80140	3020	720,00	714,00	99,17%
801	80140	4010	236 314,00	227 216,39	96,15%
801	80140	4040	23 186,00	23 185,61	100,00%
801	80140	4110	45 450,00	43 517,39	95,75%
801	80140	4120	5 180,00	4 710,80	90,94%
801	80140	4170	7 000,00	5 647,00	80,67%
801	80140	4210	4 400,00	4 398,80	99,97%
801	80140	4240	2 100,00	2 099,31	99,97%
801	80140	4260	40 100,00	37 683,01	93,97%
801	80140	4270	2 300,00	2 298,52	99,94%
801	80140	4300	11 800,00	11 708,88	99,23%
801	80140	4360	794,00	793,57	99,95%
801	80140	4440	14 247,00	14 247,00	100,00%
801	80140	4520	1 556,00	1 556,00	100,00%
801	80140		395 147,00	379 776,28	96,11%
801	80146	4300	39 315,00	39 315,00	100,00%
801	80146	4700	118 817,00	86 765,86	74,71%
801	80146		158 132,00	128 080,86	81,00%
801	80148	3020	1 400,00	777,04	55,50%
801	80148	4010	456 075,00	442 584,37	97,04%
801	80148	4040	30 353,00	30 350,24	99,99%
801	80148	4110	81 124,00	77 645,89	95,71%
801	80148	4120	6 534,00	5 687,67	87,05%
801	80148	4210	26 700,00	25 227,29	94,48%
801	80148	4220	341 400,00	314 429,40	92,10%
801	80148	4260	40 600,00	32 994,12	81,27%
801	80148	4270	4 000,00	1 812,90	45,32%
801	80148	4280	705,00	390,00	55,32%
801	80148	4300	5 630,00	5 207,02	92,49%
801	80148	4440	15 573,00	15 573,00	100,00%
801	80148	4700	500,00	351,94	70,39%
801	80148		1 010 594,00	953 030,88	94,30%
801	80151	3020	6 787,00	6 786,89	100,00%
801	80151	4010	222 038,00	221 818,76	99,90%
801	80151	4040	22 987,00	22 986,02	100,00%
801	80151	4110	40 296,00	40 215,99	99,80%
801	80151	4120	5 034,00	4 844,76	96,24%
801	80151	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80151	4260	5 000,00	3 241,23	64,82%
801	80151	4270	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80151	4300	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80151	4440	6 547,00	6 547,00	100,00%
801	80151		323 689,00	321 440,65	99,31%
801	80152	3020	232,00	204,42	88,11%
801	80152	4010	241 315,00	237 369,00	98,36%
801	80152	4040	20 355,00	20 351,88	99,98%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

801	80152	4110	43 308,00	41 929,37	96,82%
801	80152	4120	5 716,00	5 518,13	96,54%
801	80152	4170	220,00	15,82	7,19%
801	80152	4210	4 274,00	4 075,08	95,35%
801	80152	4220	44,00	32,18	73,14%
801	80152	4240	1 321,00	1 293,71	97,93%
801	80152	4260	7 323,00	5 975,96	81,61%
801	80152	4270	3 442,00	3 159,11	91,78%
801	80152	4280	211,00	172,86	81,92%
801	80152	4300	5 000,00	4 325,28	86,51%
801	80152	4340	500,00	10,02	2,00%
801	80152	4360	535,00	486,95	91,02%
801	80152	4410	4 285,00	4 073,52	95,06%
801	80152	4420	60,00	9,78	16,30%
801	80152	4430	358,00	195,06	54,78%
801	80152	4440	8 240,92	8 031,52	97,46%
801	80152	4480	326,00	326,00	100,00%
801	80152	4520	1 998,00	1 904,68	95,33%
801	80152	4700	129,00	47,91	37,14%
801	80152		349 190,92	339 508,24	97,23%
801	80153	4210	322,00	146,18	45,40%
801	80153	4240	32 201,95	21 588,22	67,04%
801	80153		32 523,95	21 734,40	66,83%
801	80195	2310	1 632,91	1 631,92	99,94%
801	80195	3020	15 000,00	5 790,00	38,60%
801	80195	4010	26 532,00	0,00	0,00%
801	80195	4017	243 302,47	214 849,27	88,22%
801	80195	4111	4 897,53	4 800,33	98,02%
801	80195	4117	44 797,00	39 246,44	87,61%
801	80195	4121	620,30	620,30	100,00%
801	80195	4127	6 374,00	3 434,81	53,89%
801	80195	4170	4 000,00	3 568,00	89,15%
801	80195	4171	28 663,70	28 663,70	100,00%
801	80195	4177	108 482,49	23 565,40	21,72%
801	80195	4190	6 100,00	4 947,04	81,10%
801	80195	4210	600,00	600,00	100,00%
801	80195	4211	620,72	196,46	31,65%
801	80195	4217	1 832,97	369,61	20,16%
801	80195	4220	2 200,00	2 189,45	99,52%
801	80195	4221	400,28	400,28	100,00%
801	80195	4227	500,00	0,00	0,00%
801	80195	4247	213 526,18	146 141,28	68,44%
801	80195	4249	17 401,11	552,42	3,17%
801	80195	4300	97 300,00	79 168,90	81,37%
801	80195	4301	289 351,77	281 413,31	97,26%
801	80195	4307	13 696,82	6 446,48	47,07%
801	80195	4410	1 000,00	545,08	54,51%
801	80195	4411	310,92	310,92	100,00%
801	80195	4420	1 200,00	1 126,36	93,88%
801	80195	4421	28 140,77	18 080,33	64,25%
801	80195	4430	3 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4431	622,02	617,65	99,30%
801	80195	4440	335 619,60	332 773,37	99,15%
801	80195	4700	2 500,00	2 280,00	91,20%
801	80195	4787	983,00	885,41	90,07%
801	80195		1 501 208,56	1 205 012,50	80,27%
851	85111	4110	21 000,00	9 171,39	43,67%
851	85111	4170	120 000,00	110 644,00	92,20%
851	85111	6050	22 761 429,70	6 545 545,61	28,76%
851	85111	6220	490 000,00	282 519,07	57,66%
851	85111		23 392 429,70	6 947 880,07	29,70%
851	85156	4130	702 926,00	699 201,36	99,47%
851	85156		702 926,00	699 201,36	99,47%
851	85195	2360	29 000,00	28 442,55	98,08%
851	85195	4170	480,00	480,00	100,00%
851	85195	4190	1 220,00	1 213,29	99,45%
851	85195	4210	900,00	653,13	72,57%
851	85195	4300	900,00	900,00	100,00%
851	85195	6639	108 515,14	104 172,88	96,00%
851	85195		141 015,14	135 861,85	96,35%



Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

852	85202	2360	933 231,00	933 231,00	100,00%
852	85202	3020	32 670,00	32 648,69	99,93%
852	85202	4010	5 140 546,00	5 138 820,28	99,97%
852	85202	4040	352 030,00	352 029,62	100,00%
852	85202	4110	910 300,00	909 891,76	99,96%
852	85202	4120	98 100,00	98 098,00	100,00%
852	85202	4170	700,00	700,00	100,00%
852	85202	4210	303 780,00	303 424,94	99,86%
852	85202	4220	700 000,00	699 019,81	99,86%
852	85202	4230	110 000,00	107 114,42	97,38%
852	85202	4260	459 353,00	459 350,55	100,00%
852	85202	4270	332 851,00	331 656,55	99,64%
852	85202	4280	8 500,00	8 108,00	95,39%
852	85202	4300	270 000,00	268 289,51	99,37%
852	85202	4360	11 000,00	9 570,83	87,01%
852	85202	4410	3 300,00	2 618,40	79,35%
852	85202	4430	18 000,00	17 183,41	95,46%
852	85202	4440	181 700,00	181 631,85	99,96%
852	85202	4500	448,00	448,00	100,00%
852	85202	4510	30,00	30,00	100,00%
852	85202	4520	54 116,00	54 115,82	100,00%
852	85202	4700	9 500,00	9 438,03	99,35%
852	85202	4780	16 220,00	16 218,21	99,99%
852	85202	6050	23 000,00	22 992,41	99,97%
852	85202	6060	77 730,00	76 374,05	98,26%
852	85202	6230	140 000,00	140 000,00	100,00%
852	85202		10 187 105,00	10 173 004,14	99,86%
852	85203	3020	190,00	189,79	99,89%
852	85203	4010	524 655,00	524 442,76	99,96%
852	85203	4040	33 577,00	33 576,70	100,00%
852	85203	4110	95 849,00	95 802,04	99,95%
852	85203	4120	8 296,00	8 286,61	99,89%
852	85203	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85203	4210	50 200,33	49 665,69	98,93%
852	85203	4220	13 586,00	13 507,43	99,42%
852	85203	4260	27 500,00	27 292,52	99,25%
852	85203	4270	30 000,00	29 999,18	100,00%
852	85203	4280	473,00	473,00	100,00%
852	85203	4300	86 510,00	86 506,70	100,00%
852	85203	4360	1 502,00	1 499,39	99,83%
852	85203	4400	11 549,00	11 548,39	99,99%
852	85203	4410	3 400,00	3 322,06	97,71%
852	85203	4430	1 138,00	1 137,04	99,92%
852	85203	4440	11 951,00	11 950,06	99,99%
852	85203	4520	2 016,00	2 016,00	100,00%
852	85203	4700	6 600,00	6 416,97	97,23%
852	85203		913 992,33	912 632,33	99,85%
852	85205	4010	277 013,00	277 010,60	100,00%
852	85205	4040	17 075,00	17 074,80	100,00%
852	85205	4110	49 843,00	49 838,33	99,99%
852	85205	4120	5 240,00	5 237,99	99,96%
852	85205	4170	15 746,00	15 745,80	100,00%
852	85205	4210	75 509,00	75 509,00	100,00%
852	85205	4220	12 897,00	12 876,75	99,84%
852	85205	4270	19 148,00	19 147,99	100,00%
852	85205	4280	434,00	434,00	100,00%
852	85205	4300	11 943,00	11 943,00	100,00%
852	85205	4360	730,00	709,48	97,19%
852	85205	4410	6 000,00	5 982,00	99,70%
852	85205	4440	8 204,00	8 203,72	100,00%
852	85205	4520	1 040,00	1 040,00	100,00%
852	85205	4700	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85205		503 322,00	503 253,46	99,99%
852	85218	3020	900,00	900,00	100,00%
852	85218	4010	831 000,00	829 570,13	99,83%
852	85218	4040	65 299,00	65 298,35	100,00%
852	85218	4110	150 710,00	150 257,77	99,70%
852	85218	4120	18 250,00	18 141,94	99,41%
852	85218	4140	216,00	216,00	100,00%
852	85218	4210	48 578,00	48 389,05	99,61%
852	85218	4220	3 500,00	3 477,78	99,37%
852	85218	4260	30 000,00	28 630,01	95,43%
852	85218	4270	8 500,00	8 416,81	99,02%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

852	85218	4280	883,00	880,00	99,66%
852	85218	4300	71 500,00	70 155,37	98,12%
852	85218	4360	14 000,00	13 366,52	95,48%
852	85218	4400	443,00	442,80	99,95%
852	85218	4410	3 000,00	2 453,78	81,79%
852	85218	4430	7 500,00	7 399,22	98,66%
852	85218	4440	22 085,00	22 015,95	99,69%
852	85218	4480	3 442,00	3 442,00	100,00%
852	85218	4520	6 624,00	6 623,35	99,99%
852	85218	4700	10 000,00	9 616,94	96,17%
852	85218	6050	29 000,00	28 999,71	100,00%
852	85218		1 325 430,00	1 318 693,48	99,49%
852	85220	4010	221 033,00	221 031,75	100,00%
852	85220	4040	14 201,00	14 200,91	100,00%
852	85220	4110	36 575,00	36 573,94	100,00%
852	85220	4120	3 611,00	3 610,25	99,98%
852	85220	4210	1 688,00	1 686,00	100,00%
852	85220	4260	8 653,00	8 653,00	100,00%
852	85220	4280	151,00	151,00	100,00%
852	85220	4300	9 792,00	9 122,50	93,16%
852	85220	4360	2 375,00	2 365,86	99,62%
852	85220	4400	6 347,00	6 346,80	100,00%
852	85220	4410	122,00	121,16	99,31%
852	85220	4440	4 988,00	4 987,04	99,98%
852	85220	4700	67,00	66,86	99,79%
852	85220		309 601,00	308 917,07	99,78%
853	85311	2320	2 011,00	2 011,00	100,00%
853	85311	2580	187 640,00	187 640,00	100,00%
853	85311	6230	42 000,00	42 000,00	100,00%
853	85311		231 651,00	231 651,00	100,00%
853	85321	3030	800,00	763,83	95,48%
853	85321	4010	198 182,50	198 181,59	100,00%
853	85321	4040	12 381,00	12 380,58	100,00%
853	85321	4110	38 379,00	38 146,20	99,39%
853	85321	4120	4 562,00	4 525,01	99,19%
853	85321	4170	28 250,00	27 432,00	97,10%
853	85321	4210	30 788,50	30 788,50	100,00%
853	85321	4260	11 016,00	11 009,95	99,95%
853	85321	4280	303,00	303,00	100,00%
853	85321	4300	111 875,00	111 697,57	99,84%
853	85321	4410	240,00	228,14	95,06%
853	85321	4440	5 823,00	5 822,36	99,99%
853	85321	4700	700,00	700,00	100,00%
853	85321		443 300,00	441 978,73	99,70%
853	85333	3020	1 500,00	1 031,57	68,77%
853	85333	4010	1 563 644,00	1 507 741,74	96,42%
853	85333	4040	114 419,00	114 418,57	100,00%
853	85333	4110	291 926,00	279 193,76	95,64%
853	85333	4120	36 731,00	34 700,46	94,47%
853	85333	4170	17 175,00	17 175,00	100,00%
853	85333	4210	33 800,00	33 733,74	99,80%
853	85333	4220	250,00	244,51	97,80%
853	85333	4260	29 609,00	27 558,11	93,07%
853	85333	4270	21 920,00	21 917,80	99,99%
853	85333	4280	4 224,00	4 048,00	95,83%
853	85333	4300	64 458,00	63 568,01	98,62%
853	85333	4360	2 700,00	2 240,99	83,00%
853	85333	4410	3 000,00	2 465,12	82,17%
853	85333	4430	4 900,00	4 862,03	99,23%
853	85333	4440	43 107,00	43 106,51	100,00%
853	85333	4480	3 473,00	3 473,00	100,00%
853	85333	4520	9 182,00	9 182,00	100,00%
853	85333	4700	7 300,00	7 097,50	97,23%
853	85333		2 253 318,00	2 177 758,42	96,65%
853	85395	3110	15 750,00	15 750,00	100,00%
853	85395	4560	6 200,00	6 168,38	99,49%
853	85395		21 950,00	21 918,38	99,86%
854	85401	4010	127 030,00	124 743,10	98,20%
854	85401	4040	9 036,00	9 035,84	100,00%
854	85401	4110	23 000,00	21 721,17	94,44%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

854	85401	4120	4 000,00	2 925,33	73,13%
854	85401	4240	1 000,00	999,77	99,98%
854	85401	4440	7 443,00	7 443,00	100,00%
854	85401		171 509,00	166 868,21	97,29%
854	85403	3020	112 557,00	111 774,28	99,30%
854	85403	4010	2 493 376,00	2 486 450,47	99,72%
854	85403	4040	179 449,00	179 447,91	100,00%
854	85403	4110	425 893,00	423 443,53	99,42%
854	85403	4120	49 095,00	47 337,93	96,42%
854	85403	4170	25 264,00	24 451,06	96,78%
854	85403	4210	189 000,00	186 661,69	98,76%
854	85403	4220	1 200,00	1 082,97	90,25%
854	85403	4230	700,00	567,93	81,13%
854	85403	4240	5 000,00	4 988,16	99,76%
854	85403	4260	144 100,00	139 350,11	96,70%
854	85403	4270	46 598,00	44 675,60	96,87%
854	85403	4280	7 500,00	7 181,00	95,75%
854	85403	4300	84 300,00	81 125,79	96,23%
854	85403	4360	6 500,00	5 809,51	89,38%
854	85403	4410	21 500,00	20 234,06	94,11%
854	85403	4420	3 500,00	3 421,19	97,75%
854	85403	4430	15 601,00	13 140,82	84,23%
854	85403	4440	114 576,05	114 423,00	99,87%
854	85403	4480	300,00	163,00	54,33%
854	85403	4520	6 315,00	5 829,00	92,30%
854	85403	4700	6 300,00	6 092,08	96,70%
854	85403	4780	25 192,00	25 010,72	99,28%
854	85403		3 963 816,05	3 932 661,81	99,21%
854	85406	4010	1 010 067,00	1 002 779,46	99,28%
854	85406	4040	70 600,00	70 599,03	100,00%
854	85406	4110	174 800,00	173 408,35	99,20%
854	85406	4120	16 850,00	16 725,14	99,26%
854	85406	4170	11 550,00	10 500,00	90,91%
854	85406	4210	33 400,00	33 355,29	99,87%
854	85406	4220	500,00	500,00	100,00%
854	85406	4260	22 000,00	17 955,89	81,62%
854	85406	4280	2 800,00	1 997,00	71,32%
854	85406	4300	12 700,00	12 690,25	99,92%
854	85406	4360	1 670,00	1 294,05	77,49%
854	85406	4410	10 500,00	6 176,28	58,82%
854	85406	4430	530,00	529,52	99,91%
854	85406	4440	52 695,00	52 695,00	100,00%
854	85406	4520	1 008,00	1 008,00	100,00%
854	85406	4700	13 376,00	12 246,48	91,56%
854	85406		1 435 066,00	1 414 459,74	98,56%
854	85410	4010	133 811,00	128 935,53	96,36%
854	85410	4040	11 386,00	11 385,34	99,99%
854	85410	4110	23 431,00	22 080,72	94,24%
854	85410	4120	3 205,00	2 711,02	84,59%
854	85410	4210	40 000,00	40 000,00	100,00%
854	85410	4260	17 100,00	15 930,03	93,16%
854	85410	4270	22 000,00	22 000,00	100,00%
854	85410	4300	10 100,00	9 968,56	98,70%
854	85410	4360	530,00	275,35	51,95%
854	85410	4440	7 291,00	7 291,00	100,00%
854	85410		268 854,00	260 577,55	96,92%
854	85415	3240	20 000,00	19 995,00	99,98%
854	85415		20 000,00	19 995,00	99,98%
854	85417	4010	43 109,00	43 108,30	100,00%
854	85417	4040	3 275,00	3 274,71	99,99%
854	85417	4110	7 903,00	7 902,88	100,00%
854	85417	4210	6 300,00	6 299,99	100,00%
854	85417	4260	25 500,00	22 327,04	87,56%
854	85417	4270	2 400,00	2 389,92	100,00%
854	85417	4300	14 000,00	13 715,42	97,97%
854	85417	4440	2 989,00	2 989,00	100,00%
854	85417		105 476,00	102 017,26	96,72%
854	85420	3020	33 300,00	33 289,10	99,97%
854	85420	4010	1 298 190,00	1 289 523,26	99,33%
854	85420	4040	95 373,00	95 372,80	100,00%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

854	85420	4110	234 933,00	233 898,10	99,56%
854	85420	4120	32 120,00	32 119,59	100,00%
854	85420	4170	21 970,00	21 878,34	99,58%
854	85420	4210	110 500,00	110 392,31	99,90%
854	85420	4220	500,00	476,13	95,23%
854	85420	4230	3 000,00	2 999,94	100,00%
854	85420	4240	1 700,00	1 684,96	99,12%
854	85420	4260	30 000,00	24 441,48	81,47%
854	85420	4270	13 000,00	12 502,00	96,17%
854	85420	4280	330,00	310,00	93,94%
854	85420	4300	63 300,00	63 247,37	99,92%
854	85420	4360	4 010,00	3 914,60	97,62%
854	85420	4410	1 500,00	1 025,38	68,36%
854	85420	4430	7 240,00	7 238,10	99,97%
854	85420	4440	58 222,00	58 222,00	100,00%
854	85420	4700	910,00	910,00	100,00%
854	85420	4780	16 208,00	16 203,46	99,97%
854	85420		2 026 306,00	2 009 648,92	99,18%
854	85446	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
854	85446	4700	29 101,00	14 306,38	49,16%
854	85446		30 601,00	15 806,38	51,65%
855	85504	3110	36 726,00	34 500,00	93,94%
855	85504	4010	1 180,00	1 150,00	97,46%
855	85504		37 906,00	35 650,00	94,05%
855	85508	3110	2 743 883,00	2 738 800,28	99,81%
855	85508	4010	240 062,00	240 061,93	100,00%
855	85508	4040	17 797,00	17 796,82	100,00%
855	85508	4110	62 953,00	62 408,68	99,14%
855	85508	4120	6 978,00	6 789,04	97,29%
855	85508	4170	198 440,00	198 132,00	99,84%
855	85508	4210	5 500,00	5 500,00	100,00%
855	85508	4280	252,00	252,00	100,00%
855	85508	4300	10 126,00	10 124,00	99,98%
855	85508	4330	134 236,00	134 231,43	100,00%
855	85508	4360	4 600,00	4 557,02	99,07%
855	85508	4410	5 500,00	5 493,43	99,88%
855	85508	4440	7 481,00	7 480,55	99,99%
855	85508	4700	5 000,00	3 842,32	76,85%
855	85508		3 442 808,00	3 435 469,50	99,79%
855	85510	3110	3 154,00	3 154,00	100,00%
855	85510	4330	311 953,00	311 952,68	100,00%
855	85510		315 107,00	315 106,68	100,00%
900	90019	4300	13 000,00	6 346,29	48,82%
900	90019	4700	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90019		18 000,00	11 346,29	63,03%
900	90026	4210	5 000,00	1 000,00	20,00%
900	90026	4300	200 000,00	140 462,40	70,23%
900	90026		205 000,00	141 462,40	69,01%
921	92116	2310	84 000,00	84 000,00	100,00%
921	92116		84 000,00	84 000,00	100,00%
921	92195	2360	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	4190	3 900,00	2 892,00	74,15%
921	92195	4210	5 500,00	5 498,54	99,97%
921	92195	4300	600,00	565,00	94,17%
921	92195		17 000,00	15 955,54	93,86%
926	92601	4110	2 700,00	2 700,00	100,00%
926	92601	4120	380,00	380,00	100,00%
926	92601	4170	20 000,00	19 600,00	98,00%
926	92601	4260	3 000,00	883,24	29,44%
926	92601	4270	14 600,00	9 336,50	63,95%
926	92601	4300	2 000,00	0,00	0,00%
926	92601		42 680,00	32 899,74	77,08%
926	92695	2360	58 100,00	58 012,93	99,85%
926	92695	3040	1 500,00	0,00	0,00%
926	92695	3240	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4110	800,00	515,70	64,46%

Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

926	92695	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92695	4190	16 800,00	14 906,69	88,73%
926	92695	4210	2 200,00	1 188,01	54,00%
926	92695	4300	5 500,00	5 007,68	91,05%
926	92695		92 900,00	87 631,01	94,33%
<b>Razem dział</b>					
		020	54 660,00	52 648,72	96,32%
<b>Razem dział</b>					
		600	13 918 976,82	13 161 164,59	94,56%
<b>Razem dział</b>					
		630	8 500,00	6 000,00	70,59%
<b>Razem dział</b>					
		700	321 042,00	262 315,80	81,71%
<b>Razem dział</b>					
		710	3 447 300,88	1 060 281,07	30,76%
<b>Razem dział</b>					
		750	10 058 535,30	9 848 011,70	97,91%
<b>Razem dział</b>					
		752	38 098,00	37 531,99	98,51%
<b>Razem dział</b>					
		754	4 808 919,00	4 649 504,06	96,69%
<b>Razem dział</b>					
		755	198 000,00	182 777,73	92,31%
<b>Razem dział</b>					
		757	812 511,00	527 585,00	64,93%
<b>Razem dział</b>					
		758	819 635,33	0,00	0,00%
<b>Razem dział</b>					
		801	35 301 426,11	34 495 844,50	97,72%
<b>Razem dział</b>					
		851	24 236 370,84	7 782 943,28	32,11%
<b>Razem dział</b>					
		852	13 239 450,33	13 216 500,48	99,83%
<b>Razem dział</b>					
		853	2 950 219,00	2 873 306,53	97,39%
<b>Razem dział</b>					
		854	8 021 628,05	7 922 034,87	98,76%
<b>Razem dział</b>					
		855	3 795 821,00	3 786 226,18	99,75%
<b>Razem dział</b>					
		900	223 000,00	152 808,69	68,52%
<b>Razem dział</b>					
		921	101 000,00	99 955,54	98,97%
<b>Razem dział</b>					
		926	135 580,00	120 530,75	88,90%
<b>RAZEM</b>			<b>122 490 673,66</b>	<b>100 237 971,48</b>	<b>81,83%</b>
w tym :					
<b>wydatki bieżące</b>			<b>91 506 243,82</b>	<b>86 238 527,66</b>	<b>0,00%</b>
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>30 984 429,84</b>	<b>13 999 443,82</b>	<b>0,00%</b>

Załącznik nr 9  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

### WYDATKI BUDŻETU W LATACH 2015-2019 - wg działów

Dział		2016		2017		2018		2019		2019/2018
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Transport	600	5 512 476	7,15%	10 652 408	12,41%	14 905 992	15,21%	13 161 165	13,13%	88,29%
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	601, 654	36 593 184	47,47%	37 749 374	43,96%	40 235 833	41,05%	42 417 879	42,32%	105,42%
Ochrona zdrowia	651	2 269 080	2,94%	2 936 825	3,42%	4 051 171	4,13%	7 782 943	7,76%	192,12%
Opieka społeczna	652, 653, 655	17 914 065	23,24%	18 648 916	21,73%	19 843 856	20,25%	19 876 033	19,83%	100,16%
Administracja	750	8 706 416	11,29%	9 634 034	11,22%	10 642 358	10,86%	9 848 012	9,82%	92,54%
Bezpieczeństwo publiczne	754	3 937 525	5,11%	4 167 586	4,86%	5 502 603	5,61%	4 648 504	4,64%	84,50%
Obsługa długu	757	500 480	0,65%	434 947	0,51%	493 075	0,50%	527 585	0,53%	107,00%
Pozostałe działy	010, 020, 630, 700, 710, 803, 921, 926	1 650 532	2,14%	1 609 261	1,87%	2 330 961	2,38%	1 974 850	1,97%	84,72%
<b>RAZEM</b>		<b>77 083 758</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 833 351</b>	<b>100,00%</b>	<b>98 006 849</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 237 971</b>	<b>100,00%</b>	<b>102,28%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO w 2019 roku**

Dotk.	Resort	Paragraf	Wykazanie	Kwota	Kwota	%
				Plan	Wykonanie	
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>7 028 338,00</b>	<b>6 494 908,05</b>	<b>92,41%</b>
60013	6300		- pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego na dofinansowanie dokumentacji sieci pieszko-rowerowej Krotoszyń-Bułmierzycze	10 000,00	0,00	0,00%
60014	6000		- przebudowa ul. Chwałkowskiej w Krotoszynie	1 701 892,00	1 701 891,28	100,00%
	6000		- modernizacja ulicy Kępczaka w Krotoszynie	1 450 000,00	1 449 890,98	99,99%
	6000		- modernizacja ulicy Kobieńskiej w Krotoszynie	900 000,00	499 301,45	55,48%
	6000		- dokumentacja przebudowy drogi Kobyln-Górka-Zalesie Małe	65 678,00	23 019,00	35,05%
	6000		- dokumentacja przebudowy ulicy Podgórnej i Orłowskiej w Kłodzku Włp	29 200,00	26 500,00	90,75%
	6000		- dokumentacja chodnika Śmiełca-Biszczew	18 000,00	18 000,00	100,00%
	6000		- dokumentacja chodnika w Barczach	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6000		- dokumentacja budowy chodnika w Orsz	13 300,00	13 300,00	100,00%
	6000		- dokumentacja przebudowy części ulicy Bolesława w Krotoszynie	20 000,00	0,00	0,00%
	6000		- zakup zamiatarki ciągnikowej dla PZD	17 800,00	11 738,00	67,07%
	6000		- zakup stopy wrotkowej dla PZD	12 500,00	0,00	0,00%
	6000		- wykup gruntów Żdury ul. Kolejowa	16 798,00	16 798,00	100,00%
	6000		- budowa ścieżki pieszko-rowerowej Dzieńca-Rozdrzew	794 061,00	794 060,33	100,00%
	6000		- budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Konarzewie	673 347,00	673 346,63	100,00%
	6000		- przebudowa ulicy Florjańskiej w Kłodzku Włp	1 295 000,00	1 294 062,42	99,93%
	6610		- dotacja dla gminy Żdury na dofinansowanie budowy ścieżki pieszko-rowerowej w Chachwi	135 000,00	0,00	0,00%
	6610		- dotacja dla gminy Krotoszyń na dofinansowanie dokumentacji przebudowy ulicy Przemysłowej w Krotoszynie	68 388,00	0,00	0,00%
	6610		- dotacja dla gminy Krotoszyń na dofinansowanie opracowania studium techn-ekon-środowiskowego obwodnicy Krotoszyń w ciągu dk nr 36	180 912,00	0,00	0,00%
	6610		- dotacja dla gminy Krotoszyń na dofinansowanie opracowania studium techn-ekon-środowiskowego obwodnicy Krotoszyń w ciągu dk nr 15	14 760,00	0,00	0,00%
700			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>222 219,00</b>	<b>199 752,00</b>	<b>89,89%</b>
70012	6060		- oprogramowanie i sprzęt komputerowy do prowadzenia zasobu jeździeckiego i kartograficznego	20 000,00	0,00	0,00%
	6067		- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach programu "Cyfrowy Powiat Krotoszyński"	171 886,15	160 789,18	93,56%
	6069		- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach programu "Cyfrowy Powiat Krotoszyński"	30 332,85	29 962,82	98,78%
700			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>99,08%</b>
70020	6060		- zakup kasokoparki	13 000,00	12 880,00	99,08%
704			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00%</b>
70405	6170		- wkłosa na Fundusz Wzrostu i przemieszczeń na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
70411	6060		- zakup wentylatora odsysającego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej	4 200,00	4 200,00	100,00%
	6060		- zakup sprzętu do likwidacji skutków zawału śródwiskiego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 289 944,84</b>	<b>6 832 237,56</b>	<b>29,34%</b>
80111	6050		- wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozpraszanych usług medycznych w jednej lokalizacji	22 781 429,70	6 545 545,51	28,76%
	6220		- dotacja dla SPZOZ na adaptację budynku przy ul. Słowackiego 4-8 pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Zakładu Opieki Palatynskiej	135 000,00	0,00	0,00%
	6220		- dotacja dla SPZOZ na przebudowę ciągu komunikacyjnego na SCR	215 000,00	188 019,07	87,45%
	6220		- dotacja dla SPZOZ na zakup urządzenia monitorującego nerwy kręgosłupa podczas operacji ukwienia grzałki ortopedycznej	50 000,00	48 000,00	96,00%
	6220		- dotacja dla SPZOZ na prace przygotowawcze dotyczące przeniesienia administracji do nowej lokalizacji	20 000,00	0,00	0,00%
	6220		- dotacja dla SPZOZ na zakup sprzętu do hamowania dla Stacji Dializ	45 000,00	35 500,00	79,11%
	6220		- dotacja dla SPZOZ na zakup serwera	30 000,00	30 000,00	100,00%
80195	6038		- dotacja dla samorządu województwa na informatyzację szpitala	108 515,14	104 172,88	95,99%
802			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>269 730,00</b>	<b>268 266,17</b>	<b>99,46%</b>
80202	6000		- elektroniczny system kontroli dostępu w obiektach DPS	33 000,00	32 992,41	99,97%
	6000		- zakup prasico-wirówki	44 280,00	44 280,00	100,00%
	6000		- zakup suszarki bębnowej	18 450,00	18 450,00	100,00%
	6000		- zakup szorowni do podłóg	15 000,00	13 644,05	90,96%
	6230		- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Żdury	30 000,00	29 000,00	96,67%
	6230		- dotacja na zakup i montaż zabudowleci przeciwostrzałowej w DPS Żdury	120 000,00	120 000,00	100,00%
80214	6050		- dokumentacja przebudowy obiektu przy ul. Laniewicza na potrzeby SOS	29 000,00	28 989,71	100,00%
803			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
80311	6230		- dotacja dla WTZ w Krotoszynie do zakupu samochodu	42 000,00	42 000,00	100,00%
<b>RAZEM - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU</b>				<b>30 984 429,84</b>	<b>13 999 463,82</b>	<b>45,18%</b>



Załącznik nr 11  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

**WYDATKI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
W LATACH 2015-2019**

Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2019/2018
	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Płace z narzutami	1 217 685	16,70%	1 275 537	24,06%	1 317 564	14,19%	1 349 265	9,20%	1 431 048	11,11%	106,06%
Zakup materiałów	773 162	10,60%	750 539	14,16%	702 007	7,56%	373 568	2,55%	528 657	4,10%	141,52%
Usługi (w tym remonty)	1 695 530	23,25%	2 170 221	40,94%	2 164 895	23,32%	3 649 106	26,25%	4 283 521	33,24%	111,29%
Inwestycje	3 366 389	46,17%	913 101	17,22%	4 920 915	53,02%	8 837 575	60,26%	6 494 908	50,41%	73,49%
Pozostałe koszty	238 821	3,28%	192 068	3,62%	176 736	1,90%	256 456	1,75%	140 702	1,14%	57,20%
<b>RAZEM</b>	<b>7 291 587</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 301 466</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 282 117</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 665 970</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 884 836</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,86%</b>
wydatki bieżące	3 925 198		4 388 365		4 361 202		5 828 395		6 389 928		109,63%
wydatki majątkowe	3 366 389		913 101		4 920 915		8 837 575		6 494 908		73,49%



Załącznik nr 12  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYDATKI SZKÓŁ W LATACH 2015-2019

Wykaz jednostek	rodzaj	2015		2016		2017		2018		2019		2015/2019
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
ZSP nr 1 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 158 450	7,80%	3 748 909	8,87%	118,61%
- inne	80120	1 000 326	2,89%	480 234	1,26%	204 164	0,59%	0	0,00%	0	0,00%	*
- szkoły zawodowe	80130	2 572 482	8,92%	2 783 001	7,57%	3 052 107	8,09%	0	0,00%	0	0,00%	*
- centrum kształcenia ustawicznego	80140	405 239	1,09%	364 180	1,00%	399 804	1,05%	512 950	1,27%	379 776	0,90%	74,04%
- specjalna organizacja nauki	80152	72 261	0,19%	85 304	0,23%	67 878	0,18%	22 907	0,06%	31 439	0,07%	57,20%
- pozostała działalność	80195	42 267	0,11%	30 039	0,11%	39 227	0,10%	41 863	0,10%	244 576	0,61%	623,19%
- schola młodzieżowa	80417	89 871	0,24%	103 525	0,28%	96 432	0,26%	94 142	0,23%	102 017	0,24%	138,37%
<b>ZSP nr 1 RAZEM</b>		<b>4 182 446</b>	<b>11,28%</b>	<b>3 829 967</b>	<b>10,44%</b>	<b>3 673 530</b>	<b>10,27%</b>	<b>3 830 314</b>	<b>9,52%</b>	<b>4 694 948</b>	<b>10,88%</b>	<b>120,20%</b>
ZSP nr 2 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 002 704	12,43%	4 038 838	9,52%	80,73%
- inne	80120	210 418	0,73%	132 180	0,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	*
- inne profilowane	80123		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	*
- szkoły zawodowe	80130	2 802 809	7,54%	3 106 003	8,49%	3 324 900	8,91%	0	0,00%	0	0,00%	*
- specjalna organizacja nauki	80152	137 196	0,37%	182 332	0,50%	190 284	0,42%	153 405	0,38%	125 627	0,30%	81,89%
- pozostała działalność	80195	40 369	0,11%	33 885	0,09%	30 329	0,08%	31 802	0,08%	62 959	0,15%	157,87%
<b>ZSP nr 2 RAZEM</b>		<b>3 289 819</b>	<b>8,74%</b>	<b>3 454 405</b>	<b>9,44%</b>	<b>3 629 517</b>	<b>9,32%</b>	<b>5 187 911</b>	<b>12,89%</b>	<b>4 227 423</b>	<b>9,97%</b>	<b>81,49%</b>
ZSP nr 3 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 009 400	3,88%	1 060 988	4,47%	121,54%
- szkoły branżowe	80117	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	777 211	1,83%	1 066 320	5,67%	200,22%
- szkoły zawodowe	80130	2 943 896	7,92%	3 006 867	8,30%	3 811 229	9,30%	1 192 032	2,96%	493 854	1,19%	41,43%
- specjalna organizacja nauki	80152	25 440	0,07%	18 577	0,05%	31 151	0,08%	87 828	0,21%	90 800	0,21%	157,03%
- pozostała działalność	80195	28 027	0,08%	112 030	0,31%	29 861	0,08%	31 312	0,08%	45 956	0,11%	148,77%
<b>ZSP nr 3 RAZEM</b>		<b>2 997 363</b>	<b>8,06%</b>	<b>3 167 383</b>	<b>8,71%</b>	<b>3 872 341</b>	<b>9,48%</b>	<b>3 617 939</b>	<b>8,99%</b>	<b>4 662 828</b>	<b>9,82%</b>	<b>112,88%</b>
LO Krotoszyn - inne	80120	2 801 520	7,88%	2 949 949	8,06%	3 140 809	8,32%	3 213 387	7,99%	3 409 919	8,18%	107,88%
- specjalna organizacja nauki	80152	28 385	0,07%	33 825	0,09%	29 758	0,08%	12 694	0,03%	7 984	0,02%	62,89%
- pozostała działalność	80195	86 534	0,24%	122 604	0,34%	121 674	0,32%	133 700	0,33%	180 618	0,38%	120,13%
<b>LO Krotoszyn RAZEM</b>		<b>2 916 439</b>	<b>8,18%</b>	<b>3 106 378</b>	<b>8,49%</b>	<b>3 292 141</b>	<b>8,72%</b>	<b>3 359 781</b>	<b>8,36%</b>	<b>3 628 521</b>	<b>8,88%</b>	<b>108,36%</b>
LO Kalisz - inne	80120	1 200 422	3,24%	990 091	2,43%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	80226/01
- pozostała działalność	80195	18 700	0,05%	14 288	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	80201/01
<b>LO Kalisz RAZEM</b>		<b>1 219 122</b>	<b>3,29%</b>	<b>1 004 379</b>	<b>2,47%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>80201/01</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80406	1 985 816	5,13%	1 160 329	3,17%	1 209 789	3,20%	1 308 774	3,20%	1 414 460	3,32%	108,24%
Poradnia - pozostała działalność	80195	6 425	0,02%	6 806	0,02%	6 823	0,02%	6 855	0,02%	7 060	0,02%	102,99%
<b>Poradnia RAZEM</b>		<b>1 992 241</b>	<b>5,15%</b>	<b>1 167 135</b>	<b>3,19%</b>	<b>1 216 612</b>	<b>3,22%</b>	<b>1 315 629</b>	<b>3,22%</b>	<b>1 421 520</b>	<b>3,34%</b>	<b>108,21%</b>
ZSP Kalisz - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 154 820	7,84%	3 458 000	8,10%	108,62%
- szkoły policealne	80116	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	96 548	0,24%	28 150	0,07%	28,94%
- szkoły branżowe	80117		0,00%		0,00%		0,00%	139 340	0,35%	267 847	0,63%	192,23%
- inne	80120	123 585	0,32%	231 948	0,63%	482 348	1,29%	514 989	1,29%	698 903	1,65%	136,79%
- inne profilowane	80123		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	*
- szkoły zawodowe	80130	4 248 833	11,42%	4 104 950	11,22%	3 984 429	10,55%	417 784	1,04%	128 061	0,30%	30,84%
- technika	80148	125 983	0,34%	128 433	0,35%	128 600	0,34%	148 812	0,37%	117 291	0,29%	78,62%
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	291 052	0,62%	321 441	0,76%	120,44%
- specjalna organizacja nauki	80152	27 976	0,07%	65 617	0,18%	80 272	0,22%	75 184	0,19%	83 888	0,20%	111,71%
- pozostała działalność	80195	37 040	0,10%	50 023	0,14%	67 606	0,18%	69 330	0,17%	87 888	0,21%	128,17%
- internaty i stypendia	80410	236 337	0,63%	204 037	0,56%	488 677	1,30%	300 802	0,75%	300 126	0,74%	129,77%
<b>ZSP Kalisz RAZEM</b>		<b>4 794 264</b>	<b>12,96%</b>	<b>4 794 418</b>	<b>13,07%</b>	<b>5 226 367</b>	<b>13,86%</b>	<b>5 968 349</b>	<b>14,89%</b>	<b>6 482 348</b>	<b>15,88%</b>	<b>107,74%</b>
ZSS Krotoszyn - uch. podst. specjalne	80102	1 737 418	4,61%	1 607 944	4,44%	1 780 909	4,73%	1 927 295	4,79%	2 158 233	5,16%	111,83%
- gimnazja specjalne	80111	688 287	1,79%	675 245	1,77%	648 896	1,72%	508 585	1,26%	345 305	0,82%	66,91%

Załącznik nr 12  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 rok

WYDATKI SZKÓŁ W LATACH 2015-2019

Wykazegłównienia	realizacja	2016		2017		2018		2019		2019/2018				
		kwota	odsetek	kwota	odsetek	kwota	odsetek	kwota	odsetek					
- skł. zawodowe specjalne	80134	1 342 737	3,72%	1 368 582	3,79%	1 435 262	3,80%	1 577 193	3,92%	1 354 295	3,66%	98,55%		
- stawkówka	80148	88 737	2,34%	95 805	2,36%	136 701	2,36%	144 688	2,36%	149 190	2,36%	103,13%		
- podprzezni bezpłatne	80153	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,01%	*		
- pozostałe dotacje	80195	27 187	0,07%	24 946	0,07%	27 532	0,07%	26 430	0,07%	74 078	0,17%	280,18%		
- świadc.	85401	119 877	0,32%	111 616	0,30%	122 262	0,30%	137 476	0,34%	166 868	0,39%	121,58%		
<b>ZS Rozkoźcie RAZEM</b>		<b>4 822 912</b>	<b>10,82%</b>	<b>3 894 058</b>	<b>10,64%</b>	<b>4 162 988</b>	<b>11,02%</b>	<b>4 321 614</b>	<b>10,74%</b>	<b>4 448 978</b>	<b>10,48%</b>	<b>102,08%</b>		
<b>SOSW Katarzów - skł. podst. specjalne</b>	<b>80102</b>	<b>1 195 437</b>	<b>3,21%</b>	<b>1 248 894</b>	<b>3,41%</b>	<b>1 339 310</b>	<b>3,55%</b>	<b>1 496 889</b>	<b>3,72%</b>	<b>1 897 856</b>	<b>4,47%</b>	<b>126,86%</b>		
- gimnazjum	80111	485 155	1,33%	523 734	1,43%	612 064	1,36%	424 106	1,05%	313 330	0,74%	73,66%		
- skł. zawodowe specjalne	80134	569 682	1,53%	649 891	1,79%	712 544	1,89%	802 469	1,99%	835 680	1,97%	104,14%		
- stawkówka	80148	192 714	0,52%	224 008	0,61%	228 501	0,60%	279 341	0,69%	250 891	0,59%	89,82%		
- podprzezni bezpłatne	80153	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 296	0,02%	*		
- pozostałe dotacje	80195	11 752	0,03%	16 112	0,04%	10 429	0,03%	17 555	0,04%	46 942	0,11%	267,40%		
- świadc. odr. skł. wych.	85402	1 022 323	4,36%	1 388 674	3,72%	1 301 790	3,49%	1 415 912	3,52%	1 583 868	3,73%	111,84%		
<b>SOSW Katarzów RAZEM</b>		<b>4 887 863</b>	<b>10,89%</b>	<b>4 822 785</b>	<b>10,81%</b>	<b>4 162 938</b>	<b>10,81%</b>	<b>4 436 252</b>	<b>11,02%</b>	<b>4 937 612</b>	<b>11,64%</b>	<b>111,32%</b>		
<b>SOSW Borsyczyki - skł. podst. specjalne</b>	<b>80102</b>	<b>490 065</b>	<b>1,32%</b>	<b>497 869</b>	<b>1,23%</b>	<b>567 862</b>	<b>1,50%</b>	<b>760 631</b>	<b>1,80%</b>	<b>1 101 811</b>	<b>2,60%</b>	<b>144,83%</b>		
- gimnazjum	80111	490 944	1,32%	610 589	1,67%	609 487	1,61%	475 917	1,18%	239 876	0,57%	50,42%		
- skł. zawodowe specj.	80134	642 611	1,73%	666 326	1,82%	740 725	1,90%	836 188	2,08%	918 347	2,17%	109,96%		
- stawkówka	80148	227 031	0,61%	160 988	0,44%	161 794	0,43%	184 715	0,47%	167 110	0,39%	101,45%		
- podprzezni bezpłatne	80153	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 542	0,01%	*		
- pozostałe dotacje	80195	25 321	0,07%	28 723	0,08%	30 723	0,08%	30 345	0,08%	73 071	0,17%	240,89%		
- świadc. odr. skł. wych.	85403	2 038 320	5,49%	2 097 937	5,73%	2 162 014	5,73%	2 225 225	5,53%	2 348 131	5,64%	105,53%		
<b>SOSW Borsyczyki RAZEM</b>		<b>3 914 081</b>	<b>10,82%</b>	<b>4 016 444</b>	<b>10,96%</b>	<b>4 293 741</b>	<b>11,37%</b>	<b>4 491 939</b>	<b>11,16%</b>	<b>4 854 003</b>	<b>11,44%</b>	<b>108,26%</b>		
<b>MOW Kalisz - skł. podst. specjalne</b>	<b>80102</b>					<b>121 165</b>	<b>0,35%</b>	<b>437 957</b>	<b>1,09%</b>	<b>619 868</b>	<b>1,46%</b>	<b>141,54%</b>		
- gimnazjo	80111			<b>649 041</b>	<b>2,32%</b>	<b>684 123</b>	<b>1,81%</b>	<b>287 230</b>	<b>0,71%</b>	<b>132 967</b>	<b>0,31%</b>	<b>46,29%</b>		
- skł. zawodowe specjalne	80134					<b>35 247</b>	<b>0,09%</b>	<b>132 614</b>	<b>0,33%</b>	<b>214 895</b>	<b>0,51%</b>	<b>162,06%</b>		
- stawkówka	80148			<b>249 353</b>	<b>0,68%</b>	<b>237 822</b>	<b>0,63%</b>	<b>246 479</b>	<b>0,61%</b>	<b>289 494</b>	<b>0,64%</b>	<b>109,34%</b>		
- podprzezni bezpłatne	80153			<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>743</b>	<b>0,00%</b>	<b>*</b>		
- świadc. odr. wychowawcze	85420			<b>2 069 087</b>	<b>5,56%</b>	<b>1 895 706</b>	<b>5,16%</b>	<b>1 845 026</b>	<b>4,63%</b>	<b>2 009 649</b>	<b>4,74%</b>	<b>108,88%</b>		
- pozostałe dotacje	80195			<b>41 488</b>	<b>0,11%</b>	<b>42 279</b>	<b>0,11%</b>	<b>42 340</b>	<b>0,11%</b>	<b>44 836</b>	<b>0,11%</b>	<b>105,83%</b>		
<b>MOW Kalisz - RAZEM</b>				<b>3 288 127</b>	<b>8,84%</b>	<b>3 626 381</b>	<b>8,29%</b>	<b>3 966 714</b>	<b>7,82%</b>	<b>3 992 438</b>	<b>7,46%</b>	<b>3 282 481</b>	<b>7,78%</b>	<b>118,82%</b>
Usługi opiekuńcze (Zarządca)	80130			<b>189 303</b>	<b>0,51%</b>	<b>280 202</b>	<b>0,77%</b>	<b>216 474</b>	<b>0,57%</b>	<b>231 729</b>	<b>0,58%</b>	<b>248 185</b>	<b>0,58%</b>	<b>106,24%</b>
Usługi opiekuńcze Enelco	80120			<b>36 499</b>	<b>0,10%</b>	<b>64 312</b>	<b>0,18%</b>	<b>42 674</b>	<b>0,11%</b>	<b>37 582</b>	<b>0,09%</b>	<b>38 361</b>	<b>0,09%</b>	<b>102,13%</b>
Poliklinika Studium Farmaceutyczne	80130			<b>116 509</b>	<b>0,31%</b>	<b>112 186</b>	<b>0,31%</b>	<b>79 430</b>	<b>0,21%</b>	<b>44 545</b>	<b>0,11%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Poliklinika Szkoła Pracownicze Społecznych	80130			<b>115 888</b>	<b>0,31%</b>	<b>68 491</b>	<b>0,19%</b>	<b>57 873</b>	<b>0,15%</b>	<b>129 684</b>	<b>0,32%</b>	<b>62 342</b>	<b>0,15%</b>	<b>48,08%</b>
Poliklinika Szkoła Zawodowa (Zarządca)	80130			<b>39 556</b>	<b>0,11%</b>	<b>193 452</b>	<b>0,53%</b>	<b>623 728</b>	<b>1,65%</b>	<b>665 743</b>	<b>1,70%</b>	<b>589 631</b>	<b>1,39%</b>	<b>89,98%</b>
Poliklinika Szkoła Opieki Medycznej (Zarządca)	80130			<b>49 274</b>	<b>0,13%</b>	<b>26 358</b>	<b>0,07%</b>	<b>103 236</b>	<b>0,27%</b>	<b>137 206</b>	<b>0,34%</b>	<b>87 491</b>	<b>0,21%</b>	<b>63,74%</b>
Technikum stomatologiczne (Zarządca)	80130			<b>114 679</b>	<b>0,31%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Szkoly akomodacyjne razem				<b>661 766</b>	<b>1,78%</b>	<b>743 971</b>	<b>2,02%</b>	<b>1 123 424</b>	<b>2,86%</b>	<b>1 294 448</b>	<b>3,16%</b>	<b>1 623 980</b>	<b>3,41%</b>	<b>86,85%</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415			<b>15 000</b>	<b>0,04%</b>	<b>40 000</b>	<b>0,11%</b>	<b>18 750</b>	<b>0,05%</b>	<b>19 750</b>	<b>0,05%</b>	<b>19 995</b>	<b>0,05%</b>	<b>101,24%</b>
Pozostałe	80135, 80130, 80132			<b>43 771</b>	<b>0,12%</b>	<b>299 991</b>	<b>0,82%</b>	<b>219 854</b>	<b>0,58%</b>	<b>173 194</b>	<b>0,43%</b>	<b>283 064</b>	<b>0,62%</b>	<b>151,89%</b>
Dotychczasowe zawodowe nauczycieli	80146, 85448			<b>490 483</b>	<b>1,32%</b>	<b>115 493</b>	<b>0,32%</b>	<b>159 400</b>	<b>0,42%</b>	<b>157 246</b>	<b>0,39%</b>	<b>143 887</b>	<b>0,34%</b>	<b>91,52%</b>
<b>RAZEM</b>				<b>37 189 182</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 895 184</b>	<b>100,00%</b>	<b>37 149 374</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 236 833</b>	<b>100,00%</b>	<b>42 417 879</b>	<b>100,00%</b>	<b>105,42%</b>