



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 4211

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu powiatu krotoszyńskiego za 2020 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2020 został opracowany przez Zarząd Powiatu i przyjęty uchwałą nr 175/19 w dniu 12 listopada 2019 roku. Projekt ten, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2020-2023 (uchwała Zarządu nr 176/19 z 12 listopada 2019 roku), został przekazany Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

W dniu 12 grudnia 2019 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr WA.0952/45/10/Ln/2019 wydał w kwestii projektu budżetu opinię pozytywną z uwagami. Z tą samą datą 12 grudnia 2019 roku Skład Orzekający RIO podjął jeszcze jedną uchwałę dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała nr WA.0957/45/10/Ln/2019 – opinia pozytywna).

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2020 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr XVII/112/19 w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Przyjęty budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały zaopiniowane pozytywnie przez RIO w zakresie dotyczącym prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr WA.0951/P/41/10/Ln/2020 z 28 stycznia 2020 roku) oraz w zakresie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego (uchwała nr WA.0951/D/26/10/Ln/2020 z 28 stycznia 2020 roku).

Dochody budżetu ustalono na poziomie 96.513.421,19 zł, wydatki natomiast na poziomie 112.537.160,18 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w kwocie 16.023.738,99 zł. Miał być pokryty pożyczką w wysokości 4.000.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 12.023.738,99 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 2.095.890,40 zł i do ich spłaty zaplanowano użycie wolnych środków w tej samej kwocie.

W trakcie roku budżetowego w budżecie dokonano 24 zmian:

- uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/133/20 z 31 stycznia 2020 roku, -uchwałą Rady Powiatu nr XIX/135/20 z 26 lutego 2020 roku, -uchwałą Zarządu Powiatu nr 237/20 z 7 kwietnia 2020 roku,
- uchwałą Kolegium RIO z 29 kwietnia 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XX/139/20 z 15 maja 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 249/20 z 21 maja 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 250/20 z 28 maja 2020 roku,

- uchwałą Zarządu Powiatu nr 262/20 z 16 czerwca 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXI/153/20 z 24 czerwca 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXII/155/20 z 21 lipca 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 288/20 z 4 sierpnia 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/162/20 z 26 sierpnia 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 302/20 z 10 września 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/173/20 z 25 września 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 314/20 z 6 października 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 321/20 z 19 października 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/182/20 z 30 października 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 331/20 z 13 listopada 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/185/20 z 27 listopada 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 347/20 z 7 grudnia 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXVIII/187/20 z 17 grudnia 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 371/20 z 29 grudnia 2020 roku,
- uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/195/20 z 30 grudnia 2020 roku,
- uchwałą Zarządu Powiatu nr 374/20 z 31 grudnia 2020 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 2020 roku Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informację z realizacji wieloletniej prognozy finansowej oraz z realizacji planu finansowego SPZOZ. Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu oraz uzyskała opinię pozytywną Składu Orzekającego RIO w Poznaniu (uchwała nr SO-0953/26/10/Ln/2020 z 9 września 2020 roku).

Ostatecznie dochody budżetu roku 2020 zaplanowano w kwocie 108.797.275,47 zł, wydatki zaś w kwocie 123.217.807,73 zł. Deficyt w kwocie 14.420.532,26 zł miał być pokryty pożyczką w kwocie 4.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 10.420.532,26 zł. Kolejne 1.310.502,32 zł wolnych środków miało posłużyć do wykupu obligacji i spłaty rat pożyczki. Nie zaplanowano natomiast zaciągania nowych zobowiązań kredytowych czy emisji obligacji.

II. DOCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za 2020 rok w rozbiciu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dochody budżetu wyniosły w 2020 roku 108.734.952,35 zł, tj. o 62.323,12 zł mniej niż planowano. Plan wykonano w 99,94%. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101.535.018,45 zł (30.543,57 zł poniżej planu), dochody majątkowe w kwocie 7.199.933,90 zł (31.779,55 zł mniej niż planowano). Można powiedzieć, że dochody zrealizowano praktycznie zgodnie z planem, bowiem odchylenie od planu ogółem było bardzo niewielkie. Jednakże analizując poszczególne pozycje dochodowe okaże się, że są pozycje, w których plan znacznie przekroczone, ale są też pozycje gdzie planu nie wykonano.

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 3.352.784 zł, zrealizowano w kwocie 3.429.630 zł, czyli były wyższe od planu o 2,29%.** W kwocie dochodów ogółem pomoc finansowa z gmin na remonty drogowe wyniosła 207.416 zł (dofinansowanie dotyczyło remontu ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach, remontu drogi Rozdrażewek-Różopole oraz chodnika w ulicy Krotoszyńskiej w Rozdrażewie). Pomoc finansowa gmin na inwestycje (1.384.077 zł) dotyczyła ścieżki pieszo-rowerowej Smolice-Raszewy-Pasierby, przebudowy drogi w Benicach, budowy chodnika w Gorzupi, przebudowy drogi Roszki-Koźminiec oraz dokumentacji przebudowy drogi Kobylin-Górka-Zalesie Małe. Ponadto powiat otrzymał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.513.407 zł, z czego na ścieżkę pieszo-rowerową Smolice-Raszewy-Pasierby 1.422.350 zł, a na budowę chodnika w Gorzupi 91.082 zł. Na przebudowę drogi Roszki-Koźminiec wykorzystano także środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 194.990 zł. Wysokie były wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (paragraf 0690 – 262.564 zł., czyli 62,5 tysiąca zł ponad plan). W paragrafie 0950 zaklasyfikowano wpływy z tytułu naliczonych wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnienia w zakończeniu zadania w kwocie 36.516 zł.
- **rozdział 60095 (transport – pozostała działalność) – dochody związane z wykonywaniem ustawowego obowiązku usuwania pojazdów z dróg zrealizowano w wysokości 25.608 zł. (planowano 20.000 zł.).**
- **w rozdziale 70005 (Gospodarka mieszkaniowa) – dochody zaplanowano w kwocie 997.788 zł., wykonano 1.006.959 złotych, czyli o 19 tysięcy zł więcej niż planowano.** Niższe od planowanych okazały się dochody z najmu lokali (paragraf 0750), wyższe natomiast były dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste). Na dochodach zarówno z najmu, jak i z użytkowania wieczystego swoje piętno odcisnęła pandemia. W tym drugim przypadku odroczeniem spłat towarzyszył jednak wzrost udziału powiatu w tych dochodach z 25 do 50% (od 24 czerwca do końca roku – tarcza 4.0). To pozwoliło plan zrealizować z nadwyżką.
- **rozdział 71012 (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) – dochody zaplanowano w wysokości 787.100 zł, wykonano 845.179 zł, tj. o 58 tysięcy zł więcej niż planowano.** Wyższe okazały się wpływy z usług geodezyjnych o 50 tysięcy zł. Ponadto dochód tego rozdziału „wzbogaciła” kara umowna z tytułu opóźnienia wykonania zadania przez jednego z wykonawców w kwocie 7.441 zł (paragraf 0950). W roku 2020 kontynuowano realizację programu „Cyfrowy Powiat”. Nie zaplanowano jednakże w tym roku żadnych przepływów finansowych. Zadanie powinno zostać zakończone i rozliczone w najbliższych kilku miesiącach.
- **Rozdział 71015 (Nadzór budowlany) – dochody zrealizowano w 98,95 %.** Niewykorzystana dotacja (zwrócona Wojewodzie) to kwota 5.457 zł.
- **rozdział 75020 (Starostwo powiatowe) – dochody wykonano w wysokości 542.589 zł, przy planowanych 560.612 zł.** W nieco niższej od zaplanowanej kwocie wpłynęły środki w ramach projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych”, co wynikało z faktu nieco niższych kosztów realizacji zadania (poniesionych dwa lata temu). Nieco niższe od planowanych okazały się też wpływy z odsetek. To z kolei efekt radykalnego obniżenia stóp procentowych w trakcie roku.
- **rozdział 75618 (opłaty komunikacyjne, parkingowe) – plan zakładał dochody w kwocie 2.466.787 zł.** Zrealizowane dochody okazały się nieco wyższe i wyniosły 2.541.161 zł.. Tym niemniej dochody te są o 300 tysięcy złotych mniejsze niż w roku 2019. To ewidentnie skutek pandemii. Pod koniec roku miesięczne wpływy wróciły do normy, nie udało się natomiast zrekompensować strat z pierwszego półrocza, zwłaszcza z marca i kwietnia.
- **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT (dział 756, rozdział 75622, § 0010) – wpływy wyniosły 17.123.992 zł i były wyższe od planowanych o 423.992 zł tj. o 2,54%.** Trzeba jednakże pamiętać, iż po wybuchu pandemii plan został zmniejszony z poziomu 17.632.413 zł do kwoty 16.700.000 zł. Czyli spadek dochodów okazał się duży, jednakże nieco mniejszy niż wydawało się w pierwszym półroczu (zwłaszcza po tragicznie niskich wpływach w kwietniu). Tym niemniej dochody z PIT okazały się niższe od wpływów roku 2019 o 190 tysięcy zł, tj. o 1,1% i niższe od pierwotnego planu Ministra Finansów o 510 tysięcy zł.

- **dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 1.525.740 zł. i okazały się wyższe od planowanych – o 726 tysięcy zł tj. o 90,72%.** Także i tu pierwotny plan dochodów z tego tytułu zdecydowanie obniżono. Rzeczywistość okazała się łaskawsza i faktyczne dochody z CIT były wyższe od wykonania 2019 roku o blisko 100 tysięcy zł, tj. o 6,71%.
- **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 161.458 złotych (rozdział 75802).
- **W rozdziale 75816 (Wpływy do rozliczenia)** – zaewidencjonowano wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.428.427 zł. Środki te (do wykorzystania do końca 2022 roku) współfinansowały inwestycje 2020 roku w kwocie 2.242.734 zł. Pozostała kwota 1.185.693 złotych posłuży do pokrycia części deficytu i tym samym do współfinansowania inwestycji w 2021 roku.
- **Nieco niższe od planu okazały się dochody w działach oświatowych (801 i 854).** Plan łącznie w obu tych działach wynosił 1.456.960 zł, zrealizowano dochód w kwocie 988.562 zł. Główne powody niskiego wykonania są dwa. Pierwszy to niższy poziom dochodów realizowanych bezpośrednio przez szkoły (pandemia). Drugi to niższe wpływy z tytułu dotacji do projektów unijnych (oszczędności w wydatkach lub przesunięcie płatności dotacji na kolejny rok).
- **Rozdział 85111 (Szpitale powiatowe)** – dochody ogółem okazały się wyższe od planowanych o 29.950 zł. Odnotowano wpływ środków z SPZOZ w kwocie 79.950 zł tytułem zwrotu kosztów rozbiórki pomieszczeń na dachu rozbudowywanego szpitala. Z drugiej strony nie wpłynęła do końca roku dotacja Wojewody w kwocie 50.000 zł na instalację tlenu medycznego w szpitalu (środki wpłynęły w 2021 roku).
- **Rozdział 85147 (Centra zdrowia publicznego)** – w tym rozdziale rozpoczęła się realizacja programu Centra zdrowia psychicznego. Z uwagi na COVID-19 wystąpiły opóźnienia. Na planowane środki unijne w kwocie 1.616.223 zł wpłynęło 685.009 zł. Wykorzystano bardzo niewiele (szerzej o tym w części sprawozdania opisującej wydatki). Środki będą wykorzystane w roku 2021.
- **rozdział 85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia)** – z uwagi na mniejsze potrzeby wpływy dotacji były mniejsze od planowanych o 8,5 tysiąca zł i wyniosły 854.311 zł.
- **Rozdział 85195 (Pozostała działalność)** – dotacja Wojewody na pokrycie kosztów kwarantanny osób chorych lub ich rodzin została wykorzystana w kwocie 53.500 zł (na planowane 100.000 zł).
- **Rozdział 85202 (domy pomocy społecznej)** – plan opiewał na dochody w łącznej kwocie 11.587.586 zł. Dochody faktyczne wyniosły 11.740.550 zł. Dwie pozycje zadecydowały o wyższym wykonaniu planu. Pierwsza to wyższe wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców (paragraf 0830) - plan przekroczone o nieco ponad 103 tysiące zł. Druga to wpływy ze sprzedaży samochodu (62 tysiące zł w paragrafie 0870). Warto zwrócić uwagę na środki unijne przeznaczone na walkę z COVID-19. Wyniosły one nieco ponad milion zł (paragrafy 2057 i 2059) i zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności DPS w Baszkowie.
- **Rozdział 85203 (ŚDS)** – dochody zrealizowano nieco poniżej planu, a dotyczyło to dodatkowych dotacji Wojewody związanych z walką z COVID-19. Plan opiewał na 924.125 zł, wykorzystano 882.844 zł.
- **Rozdział 85295 (Pozostała działalność)** – w rozdziale tym zaklasyfikowano środki unijne na walkę z COVID -19 przeznaczone dla służb społecznych (PCPR, WTZ, ŚDS). Plan wynosił 451.951 zł, wykorzystano 403.970 zł.
- **Rozdział 85333 (PUP)** – dochody zrealizowane były o 6,5 tysiąca zł mniejsze od planowanych (tj. o 15%).
- **rozdział 90026 (Gospodarka odpadami)** – dochód w paragrafie 2710 (pomoc finansowa gmin na usuwanie azbestu) był niższy od planowanego o 46 tysięcy zł, co wyniknęło z faktycznej skali wydatków. Dotacja otrzymana z WFOŚRiGW była o 8 tysięcy zł mniejsza od planowanej.

Dochody z mienia powiatu (paragrafy 0470, 0750, 0770 i 0870) wyniosły łącznie 291.511 zł i pochodziły głównie z wynajmów realizowanych przez większość jednostek organizacyjnych powiatu (kwota 205.461 zł – dużo mniej niż w poprzednim roku), ze sprzedaży majątku ruchomego (62.450 zł) oraz z trwałego zarządu (23.599 zł).

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

- rozdziału 75020 – realizowany w ramach tego rozdziału program cyfrowej administracji został zakończony już w 2018 roku, jednakże płatności pojawiły się na koncie powiatu dopiero w 2020 roku w kwocie 422.673 zł.
- rozdziału 80195 - w tym rozdziale zakończyła się realizacja projektu „Moje kompetencje”. Dochody 2020 roku związane z tym projektem zaplanowano na poziomie 159.519 zł. Wpłynęło 42.105 zł. Niższa transza to efekt tańszej realizacji zadania. W ramach Erasmusa wpłynęła kwota 50.014 zł, stanowiąca rozliczenie projektu „Europa czemu nie?” realizowanego przez ZSP nr 1 w latach poprzednich. Ponadto wpłynęła kwota 192.057 zł w formie zaliczki na projekt „Rozwój kompetencji pracowników”, który będzie realizowany przez SOSW Borzęciczki w latach 2021-2022. Poza tym w ramach tego rozdziału realizowano dwa projekty wspomagające zakupy wyposażenia dla szkół – ‘Zdalna szkoła’ oraz „Wzrost jakości nauczania zdalnego”. Zadania zakończono, jednakże w pierwszym przypadku dotacja wpłynęła w kwocie 99.778 zł (na planowane 100.000 zł). W drugim projekcie planowano dotacje w kwocie 94.775 zł. Środki w 2020 roku nie wpłynęły na konto powiatu. Rozliczenie nastąpi w 2021 roku.
- rozdziału 85147 (Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego) – plan dotacji na rok 2020 na realizację tego programu opiewał na kwotę 1.616.223 zł. Z uwagi na opóźnienia spowodowane pandemią przelano tylko 685.009 zł, natomiast wykorzystano zaledwie 37.298 zł (szerzej o tym w części dotyczącej wydatków).
- rozdział 85202 – w tym rozdziale ujęto środki na walkę z COVID-19 przeznaczone dla DPS w Baszkowie. Rozliczono 1.019.972 zł, czyli o 8,36 zł mniej niż plan.
- rozdział 85295 – w tym rozdziale ujęto środki na walkę z COVID-19 przeznaczone dla służb społecznych, w tym dla PCPR, ŚDS oraz WTZ. Plan dotacji wynosił 451.951 zł, wykorzystano i rozliczono kwotę 403.970 zł.
- rozdziału 85504 – ze środków „covidowych” wsparto zakupy sprzętu komputerowego dla dzieci w rodzinach zastępczych. Wpływy wyniosły 184.685 zł, tyle co planowano.

Łącznie w 2020 roku na konto Powiatu wpłynęło ze środków unijnych (z tzw. „1” i „7”) 3.100.262,00 zł. Planowano wpływ 4.335.740,91 zł.

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. Sporą część stanowiły także dodatkowe środki na walkę z COVID-19.

Jak wynika z danych przedstawionych w tej tabeli w 2020 roku Powiat Krotoszyński otrzymał dotacje w łącznej wysokości 19.807.911,57 zł. Dotacje niewykorzystane lub do wykorzystania w roku następnym to kwota 1.149.494,06 zł, z czego zdecydowana większość to środki do wykorzystania w roku 2021, natomiast dotacje faktycznie zrealizowane to kwota 18.658.417,51 zł.

Wśród niewykorzystanych dotacji istotne pozycje stanowią dotacje unijne. Wynikało to przede wszystkim z pandemii i niemożności zrealizowania zadań w pełni (zwłaszcza dotyczy to projektu „Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego”, ale także projektów Erasmusa). Kilka zadań zrealizowano w pełni, ale taniej (np. projekt „Moje kompetencje”). W tabeli-załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono strukturę dochodów budżetu według podstawowych źródeł w porównaniu z latami 2016-2019. Z kolei załącznik nr 4 obrazuje kształtowanie się dochodów własnych.

W porównaniu z rokiem 2019 dochody ogółem wzrosły o 9.454.833,35 zł, tj. o 9,52%. Ten wzrost to głównie skutek zdecydowanie wyższych dotacji (w tym tzw. covidowych) oraz wyższej subwencji oświatowej (efekt podwójnego rocznika). Spadły niestety dochody własne o około 600 tysięcy zł, czyli o 1,7%. To skutek zmniejszenia wpływów z PIT jak również niższych dochodów własnych jednostek organizacyjnych. Tylko z tytułu opłat komunikacyjnych do kasy wpłynęło o 300 tysięcy zł mniej niż w roku poprzednim. O blisko 200 tysięcy zł niższe były też wpływy z odsetek bankowych. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem zmniejszył się z poziomu 35,27% do poziomu 31,65%.

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 2019 odnotowano znaczący spadek 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 zł. Dochody szkół zmniejszyły się o 270 tysięcy zł, czyli o około 40%. 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 2020 roku. Jak wynika z danych zawartych w tabeli dochód naliczony wyniósł 1.335.885 zł, do Skarbu Państwa odprowadzono 915.636 zł, dochód powiatu (z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa) wyniósł 420.249 zł. To kwoty o wiele mniejsze jak w roku poprzednim. To przede wszystkim skutek odroczenia płatności użytkownika wieczystego.

W żadnej z jednostek nie prowadzono rachunku dochodów własnych.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 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 szczególności do paragrafu oraz strukturę wydatków według działów.

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

W trakcie 2020 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”. Przy czym nie były w 2020 roku planowane ani realizowane żadne płatności, gdyż zakończenie zadania i jego rozliczenie zaplanowano na 2021 rok.

W rozdziale 60014 21 lipca pojawiło się w planie zadanie polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Folwark-Brzoza. Całość zadania opiewała na kwotę 3.907.934 zł. 26 sierpnia całkowitą wartość zadania zwiększono do kwoty 4.094.633 zł, z czego w 2020 roku planowano wydatkować 22.000 zł. Faktycznie wydatkowano 21.999 zł. Całe zadanie będzie prawdopodobnie realizowane w 2021 roku.

W rozdziale 80195 zakończono realizację programu „Moje kompetencje”. Planowano od 1 stycznia 2020 roku wydatkowanie na ten cel 408.415 zł. Wydano 270.627 zł. Realizacja okazała się tańsza od planu. 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 2020 rok kwotę 74.950 zł (plan zmieniony 26.02.2020 roku – plan pierwotny zakładał 56.403 zł), wydano zaledwie 23.572 zł. Zadanie nie będzie kontynuowane. Projekt realizowany przez ZSP nr 1 opiewał od początku roku (nie zmieniał się) na kwotę 312.919 zł, wydatkowano zaś tylko 23.180 zł. Projekt będzie kontynuowany (jeśli warunki sanitarne pozwolą) w roku 2021. Pod koniec roku (17 grudnia) do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie – Erasmus realizowany przez SOSW Borzęciczki. Na 2020 rok nie przewidziano żadnych wydatków. Całkowita wartość zadania, które będzie realizowane w latach 2021-2022 to 248.232 zł. 15 maja 2020 roku do planu wprowadzono projekt „Zdalna szkoła” o wartości 100.000 zł. Planu nie zmieniono do końca roku. Zadanie zrealizowano. Wydatkowano 99.778 zł. 24 czerwca 2020 roku do budżetu wprowadzono projekt „Inteligentne specjalizacje” o wartości 1.822.509 zł. Wartość ta została zwiększona 30.10.2020 roku do kwoty 1.922.889 zł. Na rok 2020 nakłady planowane to 21.464 zł, wydatkowano tyle samo. Całe zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Ostatnie zadanie w ramach rozdziału 80195 wprowadzono do planu 27.11.2020 roku. Chodzi o projekt „Poprawa jakości nauczania zdalnego”. Wydatki zaplanowane w całości na rok 2020 to kwota 111.500 zł. Faktycznie wydatkowano 88.683 zł.

W rozdziale 85195 ujęto wydatki na pomoc finansową dla samorządu wojewódzkiego w związku z zadaniem informatyzacji szpitali powiatowych. Plan początkowo (od 1 stycznia 2020 roku) opiewał na kwotę 243.004 zł. Następnie został zwiększony 26 lutego do poziomu 247.347 zł, by ostatecznie zmniejszyć się (10 września) do kwoty 16.978 zł. Wydatkowano tylko 16.416 zł. Realizację projektu po raz kolejny przedłużono, tym razem na 2021 rok.

W rozdziale 85147 24 czerwca 2020 roku wprowadzono do planu nowy projekt „Centra Zdrowia psychicznego”. Całkowita wartość zadania w latach 2020-2022 to kwota 5.022.715 zł. Plan do końca roku nie został zmieniony. Z uwagi na pandemię wydatki zrealizowano jedynie na poziomie 37.298 zł. Niezrealizowane wydatki 2020 roku przeniesiono do budżetu na 2021 rok.

W rozdziale 85202 w dniu 10 września wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1.019.980 zł z przeznaczeniem na walkę z COVID-19 w DPS Baszków. Plan na koniec roku nie został zmieniony. Środki wydatkowano niemal w całości tj. w kwocie 1.019.972 zł.

W rozdziale 85295 w dniu 30 października uruchomiono środki na walkę z COVID-19 w PCPR, WTS i ŚDS. Kwota unijnego wsparcia to 451.951 zł. Plan w takiej kwocie obowiązywał do końca roku. Faktyczne wydatki wyniosły 403.970 zł.

W rozdziale 85504 w dniu 4 sierpnia wprowadzono do planu kwotę 184.685 zł jako wsparcie dla rodzin zastępczych. Plan nie zmienił się do końca roku. Wydatkowano dokładnie tyle co przyznane środki, czyli 184.685 zł.

Łącznie w 2020 roku planowano wydatki „unijne” na poziomie 4.351.432,61 zł, wydatkowano 2.211.641,62 zł. W wydatkach zrealizowanych w budżecie 2020 roku nie stwierdzono przekroczenia planowanych kwot w poszczególnych działach i rozdziałach, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne.

W paragrafie 4580 w rozdziale 60014 zapłacono odsetki w kwocie 674,00 zł jako odsetki od zwróconej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych (617,38 zł) oraz odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury za energię w PZD (56,62 zł). Wydatki poniesiono także w paragrafie 4610 (koszty postępowań sądowych i prokuratorskich) – łącznie wydatkowano 11.219,54 zł w rozdziałach 70005, 71015 i 75020.

Budżet Powiatu Krotoszyńskiego po stronie zrealizowanych wydatków w 2020 roku zamknął się kwotą 115.616.505,18 zł (plan 123.217.807,73 zł), z czego wydatki bieżące wyniosły 95.152.697,83 zł (plan 100.633.307,69 zł), a wydatki majątkowe 20.463.807,35 zł (plan 22.584.500,04 zł). Wydatkowano ogółem o 7,6 miliona zł mniej niż zakładał plan (93,83% planu na 2020 rok). Główny powód niskiej realizacji planu to niskie wydatki na realizację kilku projektów unijnych (pandemia), a także niższe o 2 miliony zł wydatki na inwestycje (w drogach i w wyposażeniu szpitala). Jednocześnie jednak w 2020 roku z budżetu powiatu wydatkowano więcej niż w roku poprzednim o 15,4 miliona zł (wzrost o 15,34%). Poniżej przedstawione jest szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. W załączniku nr 11 przedstawiono zestawienie inwestycji finansowanych lub współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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 33.748 zł, w drugim rozdziale kwoty wypłacane nadleśnictwom w ramach nadzoru nad lasami (19.660 zł). Plan wydatków działu 020 (Leśnictwo) zrealizowano niemal w całości (99,90%).

III. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie powiatowych dróg publicznych (rozdział 60014) wydatkowano w 2020 roku kwotę 11.631.430,95 zł. Jest to o 1,6 miliona zł 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). Mniejsze wydatki (niższe od planowanych koszty, niezrealizowanie kilku wykupów) dotyczą także wykupu gruntów w związku z planowaną budową łącznika Przemysłowa-Mahle. Niższy był także w porównaniu z planem koszt przebudowy drogi w Benicach. W obu w/w przypadkach część kosztów została przeniesiona do budżetu 2021 roku. Zestawienie kosztów utrzymania dróg powiatowych poniesionych przez PZD, w porównaniu z latami 2016-2019 przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 12 do sprawozdania. Z danych zawartych w tej tabeli wynika, iż wydatki PZD na drogi zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 17,3%. Wydatki bieżące wyniosły 4.892 tysiące zł, zaś wydatki majątkowe 5.760 tysięcy zł. Z ogólnej kwoty 11.631.431 zł kwotę 304.599 zł wydatkowano na utrzymanie czystości dróg powiatowych realizowane przez gminy (paragraf 2310) na podstawie zawartych porozumień. W przypadku dwóch gmin wydatki dotyczyły także akcji zimowej. Poniżej przedstawiono specyfikację wydatków w niektórych innych paragrafach.

1. W paragrafie 4010 – ujęto wynagrodzenia pracowników PZD. Wyniosły one 1.076.069 zł.

2. W paragrafach 4110 i 4120 ujmuje się pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy) – wyniosły one łącznie 216.803 zł.

3. W paragrafie 4210 – zakup materiałów (393.758 zł) – zrealizowano zakup m.in.: ·paliw, olei, części zamiennych – 92 tysiące zł, ·kostki brukowej – 35 tysięcy zł, ·materiałów biurowych, prasy i wyposażenia biur – 11 tysięcy zł, ·betonu, wyrobów betonowych – 16 tysięcy zł, ·farby do oznakowania poziomego – 24 tysiące zł, ·rury – 47 tysięcy zł, ·piasku – 17 tysięcy zł, ·oznakowania pionowe – 49 tysięcy zł, ·masy na zimno – 22 tysiące zł, ·emulsji i kruszywa do remontów dróg – 12 tysięcy zł.

4. W paragrafie 4270 – remonty – środki w wysokości 1.558.032 zł wydatkowano m.in. na wykonanie remontu w ul. Kaliskiej w Sulmierzycach (103 tysiące zł), remontu drogi Rozdrażewek-Różopole (269 tysięcy zł), remontu przepustu w Roszkach (28 tysięcy zł), remontu chodnika w Rozdrażewie (49 tysięcy zł). Także w tym paragrafie wydano 660 tysięcy zł na remonty emulsją oraz 350 tysięcy zł na remonty masą. Dodatkowo w tym rozdziale i paragrafie 4270 znajduje się kwota 52.301 zł, stanowiąca wydatki na naprawy i remonty sprzętu.

5. W paragrafie 4300 – usługi - wydatkowano 1.301.480 zł w tym m.in. na :

- akcję zimową – 46 tysięcy zł,
- wynajem transportu i sprzętu - 136 tysięcy zł,
- wycinkę drzew, koszenie traw – 64 tysiące zł,
- dozorowanie obiektu, palenie – 215 tysięcy zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych – 659 tysięcy (Krotoszyn 497 tysięcy zł, Zduny 101 tysięcy zł, Koźmin 61 tysięcy zł),
- kopanie rowów – 32 tysiące zł,
- zabezpieczenia do prac awaryjnych – 74 tysiące zł,
- monitoring pojazdów – 7 tysięcy zł,
- opłaty pocztowe – 11 tysięcy zł,
- podziały geodezyjne – 10 tysięcy zł.

6. W paragrafie 4430 – wydatkowano łącznie 26 tysięcy zł, z czego większość dotyczyło ubezpieczenia dróg powiatowych.

7. W paragrafie 4440 – wydatkowano 36,5 tysiąca zł na odpis na ZFŚS.

8. W paragrafach 605 i 606 – inwestycje - wydatkowano łącznie 5.760.308 zł. Pełną specyfikację wydatków w tym zakresie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji (realizacja planu inwestycji). Najdroższą zrealizowaną inwestycją była **budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice-Raszewy-Pasierby**. Inwestycja ta wsparta środkami Funduszu Dróg Samorządowych (1.422.325 zł) oraz środkami z gminy Kobylin (766.619 zł) kosztowała łącznie 2.955.564 zł. **Przebudowa drogi w Benicach** kosztowała 1.261.103 zł, przy czym koszt ten wzrosł jeszcze w roku 2021 z uwagi na wykupy gruntów (w planie na 2021 jest na ten cel 80 tysięcy zł). Ta inwestycja także otrzymała wsparcie z FDS w kwocie 570.462 zł oraz dofinansowanie z gminy Krotoszyn w kwocie 414.769 zł. **Wykup gruntów w związku z budową łącznika Przemysłowa-Mahle** kosztował 957.532 zł (reszta wykupów w 2021 roku – 328.615 zł w planie). **Dokończenie przebudowy drogi Roszki-Koźminiec** kosztowało 314.990 zł (wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 194.990 zł oraz gminy Krotoszyn 120.000 zł). **Budowa chodnika w Gorzupi** kosztowała 202.360 zł (wsparcie z FDS – 91.082 zł oraz gminy Krotoszyn – 50.000 zł).

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na poziomie 27.000 zł, wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg wyniosły 26.320 zł.

W rozdziale 60013 (Drogi wojewódzkie) – zaplanowano 10.000 zł na dofinansowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Krotoszyn-Sulmierzyce. Zadanie miał realizować samorząd wojewódzki. Środków nie wydatkowano. W całym dziale 600 (transport i łączność) wydatki planowane wyniosły 13.285.797,48 zł, wydatkowano 11.657.750,60 zł tj. 87,75% planu.

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 5.550,00 zł. Łącznie wydatki w rozdziale 63095 wyniosły 5.550 zł, co stanowi 74,00% rocznego planu.

III. 4 GOSPODARKA MIESZKANIOWAW

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowano zarówno zadania zlecone jak i zadania własne. Łącznie wydatkowano 366.691zł, co stanowi 94,40% planu.

W zakresie zadań zleconych (plan 363.962 zł, wykonanie – 358.962 zł) środki wydatkowano m.in. na :

- Wynagrodzenia z narzutami pracowników realizujących zadania zlecone (235.054 zł).
- Dokumentacja geodezyjna dla nieruchomości Skarbu Państwa – 34.500 zł,
- Operaty szacunkowe (44.077 zł), Zakup materiałów – 19.541 zł,
- Zakup usług remontowych w nieruchomościach Skarbu Państwa (17.360 zł),

Z ogólnej kwoty dotacji (363.962 zł) nie wykorzystano 5.000 zł przeznaczonych na operaty szacunkowe w sprawach odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Na realizację zadań własnych (plan 24.500 zł) wydatkowano 7.729,48 zł. Środki te przeznaczono głównie na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

III. 5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1) **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.** Plan opiewał na kwotę 396.820 zł, z czego 259.720 zł dotyczyło zadań własnych, a 137.100 zł zadań zleconych. Wydatkowano łącznie 385.303 zł, czyli 97,10% planu. Zadania zlecone w kwocie 137.100 zł zrealizowano w 100% (prace geodezyjno-kartograficzne związane z budową baz danych obiektów topograficznych dla Borzęcic, Cegielni, Orli, Sapieżyna, Wałkowa, Borzęciczek, Gałazek, Góreczek, Pogorzałki Wielkiej, Walerianowa, Wyřebina). Zadania własne zrealizowano w kwocie 248.203 zł (95,57% planu). Środki przeznaczono m.in. na koszty nadzoru oprogramowania Geo-Info, wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową baz danych obiektów topograficznych w wielu rejonach powiatu. Kontynuowany był program

„Cyfrowy powiat”. Jednakże w roku 2020 nie zaplanowano żadnych wydatków z tego tytułu. Dokończenie projektu i rozliczenie finansowe nastąpi w 2021 roku.

- 2) **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** – Wydatki PINB w Krotoszynie wyniosły w 2020 roku 538.523 zł (99,00% planu). Środki na funkcjonowanie PINB pochodziły w całości z budżetu państwa. W kwocie wydatków ogółem 449.823 zł stanowiły wydatki płacowe wraz z pochodnymi, co stanowiło 83,53% wszystkich wydatków PINB. Na pozostałe wydatki przeznaczono 88.700 zł (w tym na materiały 17.766 zł, na energię 11.165 zł, na zakup usług 27.285 zł, a na opłaty czynszowe 16.236 zł).

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 2020 dotacja Wojewody na ten cel wynosiła 173.768 zł 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 318.300 zł. Faktycznie wydatkowano mniej - 310.942 zł (tj. 97,69% planu). W ogólnej kwocie wydatków główną pozycję stanowią diety radnych – 291.264 zł (93,67% całości kosztów). Z pozostałych wydatków należy wymienić przede wszystkim zakup materiałów – 5.340 zł i zakup usług 11.328 zł. Na usługi telefoniczne wydano 694 zł. Na wynajem sali sesyjnej (paragraf 4400) wydatkowano 984 zł.
- 3) **Starostwo Powiatowe – rozdział 75020** – plan wydatków opiewał na kwotę 9.527.386 zł. Faktyczne koszty były niższe i wyniosły 9.300.452 zł. W strukturze wydatków Starostwa największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 6.897 tysięcy zł, co stanowiło 74,16 % wszystkich wydatków Starostwa. Na zakup materiałów przeznaczono 1.153 tysiące zł, z czego aż 815 tysięcy zł kosztował zakup druków komunikacyjnych. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz zakup prasy i książek wydatkowano 127 tysięcy zł. Na paliwo, części samochodowe wydano 19 tysięcy zł.

Na komputery, oprogramowanie i części komputerowe przeznaczono 103 tysiące zł. Na zakup energii wydatkowano 153 tysiące zł, z czego ogrzewanie kosztowało 98 tysięcy zł, energia elektryczna 55 tysięcy zł. Na remonty wydano 60 tysięcy zł. Na zakup tablic rejestracyjnych wydano 121 tysięcy zł.

Opłaty pocztowe wyniosły 179 tysięcy zł, usługi telekomunikacyjne (telefony plus Internet) 39 tysięcy zł. 39 tysięcy zł przeznaczono na szkolenia pracowników, na delegacje i ryczałty 25 tysięcy zł. Z pozostałych wydatków Starostwa należy wymienić : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181 tysięcy zł, opłaty członkowskie (m.in. WOKiSS, BGŻ i ZPP) – 41 tysięcy zł, ubezpieczenia – 26 tysięcy zł.

Z wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie i sprzęt potrzebny do prowadzenia zdalnych obrad Zarządu, Komisji Rady i Rady Powiatu (40 tysięcy zł), sprzęt i oprogramowanie dla Wydziału Komunikacji (37 tysięcy zł), router/bramka VPN za 27 tysięcy zł.

- 4) **Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045** – wydatkowano 21.257 zł (tyle co wynosił zmniejszony w trakcie roku plan). Środki te zostały przeznaczone m.in. na :
- wynagrodzenia (bezosobowe) Powiatowej Komisji Lekarskiej i obsługi administracyjnej kwalifikacji – 12.539 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.025 zł,
 - zakup materiałów (w tym głównie biurowych) – 1.298 zł,
 - koszty badań specjalistycznych poborowych – 3.453 zł,
 - wynajem pomieszczeń – 2.273 zł. Realizacja tego zadania nie odbyła się w całości z uwagi na pandemię i konieczność wcześniejszego zakończenia kwalifikacji.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075** - W tym rozdziale wydatkowano w 2020 roku kwotę 60.415 zł (plan 62.000 zł – z uwagi na pandemię został znacznie zmniejszony w trakcie roku). Środki wydatkowano m.in. na : organizację Krotoszyńskiego Dębu (4 tysiące zł), dofinansowanie mistrzostw Polski w zapasach (7 tysięcy zł) oraz zawodów LOGinLAB (12 tysięcy zł). Wiele planowanych

impresz nie odbyło się, dlatego wydatki na promocję były znacznie niższe niż w latach poprzednich. W ramach tego rozdziału wydatkowano także 35 tysięcy zł na różnego rodzaju materiały promocyjne.

- 6) **Pozostała działalność – rozdział 75095** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 57.877 zł (na planowane 74.800 zł). W ramach tego rozdziału środki wydatkowano m.in. na dofinansowanie działalności niektórych stowarzyszeń – m.in. WOPR, LOK, OSP, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – łącznie na kwotę 50.984 zł. Nie wydatkowano w 2020 roku ani złotówki na współpracę zagraniczną.

III. 7 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75295 wydatkowano, w ramach zadań zleconych, kwotę 47.836 zł. Środki te pochodzące z dotacji zostały przeznaczone przez komendę straży na zakup wyposażenia, w tym serwera, telefonu i 6 ubrań specjalnych.

III. 8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- 1) **Komenda powiatowa Policji - rozdział 75405** – na dofinansowanie krotoszyńskiej policji (poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia) wydatkowano 22.000 zł, z czego na zakupy majątkowe (dofinansowanie zakupu samochodu) wydatkowano 20.000 zł.
- 2) **Komenda powiatowa Straży Pożarnej – rozdział 75411** – na funkcjonowanie straży pożarnej Wojewoda przekazał w roku 2020 dotację w wysokości 5.439.843 zł i została ona wykorzystana niemal w całości. Oprócz tego budżet krotoszyńskiej Straży został zasilony środkami gminy Krotoszyn (13.852 zł), gminy Kobylin (2.800 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (237.614 zł) oraz firmy Dino (12.000 zł) – łącznie w kwocie 266.266 zł. Z tych środków udało się zrealizować przede wszystkim zakup samochodu, namiotu ratowniczego, pralnicy, sprzętu i wyposażenia indywidualnego. Środki z budżetu Wojewody przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Straży, w tym głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4.619 tysięcy zł – 84,91 % całości wydatków „zleconych”). Spośród wydatków pozapłacowych należy wymienić : ·Zakup materiałów – 319 tysięcy zł, ·Świadczenia nie zaliczone do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty remontowe, dopłata do wypożyczenia, równoważniki za brak lokalu mieszkalnego) – 183 tysiące zł, ·Energia – 65 tysięcy zł, ·Remonty – 73 tysiące zł (dotyczy głównie sprzętu), ·Usługi – 34 tysiące zł, ·Koszty telekomunikacyjne – 8 tysięcy zł.
- 3) **Obrona cywilna – rozdział 75414** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 897 złotych (plan 2.800 zł).
- 4) **Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421** – plan wydatków wynosił 175.580 zł, z czego obowiązkowa rezerwa 35.000 zł. Początkowo rezerwa wynosiła 135.000 zł, jednak z uwagi na konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z pandemią została w maju 2020 roku obniżona. Wydatkowano w sumie 130.962 zł. Środki przeznaczano głównie na maseczki i rękawice ochronne, płyny dezynfekcyjne, dezynfekcje obiektów, a także na pokrycie części kosztów kwarantanny.
- 5) **Pozostała działalność – rozdział 75495** – w ramach tego rozdziału wydatkowano 4.335 zł (plan 20.700 zł). Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na zakup kamizelek i opasek odblaskowych, na zakup przyłbic, rękawic dla funkcjonariuszy policji i straży.

III. 9 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W rozdziale 75515 realizowano obowiązek ustawowy w ramach zadań zleconych – **Nieodpłatną pomoc prawną**. Wojewoda przekazał na ten cel 198.000 zł. Wydatkowano 196.543 zł. 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 pożyczki Jessica II w kwocie 20.000.000 zł. **Zadłużenie z powyższych tytułów na koniec 2020 roku wynosi 35.439.497,68 zł.** Jego struktura jest następująca :- obligacje wyemitowane w 2010 i 2011 roku – kwota 3.300.000 zł (do spłaty w latach 2027-2029),

- obligacje wyemitowane w 2012 roku – kwota 5.000.000 zł (spłata w latach 2021- 2028).

- obligacje wyemitowane w 2014 roku – kwota 2.800.000 zł (spłata w latach 2021-2024).

- obligacje wyemitowane w 2015 roku – kwota 1.950.000 zł (spłata w latach 2023-2030).
- obligacje wyemitowane w 2019 roku – kwota 2.700.000 zł (spłata w latach 2021-2029).
- pożyczka Jessica II - 19.689.497,68 zł (spłata w latach 2021-2038).

Łączne koszty obsługi zadłużenia (odsetki od pożyczek i obligacji) wyniosły w 2020 roku 469.826 zł. W rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 228.257 zł jako poręczenie kredytów zaciągniętych w 2016 roku, w 2017 roku i w 2020 roku przez krotoszyński SPZOZ w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ kredyty były spłacane terminowo, nie było konieczności poniesienia wydatków z tego tytułu w 2020 roku. **Łączna wartość kredytów zaciągniętych przez SPZOZ, a poręczonych przez Powiat do spłaty w latach 2021-2025 to kwota 5.874.254 zł (bez odsetek) i 6.180.011 zł (z odsetkami).**

III. 11 OŚWIATA I WYCHOWANIE i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tabeli stanowiącej załącznik nr 13 do sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w okresie 2016-2020. Wydatki placówek obejmują również dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kolejna tabela - załącznik nr 14 do sprawozdania przedstawia kształtowanie się struktury wydatków oświatowych w okresie lat 2015-2020.

Jak wynika z danych przedstawionych w w/w załącznikach wydatki na oświatę (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) w roku 2020 wyniosły 48.653 tysiące zł i były o 6,2 miliona zł większe od wydatków roku 2019. Wzrost wyniósł aż 14,70%. Wydatki bieżące wzrosły o 14,41%, w tym wynagrodzenia o 12,05%. Wydatki majątkowe były niewielkie – wyniosły 121 tysięcy zł. Zmiany w wysokości wydatków przebiegały różnie w poszczególnych placówkach, chociaż wzrost wydatków odnotowano we wszystkich placówkach.

Znacząco (o 230%, czyli o 1,3 miliona zł) wzrosły dotacje dla szkół niepublicznych. Powód główny to uruchomienie trzech niepublicznych szkół dla młodzieży – dwóch szkół branżowych i jednego technikum. Dotacje tylko dla tych trzech szkół wyniosły łącznie 1,4 miliona zł. W 2020 roku funkcjonowało 8 placówek niepublicznych.

Na koniec września 2019 roku w naszych szkołach było zapisane 3.566 uczniów, liczba oddziałów wynosiła 168. Na koniec września 2020 roku było 3.483 uczniów, a liczba oddziałów wynosiła 169. W roku 2020 dochody związane z oświatą (subwencja oświatowa, dotacje i dochody własne szkół) wyniosły łącznie 45.219 tysięcy zł. Wydatki natomiast 48.653 tysięcy zł. „Deficyt oświatowy” wyniósł 3.434 tysiąca zł. Deficyt ma niestety od kilku lat charakter rosnący.

Krótkie omówienie działalności poszczególnych placówek oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego przedstawiono poniżej.

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KROTOSZYNI

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkole pobierało 453 uczniów w 17 oddziałach. Od 1 września 2020 roku ilość uczniów spadła do 421, a oddziałów do 16. Budżet szkoły w roku 2020 wyniósł 4.756.024 zł (4.604.168 zł w 2019 roku). Wydatki wzrosły o 152 tysiące zł, a więc o 3,3%. W wydatkach ogółem 3.901 tysięcy zł wyniosły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, co stanowi 82,02% całego budżetu szkoły. Spośród wydatków rzeczowych wymienić trzeba:

- koszt zakupu materiałów – 90 tysięcy zł,
- zakup energii – wyniósł 274 tysiące zł,
- remonty – wydatkowano 122 tysiące zł,
- zakup pomocy naukowych – w kwocie 30 tysięcy zł,
- zakup usług – 82 tysiące zł (w tym 9 tysięcy zł w związku z Erasmusem),
- delegacje – 2,7 tysięcy zł, usługi telekomunikacyjne – 4,5 tysiąca zł,
- odpisy na ZFŚS – 181 tysięcy zł.

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2019/2020 ilość uczniów wynosiła 531 w 20 oddziałach. Od 1 września 2020 roku ilość uczniów spadła do 469, a liczba oddziałów do 18.

Całkowity budżet ZSP nr 2 w Krotoszynie w 2020 roku wyniósł 4.808.333 zł i był o 581 tysięcy zł większy niż w 2019 roku. Większość środków budżetowych przeznaczono na wynagrodzenia wraz z narzutami – 4.322 tysiące zł, co stanowiło 89,89% całego budżetu szkoły.

Z wydatków pozapłacowych należy wymienić:

- Zakup materiałów – 55 tysięcy zł,
- Pomoce naukowe – 26 tysięcy zł,
- Energia – 101 tysięcy zł,
- Remonty – 26 tysięcy zł,
- Usługi – 59 tysięcy zł,
- Usługi telekomunikacyjne – 7 tysięcy zł,
- Delegacje – 3 tysiące zł,
- Odpisy na ZFŚS – 176 tysięcy zł.

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2019/2020 naukę pobierało 700 uczniów w 25 oddziałach. Od 1 września 2020 roku do szkoły uczęszcza 649 uczniów w 23 oddziałach. Wydatki ogółem w ZSP nr 3 wyniosły w 2020 roku 4.936.259 zł. Było to o 854 tysięcy zł więcej niż w roku 2019. Udział wynagrodzeń z narzutami (4.164 tysiące zł) w budżecie szkoły wyniósł 84,35%. Spośród pozostałych wydatków należy wymienić:

- Zakup materiałów – 51 tysięcy zł,
- Zakup pomocy naukowych – 24 tysięcy zł,
- Energia – 106 tysięcy zł,
- Remonty – 246 tysięcy zł (remont dachu i naprawa parkietu w sali gimnastycznej),
- Usługi telekomunikacyjne – 2,6 tysiąca zł,
- Usługi – 105 tysięcy zł, delegacje – 2,6 tysiąca zł,
- ZFŚS – 197 tysięcy zł.

4. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOŁŁATAJA W KROTOSZYNIE

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało 499 uczniów. Liczba oddziałów wynosi 17. Od 1 września 2020 roku do szkoły uczęszcza 491 uczniów w 16 oddziałach. Budżet szkoły w roku 2020 zamknął się kwotą 3.998.659 zł. Jest to o 360 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 9,90%).

W wydatkach dominują oczywiście wynagrodzenia z pochodnymi – 3.521 tysięcy zł, co stanowi 88,06% 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 – 43 tysiące zł,
- Pomoce naukowe – 43 tysiące zł,
- Remonty – 26 tysięcy zł,
- energię – 140 tysięcy zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3,3 tysiąca zł,
- ZFŚS – 162 tysiące zł.

5. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia obejmuje zakresem swego działania dzieci i młodzież z terenu całego powiatu. Budżet Poradni w roku 2020 wyniósł 1.485.471 zł, tj. o 64 tysiące zł więcej niż w roku poprzednim. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.282 tysiące zł i stanowiły 86,30% budżetu Poradni. Wśród wydatków rzeczowych należy wymienić:

- materiały – 50 tysięcy zł,
- energia 19 tysięcy zł,
- telefony 1,3 tysiąca zł,
- delegacje 1,4 tysiąca zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 54 tysiące zł.

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp w roku 2019/2020 naukę pobierało 616 uczniów w 21 oddziałach. Od 1 września 2020 roku naukę w szkole pobiera 610 uczniów w 21 oddziałach. Budżet szkoły w roku 2020 wyniósł 6.693.702 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to wzrost o 1.231 tysięcy zł (o 22,54%). W ogólnej kwocie wydatków 5.259 tysięcy zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowi to 78,56% całości budżetu szkoły. Oprócz wydatków płacowych środki budżetu wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów – 213 tysiące zł,
- energię – 171 tysięcy zł,
- Usługi – 209 tysięcy zł,
- remonty – 389 tysięcy zł (głównie remont dachów),
- usługi telekomunikacyjne – 8,3 tysiąca zł,
- pomoce naukowe – 136 tysięcy zł,
- środki żywności – 9,5 tysiąca zł,
- delegacje – 3,1 tysiąca zł,
- ZFŚS – 252 tysiące zł.

7. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROTOSZYNIE

Pod koniec 2019 roku w szkole uczyło się 132 uczniów w 15 oddziałach. Od 1 września 2020 roku do szkoły uczęszcza 134 uczniów w 17 oddziałach. Budżet Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie wyniósł w 2020 roku 4.890.072 zł, tj. o 444 tysiące zł więcej niż w roku 2019. Płace z pochodnymi wyniosły 4.501 tysięcy zł, co stanowiło 92,04% wszystkich wydatków szkoły. Oprócz wydatków na płace z pochodnymi poniesiono nakłady m.in. na:

- zakup materiałów – 31 tysięcy zł,
- energię - 67 tysięcy zł,
- usługi - 37 tysięcy zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2,3 tysiąca zł,
- środki żywności – 21 tysięcy zł,
- delegacje – 3,4 tysiąca zł,
- ZFŚS – 189 tysięcy zł.

8. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KONARZEWIE

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało 85 uczniów w 17 oddziałach. Od 1 września 2020 roku ilość uczniów zmniejszyła się do 77, a ilość oddziałów spadła do 15. Budżet SOSW w Konarzewie w roku 2020 wyniósł 5.177.279 zł. Jest to o 240 tysięcy zł więcej niż w roku 2019 (wzrost o 4,85%). Większość ze środków budżetowych – 4.403 tysiące zł była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Stanowi to 85,04% całego budżetu. W ramach innych wydatków odnotować trzeba m.in.:

- zakup materiałów – 116 tysięcy zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 212 tysięcy zł,
- energię – 21 tysięcy zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2,6 tysiąca zł,
- remonty – 49 tysięcy zł,
- pomoce dydaktyczne – 16 tysięcy zł,
- żywność – 35 tysięcy zł,
- delegacje – 7,6 tysiąca zł,
- ZFŚS – 193 tysiące zł.

9. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BORZĘCICZKACH

Na koniec 2019 roku do szkoły uczęszczało 79 uczniów w 12 oddziałach. Od 1 września 2020 roku do szkoły uczęszcza 78 uczniów w 12 oddziałach. Budżet placówki w 2020 roku zamknął się kwotą 5.365.379 zł, tj. o 511 tysięcy zł więcej niż w roku 2019 (więcej o 10,54%). Płace z narzutami wyniosły 4.253 tysiące zł i stanowiły 79,27% wydatków szkoły. Poza wydatkami płacowymi środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów – 101 tysięcy zł,
- energię – 108 tysięcy zł,
- remonty – 323 tysiące zł (głównie na przystosowanie obiektu do wymagań ppoż),
- usługi telekomunikacyjne – 1,7 tysiąca zł,
- usługi pozostałe – 65 tysięcy zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 191 tysięcy zł,
- żywność – 52 tysiące zł,
- delegacje – 3,5 tysiąca zł,
- ZFŚS – 182 tysiące zł.

10. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOŹMINIE

Na koniec 2019 roku w Ośrodku przebywało 36 uczniów. Od 1 września 2020 roku uczniów jest 48. Budżet Ośrodka zamknął się w 2020 roku kwotą 3.690.301 zł. To o 398 tysięcy zł więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 12,08%). Na płace z pochodnymi przeznaczono 3.037 tysięcy zł (82,30% budżetu placówki). Spośród wydatków pozapłacowych należy wspomnieć m.in. o:

- zakupie materiałów – 160 tysięcy zł,
- energii – 43 tysiące zł,
- remontach – 105 tysięcy zł (remont dachu, wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie Sali gimnastycznej),
- żywności – 114 tysięcy zł,
- usługi – 53 tysiące zł,
- telefony i Internet – 5,2 tysiąca zł,
- ZFŚS – 140 tysięcy zł.

11. SZKOŁY NIEPUBLICZNE O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Dotacjami z budżetu powiatu objęto 8 szkół niepublicznych. Wykaz wszystkich szkół i dotacja jaka została na ich działalność przeznaczona z budżetu jest przedstawiona w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania. Kwota dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim bardzo wzrosła, co wynika z uruchomienia trzech szkół dla młodzieży. W sumie 2020 roku z tego tytułu wypłacono 2.355.985 zł (w roku poprzednim 1.023.980 zł). W szkołach niepublicznych uczy się obecnie 506 uczniów w 27 oddziałach. W tej liczbie 185 uczniów to młodzież realizująca obowiązek nauki.

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

W rozdziałach tych umieszczono wydatki związane z doksztalaniem nauczycieli. Plan wydatków na doksztalanie i doradztwo zawodowe nauczycieli zakładał wydatki na poziomie 214.852 zł (odpis na ten cel utworzono w wysokości 0,8% funduszu wynagrodzeń nauczycieli). Faktycznie zrealizowano wydatki w kwocie 98.240 zł. Stopień wykorzystania środków na doskonalenie wyniósł więc 45,72%. To bardzo niewiele, ale przyczyna jest oczywista. Pandemia uniemożliwiła w pełni korzystanie z różnego rodzaju form doskonalenia (szkolenia, studia, konferencje itp.) Z różnych form dofinansowania skorzystali nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych. W poszczególnych placówkach wykorzystano:

- ZSP nr 1 – 4.480 zł,
- ZSP nr 2 – 24.153 zł,
- ZSP nr 3 – 3.740 zł,
- ZSP Koźmin – 14.885 zł,
- LO Krotoszyn – 16.015 zł,
- ZSS Krotoszyn – 5.605 zł,
- SOSW Borzęciczki – 13.089 zł,
- SOSW Konarzew – 10.000 zł,
- MOW Koźmin – 3.510 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 2.763 zł.

III. 12 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 14.325.496 zł (planowano 16.470.233 zł).

Niezrealizowanie planu to głównie skutek opóźnień w realizacji projektu „Centra zdrowia psychicznego”.

W ramach tego działu ujęto następujące rozdziały :

1. **85111 – Szpitale ogólne** – wydatki w tym rozdziale wyniosły 13.356.361 zł, tj. 96,57% planu. Na kwotę tę składają się następujące pozycje : a/ wydatki majątkowe w formie dotacji dla SPZOZ na kwotę 2.200.480 zł (pełna specyfikacja tych wydatków znajduje się w załączniku – realizacja wydatków majątkowych), b/ wydatek na rozbudowę szpitala – 11.046.016 zł (tyle co plan po zmianach), c/ Koszty osobowe związane z wynagrodzeniem doradcy Zarządu ds. rozbudowy szpitala i jego restrukturyzacji wyniosły 109.866 zł.

2. **85147 - Centra zdrowia publicznego** - na realizację projektu centrów zdrowia psychicznego (na lata 2020-2022) ze środków unijnych przewidziano łącznie ponad 5 milionów złotych, z czego na rok 2020 przypadała kwota 1.626.591 zł. Z uwagi na pandemię wydatkowano zaledwie 37.298 zł (2,29% planu). Niezrealizowane wydatki 2020 roku przesunięto do budżetu na 2021 rok.

3. **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - wydatki na składki zdrowotne osób nieubezpieczonych, których płatnikiem jest Powiatowy urząd pracy, wyniosły 854.311 zł, czyli nieco mniej niż zaplanowano (862.789 zł). Tym niemniej potrzeby zostały zaspokojone w 100%.

4. **85195 – Pozostała działalność** – środki w tym rozdziale wydatkowane na szeroko pojętą promocję zdrowia, na kontynuację realizacji programu informatyzacji szpitali oraz na pokrycie kosztów kwarantanny (środki Wojewody) osób zakażonych COVID-19. Plan zakładał wydatki na poziomie 32.500 zł w odniesieniu do promocji zdrowia i 16.978 zł na informatyzację (po zmianie planu) i 100.000 zł na koszty kwarantanny. Faktycznie wydano 7.611 zł na promocję zdrowia oraz 16.416 zł jako dotację dla marszałka Województwa na dofinansowanie programu informatyzacji szpitali powiatowych. Zakończenie projektu informatyzacji zostało po raz kolejny przesunięte w czasie. Tym razem na 2021 rok. W zakresie promocji dofinansowano w formie dotacji w kwocie 7.611 zł działalność kilku stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia.. Propagowano idee krwiodawstwa, badania dawców szpiku, realizowano program profilaktyki raka gruczołu krokowego. Z tytułu kosztów kwarantanny wydatkowano 53.500 zł.

III. 13 POMOC SPOŁECZNA

Łączne wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosły w 2020 roku 15.660.308 zł, tj. 97,74% kwoty planowanej.

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – rozdział 85202

W roku 2020 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 2020 roku z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego oraz z dotacji Wojewody łącznie kwotę 1.140.298 zł. 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 2020 rok w Domu przebywał o średnio 194,08 mieszkańców. To nieco mniej niż w latach poprzednich, gdyż z uwagi na COVID-19 we wrześniu i październiku nie przyjmowano nowych mieszkańców. Na koniec roku 2020 dom zamieszkiwało ponownie 196 mieszkańców. Średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 136,3 etatu. Działalność Domu była finansowana z dotacji Wojewody, odpłatności mieszkańców i innych dochodów własnych. Pozyskano także dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego, środki unijne, a także dodatkowe środki z powiatu na walkę z COVID-19. Łącznie tych dodatkowych środków było blisko dwa miliony zł (z czego 1.020 tysięcy dotacji unijnych). Całkowite wydatki DPS w Baszkowie wyniosły w 2020 roku 11.045.822 zł. W tej kwocie najważniejsza pozycja to wynagrodzenia z pochodnymi. Wyniosły one 7.965 tysięcy zł (blisko 1,5 miliona zł więcej niż w 2019 roku), co stanowi 72,11% całości wydatków. Z ważniejszych pozostałych wydatków rzeczowych trzeba wymienić m.in.:

- zakup materiałów – 826 tysięcy zł, w tym m.in. paliwo (17 tysięcy zł), wyposażenie (132 tysiące zł), materiały do remontów (31 tysięcy zł), środki czystości (117 tysięcy zł), materiały biurowe i komputery (42 tysiące zł), pościel (31 tysięcy zł). Zakupy związane bezpośrednio z COVID (kombinezony, maseczki, rękawice, oczyszczacze powietrza, lampy bakteriobójcze itp.) wyniosły ponad 300 tysięcy zł,
- energię – 452 tysiące zł (na ogrzewanie 278 tysięcy zł),
- prąd – 132 tysiące zł),
- zakup leków – 228 tysięcy zł,
- zakup żywności – 733 tysiące zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 153 tysiące zł,
- delegacje – 2,8 tysiąca zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12 tysięcy zł.
- ZFŚŚ – 230 tysięcy zł. Zakupiono także nowy samochód z dofinansowaniem z PFRON. Łączna wartość pojazdu to 184,5 tysiąca zł, z czego 82 tysiące zł to dofinansowanie z PFRON a 102 tysiące zł to środki powiatu oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. OŚRODKI WSPARCIA – rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie

W roku 2020 w zajęciach prowadzonych przez ŚDS uczestniczyło 40 uczestników. Wydatki na funkcjonowanie ŚDS-u wyniosły 882.844 zł. Dotacja Wojewody w pełni zabezpieczyła potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS. W wydatkach ogółem 669 tysięcy zł to koszty płacowe (średnioroczne zatrudnienie to 11,3 etatu) – stanowi to 75,78% wszystkich kosztów. Z wydatków pozostałych trzeba wymienić m.in.:

- zakup materiałów – 68 tysięcy zł,
- energię – 23 tysiące zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1,6 tysiąca zł,
- artykuły spożywcze – 14 tysięcy zł,
- remonty – 5 tysięcy zł,
- dowóz uczestników – 45 tysięcy zł,
- czynsz – 12 tysięcy zł,
- delegacje – 2,3 tysiąca zł,
- szkolenia - 5,9 tysiąca zł,
- ZFŚS – 16,5 tysiąca zł. Oprócz w/w wydatków pokrywanych z dotacji Wojewody ŚDS wydatkował jeszcze 64.320 zł z dodatkowej unijnej dotacji „covidowej” (rozdział 85295).

3. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA w Zdunach – rozdział 85205

Wydatki na funkcjonowanie ośrodka w ramach zadań zleconych wyniosły 474.128 zł, co stanowi 99,88% dotacji Wojewody. Ponadto pozyskano środki na zasadzie porozumienia z administracją rządową w kwocie 29.728 zł, z czego wykorzystano 29.698 zł. Łączne wydatki Ośrodka wyniosły więc 503.826 zł. Z działalności Ośrodka w trakcie roku skorzystało 67 osób. Wśród wydatków dominują oczywiście koszty płacowe. Wyniosły one 370 tysięcy zł. To 73,47% wszystkich kosztów. Zatrudnienie w Ośrodku wynosi 6 etatów. Z innych wydatków należy wymienić :

- materiały – 80 tysięcy zł (w tym m.in. opał 28 tysięcy zł, meble i wyposażenie 19 tysięcy zł, sprzęt komputerowy 20 tysięcy zł),
- art. spożywcze – 7 tysięcy zł,
- delegacje – 2.6 tysiąca zł,
- pozostałe usługi – 18 tysięcy zł,
- ZFŚS – 8,9 tysiąca zł.

4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – rozdział 85218

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez PCPR jest obsługa środków PFRON. W 2020 roku rozdysponowano środki funduszu w kwocie 2.205.064 zł, z czego 2,5%, czyli 53.782 zł to koszty obsługi administracyjnej funduszu. Środki PFRON zostały wykorzystane m.in. na:

- zakupy sprzętu ortopedycznego – 374 tysiące zł,
- likwidację barier architektonicznych – 255 tysięcy zł,
- działalność warsztatów terapii zajęciowej – 1.230 tysięcy zł,
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 200 tysięcy zł,
- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej – 70 tysięcy zł.

Wydatki PCPR w rozdziale 85218 wyniosły 1.351.233 zł. W całości wydatków 1.113 tysięcy zł stanowiły wydatki na płace z pochodnymi. Stanowi to 82,34% całości kosztów.

Wśród pozapłacowych wydatków należy wymienić m.in.:

- zakup materiałów – 45 tysięcy zł, w tym m.in. materiały biurowe 7 tysięcy zł, paliwo 3 tysiące zł, sprzęt komputerowy 6,2 tysiąca zł, meble i inne wyposażenie – 12,1 tysiąca zł,
- energia – 32 tysiąca zł,
- remonty – 28 tysięcy zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9,3 tysiąca zł,
- delegacje – 2,6 tysiąca zł,
- usługi pocztowe – 14,9 tysięcy zł,
- utrzymanie czystości – 20 tysięcy zł,
- usługi radcowskie – 9,5 tysiąca zł,
- szkolenia – 1 tysiąc zł,
- ZFŚS – 28 tysięcy zł.

Nie zrealizowano planu w zakresie inwestycji – budowy windy przy ul. Langiewicza. Zadanie (poszerzone o adaptację obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych) przeniesiono do budżetu 2021 roku. Oprócz w/w wydatków PCPR wydatkował 263 tysiące zł w ramach środków unijnych „covidowych”. Środki przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia oraz zakup materiałów ochronnych.

5. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – rozdział 85220

Budżet Ośrodka wyniósł w 2020 roku 332.316 zł. Finansowanie działalności Ośrodka odbywało się w znacznym stopniu dzięki pomocy gmin, które wniosły do budżetu powiatu na ten cel następujące kwoty : Krotoszyn – 88.510 zł, Koźmin – 28.390 zł, Kobylin – 18.370 zł, Zduny – 10.000 zł, Rozdrażew – 11.690 zł i Sulmierzyce – 6.680 zł (razem 163.640 zł). Z powiatu rawickiego wpłynęło 12 tysięcy zł, z dotacji Wojewody 5.819 zł. Reszta – 150.856 zł to środki własne budżetu powiatu.

W wydatkach ogółem 283 tysiące zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (4 etaty). Stanowiło to 85,28% budżetu placówki. Wśród wydatków pozapłacowych należy wymienić:

- materiały – 9,2 tysiąca zł,
- energia – 8,1 tysiąca zł,
- telefony – 2,3 tysiąca zł,
- pozostałe usługi – 14,3 tysiąca zł,
- czynsze – 6,3 tysiąca zł,
- ZFŚS – 6,2 tysiąca zł.

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału znalazły się wydatki PCPR, ŚDS i WTZ na walkę z COVID-19 pochodzące ze środków „unijnych”. ŚDS wydatkował 64.320 zł (plan 83.520 zł), PCPR wydatkował 263.030 zł (plan 271.800 zł), WTZ 76.619 zł (plan 96.631 zł). Ogółem wpłynęło 451.951 zł, wykorzystano 403.970 zł.

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

W obu działach łącznie wydatki wyniosły 7.072.496 zł, tj. o 226 tysięcy zł mniej niż planowano. Główna przyczyna 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 195.140 zł. Oprócz tego przekazano 2.278 zł na pokrycie kosztów 1 uczestnika z Powiatu Krotoszyńskiego w WTZ w Odolanowie. Poza tym WTZ wydatkował dodatkowe środki na walkę z COVID-19 (rozdział 85295) w kwocie 76.619 zł. W tym samym rozdziale umieszczono także wydatek w postaci zwrotu środków w kwocie 5.312,62 zł z powodu niezachowania właściwej proporcji między wydatkami na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.

2. ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) wyniosły w 2020 roku 470.731 zł. Wszystkie wydatki zrealizowano z dotacji Wojewody. W kwocie wydatków ogółem 282 tysiące zł wyniosły wydatki płacowe (3 etaty) – stanowi to 59,85% całego budżetu Zespołu. Koszty orzeczeń lekarskich wyniosły 73 tysiące zł. Na zakup materiałów, w tym wyposażenia wydano 33 tysiące zł, na opłaty pocztowe 24 tysiące zł, na energię 12 tysięcy zł. Na ZFŚS odpis wyniósł 8,6 tysiąca zł.

3. POWIATOWY URZĄD PRACY – rozdział 85333

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy zamknął się w 2020 roku kwotą 2.384.418 zł (plan 2.550.433 zł). W trakcie roku do PUP trafiły dodatkowe środki z Funduszu Pracy (covid-19) w łącznej kwocie 231.200 zł. W całości wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (2.093 tysiące zł) stanowiły 87,76%. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 30,6 etatu.

Z pozostałych wydatków pozapłacowych należy wymienić:

- zakup materiałów – 70 tysięcy zł, w tym m.in. opał i paliwo – 14 tysięcy zł, materiały biurowe i prasa – 11 tysięcy zł, wyposażenie – 19 tysięcy zł, sprząatanie – 30 tysięcy zł,
- energia – 29 tysięcy zł,
- remonty – 3 tysiące zł,
- obsługa prawna – 28 tysięcy zł,
- telefony – 2,6 tysiąca zł,
- szkolenia – 4 tysiące zł,
- ZFŚS – 53 tysiące zł.

Powiatowy Urząd Pracy zarządzał Funduszem Pracy. Wydatki funduszu wyniosły w 2020 roku 43,5 miliona zł, z czego ponad 35 milionów zł dotyczy wydatków covidowych. Wg stanu na koniec 2020 roku jest zarejestrowanych 1.394 bezrobotnych (aż o 375 osób więcej niż na koniec roku poprzedniego), w czym z prawem do zasiłku 246 osób (o 38 więcej jak rok temu).

Z ogólnej kwoty wydatków funduszu (oprócz covid) najwięcej przeznaczono na:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne – 3.469 tysięcy zł,
- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1.147 tysięcy zł,
- staże – 757 tysięcy zł,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 964 tysięcy zł,
- roboty publiczne i prace interwencyjne – 199 tysięcy zł,
- dodatki aktywizacyjne – 177 tysięcy zł,
- szkolenia bezrobotnych – 136 tysięcy zł,
- bony szkoleniowe – 105 tysięcy zł,
- bony na zasiedlenie – 70 tysięcy zł,
- koszty systemu informatycznego – 151 tysięcy zł,
- krajowy fundusz szkoleniowy – 795 tysięcy zł,
- szkolenia kadr służb zatrudnienia – 10 tysięcy zł.

4. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale były finansowane (z dotacji Wojewody) koszty związane z wydawaniem Karty Polaka (11.325 zł).

5. ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale umieszcza się wydatki na zakup podręczników i wyposażenia szkolnego dla dzieci z rodzin zastępczych (program Dobry start). Dodatkowo, z powodu pandemii, przyznano środki unijne na zakup laptopów, słuchawek (60 sztuk) oraz 5 telewizorów dla rodzin zastępczych (kwota programu to blisko 185 tysięcy zł. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 220.185 zł.

6. RODZINY ZASTĘPCZE – rozdział 85508

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3.528.672 zł i były przeznaczone m.in. na:

- wypłaty świadczeń miesięcznych dla rodzin zastępczych – 1.566.656 zł (pomocą objęto 132 dzieci),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 96 tysięcy zł (dla 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),
- zasiłek na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze – 17 tysięcy zł, (dla 3 osób),
- zagospodarowanie dla nowych rodzin (7 świadczeń) – 16 tysięcy zł,
- koszty utrzymania lokalu mieszkalnego (dla 2 rodzin zawodowych i 2 rodzinnych domów dziecka) – 57 tysięcy zł,
- remonty lokali – 3 świadczenia – 22 tysiące zł,
- wynagrodzenie rodzin zawodowych (3 rodziny zawodowe, 2 rodzinne domy dziecka, 2 rodziny pomocowe) – 230 tysięcy zł,
- zakup laptopów i materiałów biurowych dla koordynatorów – 31 tysięcy zł,
- świadczenia dla 18 dzieci w rodzinnym domu dziecka – 219 tysięcy zł,
- wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej (7 etatów) - 237 tysięcy zł,
- szkolenia – 3,2 tysiąca zł.

Kwotę 770.795 zł przeznaczono, w ramach zadań zleconych, dla rodzin zastępczych w ramach programu 500+. Kwotę 134.214 zł 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).

7. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – rozdział 85510

Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 254.433 zł (99,59% planu). Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 9 dzieci z Powiatu Krotoszyńskiego w domach dziecka w Ostrzeszowie, w Pleszewie i w Warszawie – kwota 253 tysiące zł oraz na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia (1,5 tysiąca zł).

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. W rozdziale 85415 ujęto wydatki Powiatu na stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych (zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Powiatu). Wydatkowano 19.865 zł.

III. 16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach całego działu 900 wydatkowano 207.648 zł (63,31% planu). Wydatki w rozdziale 90019 wyniosły 11.361 zł, co stanowiło 14,56% planu. Główną pozycją w wydatkach był abonament oraz serwis czujników powietrza, wykonanie raportu Programu ochrony Środowiska, a także szkolenia. W rozdziale 90026 wydatkowano 196.288 zł, co stanowiło 78,52% rocznego planu. Środki przeznaczono na usuwanie azbestu. Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetów gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz dotacją WFOŚRiGW.

III. 17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wyniosły ogółem 86.000 zł (na planowane 99.000 zł). W ramach tej kwoty wydatkowano (rozdział 92116) 86.000 zł na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krotoszynie. W rozdziale 92195 planowano wydatkowanie 13.000 zł na dofinansowanie wydarzeń i imprez w zakresie kultury. Z powodu pandemii wydatków nie poniesiono.

III. 18 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 wydatkowano w 2020 roku kwotę 102.061 zł, tj. o 42 tysiące zł mniej niż planowano. W rozdziale 92601 ujęto wydatki na funkcjonowanie bieżące boiska Orlik przy LO w Krotoszynie. Wyniosły one 38.737 zł, a najważniejszą pozycję w kosztach (16,8 tysiąca zł) stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi animatorów obiektu, a także wydatki na zakup maszyny do czyszczenia boiska (19 tysięcy zł). W ramach rozdziału 92695 wydatkowano 63.324 zł (plan 98.000 zł). Dofinansowywano m.in.:

- działalność Szkolnego Związku Sportowego – 25 tysięcy zł,
- działalność ludowych zespołów sportowych – 2,5 tysiąca zł,
- wsparcie działalności innych klubów i stowarzyszeń – 13 tysięcy zł,
- wsparcie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu powiatu – 5,5 tysiąca zł,
- organizację imprez realizowanych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych – 12,5 tysięcy zł,
- kwota około 3 tysięcy zł 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 „Cyfrowy Powiat Krotoszyński” o łącznej wartości 2.710.920 zł. Z tej kwoty w roku 2016 wydano 215.004 zł, w 2017 roku 11.121 zł, natomiast w 2018 roku 255.788 zł. Środki zaplanowane na 2019 rok w kwocie 2.228.761 zł zostały wydatkowane w minimalnym stopniu (10.684 zł). 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 950.885 zł przewidywał wydatki w latach 2018-2020. Do WPF został wprowadzony w październiku 2017 roku. W 2019 roku wydano 435.291 zł (planowano 650.896 zł). Na rok 2020 zaplanowano zakończenie projektu, a w budżecie ujęto kwotę 408.415 zł. Wydatkowano 270.627 zł. Projekt zakończono. Wydano mniej niż planowano (niższe stawki wynagrodzeń niż zawierały kosztorysy).
- Projekt Erasmus+ realizowany przez LO Krotoszyn – projekt na łączną kwotę 134.482 zł był realizowany w latach 2018-2020. W roku 2018 wydano 9.211 zł, w roku 2019 50.321 zł (na planowane 67.939 zł). Na rok 2020 pozostało do wydatkowania 74.950 zł. Z uwagi na pandemię wydatkowano zaledwie 23.572 zł. Kontynuacji projektu nie będzie w 2021 roku. Projekt Erasmus+ (Droga ku Europie) realizowany przez ZSP nr 1. Wartość projektu to 481.413 zł. Na rok 2020 przewidywano wydatkowanie kwoty 312.919 zł. Wydatkowano zaledwie 23.180 zł. Niezrealizowane wydatki przesunięto na 2021 rok.
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – zadanie wprowadzone do budżetu i WPF w czerwcu 2020 roku przewiduje realizację w kwocie całkowitej 5.022.715 zł (w latach 2020-2022), z czego w 2020 roku 1.626.591 zł. Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii wydatkowano zaledwie 37.298 zł. Niezrealizowane wydatki przesunięto na rok 2021.
- Inteligentne specjalizacje w Powiecie krotoszyńskim – wprowadzone do budżetu i WPF w czerwcu 2020 roku zadanie opiewa na łączną kwotę 1.922.889 zł. Z tego w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 21.464 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane w 2021 roku.
- Erasmus+ - Rozwój kompetencji realizowany przez SOSW Borzęciczki. Zadanie (wprowadzone do budżetu i WPF w grudniu 2020 roku) w kwocie 248.232 zł będzie faktycznie realizowane w latach 2021-2022.

2. W zakresie wydatków majątkowych:

- Informatyzacja szpitala – projekt opiewa (po zmianach) na kwotę 381.216 zł, z czego w 2018 roku planowano wydatkowanie 32.491 zł, a faktycznie wydano 26.696 zł. W 2019 roku planowano wydanie 108.515 zł, wydano 104.173 zł. Na 2020 rok zaplanowano początkowo kwotę 247.347 zł. Później plan zmniejszono do kwoty 16.978 zł. Wydatkowano 16.416 zł. Zadanie po raz kolejny przesunięto, tym razem na 2021 rok. Plan na 2021 roku opiewa na kwotę 233.931 zł.
- 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 2018-2021 na łączną kwotę 25.378.700 zł. Na 2019 rok planowano wydanie 22.761.430 zł, wydatkowano zaledwie 6.545.546 zł. Niezrealizowane nakłady przesunięto do budżetu 2020 roku. W budżecie na 2020 rok zaplanowano początkowo 16.295.884 zł. Później plan zmniejszono do kwoty 11.046.016 zł i w tej wysokości wydatki zrealizowano. Zadanie będzie ukończone w 2021 roku. W planie na 2021 rok ujęto 5.549.869 zł.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice-Raszewy-Pasierby – wydatki zostały poniesione w całości w 2020 roku w kwocie 2.955.564 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- Przebudowa drogi powiatowej w Benicach – wydatki zostały poniesione w 2020 roku w kwocie 1.261.103 zł. Zostało zakończone.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Folwark-Brzoza – zadanie wycenione na 4.094.433 zł będzie realizowane w 2021 roku. W 2020 roku poniesiono koszty w wysokości 21.999 zł.

IV. PODSUMOWANIE

Jak przedstawiono w II i III punkcie sprawozdania dochody i wydatki budżetu Powiatu Krotoszyńskiego w 2020 roku wyniosły odpowiednio :

- **dochody – 108.734.952,35 zł (na planowane 108.797.275,47 zł),**
- **wydatki – 115.616.505,18 zł (na planowane 123.217.807,73 zł).**

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła -6.881.552,83 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetowy roku 2020. Planowano natomiast deficyt w wysokości 14.420.532,26 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 6.382.320,62 zł (planowano 932.254,33 zł). Wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2020 roku wyniosły 14.127.824,62 zł i kwota ta posłuży do pokrycia deficytu roku 2021 oraz do spłaty przypadających w 2021 roku spłat pożyczki i wykupu obligacji.

Na konto Powiatu Krotoszyńskiego w trakcie 2020 roku wpłynęła ostatnia transza pożyczki w ramach Jessica II w kwocie 4.000.000,00 zł. Rozchody wyniosły 1.310.502,32 zł. Zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego z tytułu obligacji na koniec 2020 roku wyniosło 15.750.000,00 zł, a z tytułu pożyczki Jessica II 19.689.497,68 zł. Łączne zadłużenie powiatu sięgnęło poziomu 35.439.497,68 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2020 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY 2020 – 108.734.952,35 zł,

WYDATKI 2020 – 115.616.505,18 zł,

DEFICYT BUDŻETOWY 2020 – - 6.881.552,83 zł,

PRZYCHODY 2020 – 22.319.879,77 zł (w tym wolne środki z 2019 roku 18.319.879,77 złotych),

ROZCHODY 2020 – 1.310.502,32 zł,

WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM 2020 (mogą posłużyć do sfinansowania deficytu i spłaty zobowiązań w 2021 roku) – 14.127.824,62 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
(-) Stanisław Szczotka

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW (RB-27s)

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Wykonanie/plan
dział	rozdział	paragraf			
020	02001	2460	33 800,00	33 747,50	99,84%
	02001		33 800,00	33 747,50	99,84%
600	60014	0690	200 000,00	262 563,69	131,28%
	60014	0910	0,00	353,23	x
	60014	0920	2 000,00	263,63	13,18%
	60014	0950	0,00	36 515,86	x
	60014	0970	300,00	25 033,16	8344,39%
	60014	2710	209 000,00	207 416,43	99,24%
	60014	6300	1 428 077,00	1 384 077,00	96,92%
	60014	6350	1 513 407,00	1 513 407,00	100,00%
	60014		3 352 784,00	3 429 630,00	102,29%
	60095	0690	20 000,00	25 193,00	125,97%
	60095	0870	0,00	415,45	x
	60095		20 000,00	25 608,45	128,04%
700	70005	0470	23 500,00	23 599,31	100,42%
	70005	0750	232 551,00	205 460,88	88,35%

	70005	0920	36,00	50,35	139,86%
	70005	0940	0,00	5,00	x
	70005	0970	0,00	422,04	x
	70005	2110	363 962,00	358 962,00	98,63%
	70005	2360	377 738,75	418 459,61	110,78%
	70005		997 787,75	1 006 959,19	100,92%
710	71012	0690	650 000,00	700 637,51	107,79%
	71012	0950	0,00	7 441,01	x
	71012	2110	137 100,00	137 100,00	100,00%
	71012		787 100,00	845 178,52	107,38%
	71015	0920	400,00	113,55	28,39%
	71015	2110	543 980,00	538 523,28	99,00%
	71015		544 380,00	538 636,83	98,95%
750	75011	2110	173 768,00	173 768,00	100,00%
	75011		173 768,00	173 768,00	100,00%
	75019	0950	0,00	17,00	x
	75019		0,00	17,00	x
	75020	0830	20 000,00	14 225,02	71,13%
	75020	0920	100 000,00	96 327,33	96,33%
	75020	0960	0,00	20,00	x
	75020	0970	7 500,00	9 343,65	124,58%
	75020	2057	127 953,41	117 514,20	91,84%
	75020	6257	305 158,45	305 158,45	100,00%
	75020		560 611,86	542 588,65	96,79%
	75045	2110	11 963,90	11 963,90	100,00%
	75045	2120	9 293,40	9 293,40	100,00%

	75045		21 257,30	21 257,30	100,00%
	75075	0940	0,00	4 585,07	x
	75075		0,00	4 585,07	x
	75095	0900	0,00	9,34	x
	75095		0,00	9,34	x
752	75295	2110	47 836,00	47 836,00	100,00%
	75295		47 836,00	47 836,00	100,00%
754	75405	0940	0,00	0,01	x
	75405		0,00	0,01	x
	75411	0920	1 200,00	712,52	59,38%
	75411	0970	1 300,00	1 383,00	106,38%
	75411	2110	5 303 843,00	5 303 263,93	99,99%
	75411	2360	37,50	161,88	431,68%
	75411	2440	25 852,00	25 852,00	100,00%
	75411	6260	240 414,00	240 414,00	100,00%
	75411	6410	136 000,00	136 000,00	100,00%
	75411		5 708 646,50	5 707 787,33	99,98%
755	75515	2110	198 000,00	196 543,40	99,26%
	75515	2360	0,00	23,55	x
	75515		198 000,00	196 566,95	99,28%
756	75618	0420	2 000 000,00	2 042 007,33	102,10%
	75618	0460	1 787,00	0,00	0,00%
	75618	0490	220 000,00	242 371,50	110,17%
	75618	0570	9 400,00	7 600,00	80,85%
	75618	0580	600,00	0,00	0,00%

	75618	0590	25 000,00	23 612,80	94,45%
	75618	0640	0,00	174,00	x
	75618	0650	200 000,00	215 151,00	107,58%
	75618	0690	10 000,00	10 244,00	102,44%
	75618		2 466 787,00	2 541 160,63	103,02%
	75622	0010	16 700 000,00	17 123 992,00	102,54%
	75622	0020	800 000,00	1 525 739,90	190,72%
	75622		17 500 000,00	18 649 731,90	106,57%
	75801	2920	44 230 457,00	44 230 457,00	100,00%
	75801	79479	44 230 457,00	44 230 457,00	100,00%
758	75802	2760	161 458,00	161 458,00	100,00%
	75802		161 458,00	161 458,00	100,00%
	75803	2920	4 504 455,00	4 504 455,00	100,00%
	75803		4 504 455,00	4 504 455,00	100,00%
	75814	2990	0,00	3 428,19	x
	75814		0,00	3 428,19	x
	75816	6290	3 428 427,00	3 428 427,00	100,00%
	75816		3 428 427,00	3 428 427,00	100,00%
	75832	2920	2 492 124,00	2 492 124,00	100,00%
	75832		2 492 124,00	2 492 124,00	100,00%
801	80102	0690	9,00	9,00	100,00%
	80102	0920	150,00	77,93	51,95%
	80102	0970	800,00	850,00	106,25%
	80102		959,00	936,93	97,70%

	80115	0610	1 872,00	1 196,00	63,89%
	80115	0690	792,00	216,00	27,27%
	80115	0830	37 400,00	39 658,11	106,04%
	80115	0870	30,00	0,00	0,00%
	80115	0920	2 030,00	626,45	30,86%
	80115	0940	7 058,88	4 839,42	68,56%
	80115	0950	3 611,00	18 050,12	499,86%
	80115	0970	6 030,00	3 331,34	55,25%
	80115	2130	56 000,00	56 000,00	100,00%
	80115		114 823,88	123 917,44	107,92%
	80120	0610	160,00	312,00	195,00%
	80120	0690	100,00	54,00	54,00%
	80120	0830	8 000,00	6 577,07	82,21%
	80120	0870	200,00	35,00	17,50%
	80120	0920	1 000,00	368,71	36,87%
	80120	0950	0,00	345,46	x
	80120	0970	800,00	1 286,91	160,86%
	80120	2130	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120	2460	85 077,00	85 077,00	100,00%
	80120		109 337,00	108 056,15	98,83%
	80130	0640	0,00	11,60	x
	80130	0900	0,00	4 295,00	x
	80130	2910	0,00	19 695,83	x
	80130		0,00	24 002,43	x
	80148	0690	25 000,00	37 143,18	148,57%
	80148	0830	243 600,00	152 116,25	62,45%
	80148	0920	525,00	297,16	56,60%
	80148		269 125,00	189 556,59	70,43%

	80153	2110	38 370,37	25 422,06	66,25%
	80153		38 370,37	25 422,06	66,25%
	80195	0970	80 000,00	4 120,00	5,15%
	80195	2001	275 495,96	242 071,11	87,87%
	80195	2057	338 923,64	126 546,86	37,34%
	80195	2059	15 370,00	15 335,82	99,78%
	80195	2120	600,00	600,00	100,00%
	80195		710 389,60	388 673,79	54,71%
851	85111	0970	0,00	79 950,00	x
	85111	6300	130 000,00	130 000,00	100,00%
	85111	6430	50 000,00	0,00	0,00%
	85111		180 000,00	209 950,00	116,64%
	85147	2007	1 338 580,00	562 346,13	42,01%
	85147	2009	157 480,00	66 158,37	42,01%
	85147	2057	107 514,26	50 556,66	47,02%
	85147	2059	12 648,74	5 947,84	47,02%
	85147		1 616 223,00	685 009,00	42,38%
	85156	2110	862 789,00	854 310,73	99,02%
	85156		862 789,00	854 310,73	99,02%
	85195	2120	100 000,00	53 500,00	53,50%
	85195		100 000,00	53 500,00	53,50%
852	85202	0830	8 690 076,00	8 793 109,81	101,19%
	85202	0870	0,00	62 000,00	x
	85202	0920	300,00	120,91	40,30%
	85202	0940	2 770,00	2 771,45	100,05%

	85202	0970	6 500,00	8 912,38	137,11%
	85202	2057	859 639,14	859 632,04	100,00%
	85202	2059	160 340,86	160 339,60	100,00%
	85202	2130	1 867 960,10	1 853 664,02	99,23%
	85202		11 587 586,10	11 740 550,21	101,32%
	85203	0920	400,00	155,46	38,87%
	85203	2110	924 124,75	882 843,98	95,53%
	85203	2360	500,00	1 089,81	217,96%
	85203		925 024,75	884 089,25	95,57%
	85205	2110	474 680,00	474 127,59	99,88%
	85205	2120	29 728,00	29 698,25	99,90%
	85205		504 408,00	503 825,84	99,88%
	85218	0920	5 000,00	1 234,53	24,69%
	85218	0940	985,00	984,19	99,92%
	85218	2130	5 900,01	5 478,22	92,85%
	85218		11 885,01	7 696,94	64,76%
	85220	0690	3 000,00	2 793,62	93,12%
	85220	2130	5 819,44	5 819,44	100,00%
	85220	2320	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85220	2710	163 640,00	163 640,00	100,00%
	85220		184 459,44	184 253,06	99,89%
	85295	2057	426 842,80	381 519,42	89,38%
	85295	2059	25 108,40	22 450,25	89,41%
	85295		451 951,20	403 969,67	89,38%
853	85311	2320	2 278,00	2 278,00	100,00%
	85311	2710	58 500,00	58 500,00	100,00%

	85311		60 778,00	60 778,00	100,00%
	85321	2110	472 538,50	470 731,00	99,62%
	85321	2360	403,75	513,90	127,28%
	85321		472 942,25	471 244,90	99,64%
	85322	2690	495 900,00	495 900,00	100,00%
	85322		495 900,00	495 900,00	100,00%
	85324	0970	70 000,00	73 123,94	104,46%
	85324		70 000,00	73 123,94	104,46%
853	85333	0620	11 000,00	8 670,00	78,82%
	85333	0690	32 000,00	27 875,00	87,11%
	85333	0920	250,00	107,32	42,93%
	85333	0970	415,00	442,01	106,51%
	85333		43 665,00	37 094,33	84,95%
	85395	2110	11 325,00	11 325,00	100,00%
	85395		11 325,00	11 325,00	100,00%
854	85403	0610	26,00	52,00	200,00%
	85403	0690	18,00	9,00	50,00%
	85403	0830	70 000,00	47 447,35	67,78%
	85403	0920	750,00	69,68	9,29%
	85403	0950	3 493,00	0,00	0,00%
	85403	0970	50 900,00	32 265,62	63,39%
	85403		125 187,00	79 843,65	63,78%
	85406	0920	300,00	148,49	49,50%
	85406	0970	250,00	274,00	109,60%
	85406		550,00	422,49	76,82%

	85410	0830	10 000,00	5 510,00	55,10%
	85410	0920	2,00	0,37	18,50%
	85410		10 002,00	5 510,37	55,09%
	85417	0830	71 000,00	34 629,67	48,77%
	85417		71 000,00	34 629,67	48,77%
	85420	0610	78,00	87,00	111,54%
	85420	0690	18,00	18,00	100,00%
	85420	0830	6 650,00	6 926,68	104,16%
	85420	0920	20,00	7,43	37,15%
	85420	0970	450,00	551,00	122,44%
	85420		7 216,00	7 590,11	105,18%
855	85504	2057	155 652,72	155 652,72	100,00%
	85504	2059	29 032,53	29 032,53	100,00%
	85504	2110	38 358,42	35 500,00	92,55%
	85504		223 043,67	220 185,25	98,72%
	85508	0830	1 078 564,00	1 085 977,05	100,69%
	85508	0920	0,00	102,28	x
	85508	0940	0,00	3 000,00	x
	85508	2160	779 969,79	777 777,42	99,72%
	85508		1 858 533,79	1 866 856,75	100,45%
	85510	0830	122 122,00	122 971,61	100,70%
	85510		122 122,00	122 971,61	100,70%
900	90019	0570	0,00	238,80	x
	90019	0690	70 000,00	69 246,12	98,92%
	90019	0940	0,00	565,57	x

	90019	0970	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90019		78 000,00	78 050,49	100,06%
	90026	2440	105 000,00	97 222,22	92,59%
	90026	2710	145 000,00	99 065,62	68,32%
	90026		250 000,00	196 287,84	78,52%
		020	33 800,00	33 747,50	99,84%
		600	3 372 784,00	3 455 238,45	102,44%
		700	997 787,75	1 006 959,19	100,92%
		710	1 331 480,00	1 383 815,35	103,93%
		750	755 637,16	742 225,36	98,23%
		752	47 836,00	47 836,00	100,00%
		754	5 708 646,50	5 707 787,34	99,98%
		755	198 000,00	196 566,95	99,28%
		756	19 966 787,00	21 190 892,53	106,13%
		758	54 816 921,00	54 820 349,19	100,01%
		801	1 243 004,85	860 565,39	69,23%
		851	2 759 012,00	1 802 769,73	65,34%
		852	13 665 314,50	13 724 384,97	100,43%
		853	1 154 610,25	1 149 466,17	99,55%
		854	213 955,00	127 996,29	59,82%
		855	2 203 699,46	2 210 013,61	100,29%
		900	328 000,00	274 338,33	83,64%
DOCHODY OGÓŁEM			108 797 275,47	108 734 952,35	99,94%
w tym bieżące			101 565 562,02	101 535 018,45	99,97%
majątkowe			7 231 713,45	7 199 933,90	99,56%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

WYKORZYSTANIE DOTACJI

Wyszczególnienie	§ dotacji i pomocy finansowej	dotacje planowane	dotacje przekazane	dotacje niewykorzystane lub do wykorzystania w roku następnym	dotacje faktycznie zrealizowane
	2710	209 000,00	209 000,00	1 583,57	207 416,43
Drogi publiczne i powiatowe (60014)	6300	1 428 077,00	1 419 077,00	35 000,00	1 384 077,00
	6350	1 513 407,00	1 513 407,00	0,00	1 513 407,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	2110	363 962,00	363 962,00	5 000,00	358 962,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	2110	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00
Nadzór budowlany (71015)	2110	543 980,00	554 080,00	15 556,72	538 523,28
Urzędy wojewódzkie (75011)	2110	173 768,00	173 768,00	0,00	173 768,00
Starostwo Powiatowe (75020)	2057	127 953,41	117 514,20	0,00	117 514,20
	6257	305 158,45	305 158,45	0,00	305 158,45
Kwalifikacja wojskowa (75045)	2110	11 963,90	21 860,00	9 896,10	11 963,90
	2120	9 293,40	18 170,00	8 876,60	9 293,40
Pozostałe wydatki obronne (75212)	2110	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
Pozostała działalność (75295)	2110	47 836,00	47 836,00	0,00	47 836,00
	2110	5 303 843,00	5 303 843,00	579,07	5 303 263,93
Komendy powiatowe straży pożarnej (75411)	2440	25 852,00	25 852,00	0,00	25 852,00
	6260	240 414,00	240 414,00	0,00	240 414,00
	6410	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	2110	198 000,00	198 000,00	1 456,60	196 543,40
Technika (80115)	2130	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
Licea ogólnokształcące (80120)	2130	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników..... (80153)	2110	38 370,37	38 370,37	12 948,31	25 422,06
	2001	275 495,96	242 071,11	192 056,94	50 014,17
Pozostała działalność (80195)	2057	338 923,64	244 148,64	117 601,78	126 546,86
	2059	15 370,00	15 370,00	34,18	15 335,82

	2120	600,00	600,00	0,00	600,00
Szpital ogólny (85111)	6300	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	6430	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2007	1 338 580,00	562 346,13	528 974,63	33 371,50
Centra zdrowia publicznego (85147)	2009	157 480,00	66 158,37	62 232,31	3 926,06
	2057	107 514,26	50 556,66	50 556,66	0,00
	2059	12 648,74	5 947,84	5 947,84	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (85156)	2110	862 789,00	854 899,00	588,27	854 310,73
Pozostała działalność (85195)	2120	100 000,00	53 500,00	0,00	53 500,00
	2057	859 639,14	859 639,14	7,10	859 632,04
Domy pomocy społecznej (85202)	2059	160 340,86	160 340,86	1,26	160 339,60
	2130	1 867 960,10	1 853 664,02	0,00	1 853 664,02
Ośrodki wsparcia (85203)	2110	924 124,75	924 124,75	41 280,77	882 843,98
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	2110	474 680,00	474 680,00	552,41	474 127,59
	2120	29 728,00	29 728,00	29,75	29 698,25
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie (85218)	2130	5 900,01	5 900,01	421,79	5 478,22
	2130	5 819,44	5 819,44	0,00	5 819,44
Ośrodki interwencji kryzysowej (85220)	2320	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	2710	163 640,00	163 640,00	0,00	163 640,00
Pozostała działalność (85295)	2057	426 842,80	426 842,80	45 323,38	381 519,42
	2059	25 108,40	25 108,40	2 658,15	22 450,25
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311)	2320	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00
	2710	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (85321)	2110	472 538,50	472 538,50	1 807,50	470 731,00
Pozostała działalność - (85395)	2110	11 325,00	11 325,00	0,00	11 325,00
	2057	155 652,72	155 652,72	0,00	155 652,72
Wspieranie rodziny (85504)	2059	29 032,53	29 032,53	0,00	29 032,53
	2110	38 358,42	38 130,00	2 630,00	35 500,00
Rodziny zastępcze (85508)	2160	779 969,79	779 969,79	2 192,37	777 777,42
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)	2440	105 000,00	97 222,22	0,00	97 222,22
	2710	145 000,00	99 065,62	0,00	99 065,62
RAZEM		21 026 818,59	19 807 911,57	1 149 494,06	18 658 417,51

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

STRUKTURA DOCHODÓW

Dochody	2016		2017		2018		2019		2020		2020/2019
Dotacje z budżetu państwa	9 934 832	12,22%	10 786 580	12,46%	12 380 586	13,05%	10 671 282	10,75%	17 405 886	16,01%	163,11%
Pozostałe dotacje	712 149	0,88%	5 017 674	5,80%	7 749 556	8,17%	7 778 536	7,83%	5 520 727	5,08%	70,97%
Subwencja oświatowa	35 558 767	43,74%	34 790 642	40,18%	35 995 874	37,93%	39 204 179	39,49%	44 230 457	40,68%	112,82%
Subwencja wyrównawcza	4 061 942	5,00%	3 376 054	3,90%	3 586 865	3,78%	4 287 812	4,32%	4 504 455	4,14%	105,05%
Subwencja równoważąca	2 131 959	2,62%	2 793 548	3,23%	2 517 716	2,65%	2 204 618	2,22%	2 492 124	2,29%	113,04%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	35 538	0,04%	67 891	0,08%	100 969	0,11%	117 539	0,12%	161 458	0,15%	137,37%
Dochody własne	28 860 269	35,50%	29 749 374	34,36%	32 572 711	34,32%	35 016 153	35,27%	34 419 845	31,65%	98,30%
RAZEM	81 295 456	100,00%	86 581 763	100,00%	94 904 277	100,00%	99 280 119	100,00%	108 734 952	100,00%	109,52%

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

DOCHODY WŁASNE

Dochody	2016		2017		2018		2019		2020		2020/2019
Czynsze za wynajem lokali	313 539	1,09%	367 053	1,23%	321 289	0,99%	252 606	0,72%	205 461	0,60%	81,34%
Odpłatność za pobyt w DPS	7 092 392	24,57%	7 411 088	24,91%	7 521 092	23,09%	8 097 396	23,12%	8 793 110	25,55%	108,59%
Dochody szkół (poza wynajmem lokali, dotacjami, sprzedażą mienia i odsetkami)	632 483	2,19%	714 598	2,40%	668 034	2,05%	664 340	1,90%	506 955	1,47%	76,31%
Środki na obsługę PFRON	48 164	0,17%	47 662	0,16%	55 892	0,17%	58 094	0,17%	73 124	0,21%	125,87%
Udział powiatu w PIT	13 031 590	45,15%	14 062 766	47,27%	15 918 303	48,87%	17 313 737	49,45%	17 123 992	49,75%	98,90%
Udział powiatu w CIT	1 070 735	3,71%	906 780	3,05%	1 389 477	4,27%	1 429 863	4,08%	1 525 740	4,43%	106,71%
Opłaty komunikacyjne+parking	2 748 467	9,52%	2 665 972	8,96%	2 700 259	8,29%	2 843 318	8,12%	2 541 161	7,38%	89,37%
Odsetki od rachunków bankowych	77 443	0,27%	59 865	0,20%	191 732	0,59%	291 037	0,83%	100 784	0,29%	34,63%
Wpływy ze sprzedaży mienia	566 073	1,96%	381 408	1,28%	302 182	0,93%	556 591	1,59%	62 450	0,18%	11,22%
Pozostałe dochody własne	3 279 383	11,36%	3 132 182	10,53%	3 504 451	10,76%	3 509 171	10,02%	3 487 069	10,13%	99,37%
RAZEM	28 860 269	100,00%	29 749 374	100,00%	32 572 711	100,00%	35 016 153	100,00%	34 419 845	100,00%	98,30%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

DOCHODY SZKÓŁ

Szkoła	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
ZSP nr 1	76 689	133 691	122 343	105 140	74 330	782 934
ZSP nr 2	1 119	6 934	18 844	4 625	1 181	51 443
ZSP nr 3	3 602	8 608	8 296	4 799	20 651	50 173
LO Krotoszyn	87 900	98 711	88 844	77 047	12 695	435 905
LO Koźmin	537	0	0	0	0	4 632
Poradnia	309	256	224	9 820	274	33 913
ZSP Koźmin	112 096	85 016	67 062	78 381	28 643	739 022
ZSS Krotoszyn	38 113	39 091	42 994	42 011	21 839	268 112
SOSW Konarzew	146 702	146 537	163 571	163 794	102 127	948 296
SOSW Borzęciczki	138 575	165 233	128 819	155 209	89 830	952 599
MOW Koźmin	18 202	21 588	21 368	23 514	46 305	156 293
dochody szkół razem	623 844	705 665	662 365	664 340	397 875	4 423 322
inne dochody oświatowe	103 567	375 825	599 923	2 202 959	589 055	4 913 370
R A Z E M	727 411	1 081 490	1 262 288	2 867 299	986 930	9 336 692

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Rozdział	Dochód wykonany	Dochód powiatu	Odprowadzono do budżetu państwa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 300 102	418 460	881 642
Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	75411	3 238	162	3 076
Nieodpłatna pomoc prawna	75515	471	24	447
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	21 796	1 090	20 706
Zespół ds. oprzekania o niepełnosprawności	85321	10 278	514	9 764
RAZEM		1 335 885	420 249	915 636

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

WYDATKI wg działów i rozdziałów i rodzajów zadań

Dział	Rozdział	Treść	Plan				Wykonanie				Wykonanie/plan			
			Własne	Zlecone	Poro- zumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Poro- zumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Poro- zumienia	Ogółem
020	Leśnictwo		53 460,00	0,00	0,00	53 460,00	53 407,60	0,00	0,00	53 407,60	99,90%	x	x	99,90%
	02001	Gospodarka leśna	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	33 747,60	0,00	0,00	33 747,60	99,84%	x	x	99,84%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	19 660,00	0,00	0,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	19 660,00	100,00%	x	x	100,00%
600	Transport i łączność		13 285 797,48	0,00	0,00	13 285 797,48	11 657 750,60	0,00	0,00	11 657 750,60	87,75%	x	x	87,75%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 248 797,48	0,00	0,00	13 248 797,48	11 631 430,95	0,00	0,00	11 631 430,95	87,79%	x	x	87,79%
	60095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	26 319,65	0,00	0,00	26 319,65	97,48%	x	x	97,48%
630	Turystyka		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	74,00%	x	x	74,00%
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	74,00%	x	x	74,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 500,00	363 962,00	0,00	388 462,00	7 729,48	358 962,00	0,00	366 691,48	31,55%	98,63%	x	94,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	363 962,00	0,00	388 462,00	7 729,48	358 962,00	0,00	366 691,48	31,55%	98,63%	x	94,40%
710	Działalność usługowa		259 720,00	681 080,00	0,00	940 800,00	248 203,17	675 623,28	0,00	923 826,45	95,57%	99,20%	x	98,20%
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	259 720,00	137 100,00	0,00	396 820,00	248 203,17	137 100,00	0,00	385 303,17	95,57%	100,00%	x	97,10%
	71012													
	71015	Nadzór budowlany	0,00	543 980,00	0,00	543 980,00	0,00	538 523,28	0,00	538 523,28	x	99,00%	x	99,00%
750	Administracja publiczna		9 982 486,00	185 731,90	9 293,40	10 177 511,30	9 729 684,92	185 731,90	9 293,40	9 924 710,22	97,47%	100,00%	100,00%	97,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	173 768,00	0,00	173 768,00	0,00	173 768,00	0,00	173 768,00	x	100,00%	x	100,00%
	75019	Rady powiatów	318 300,00	0,00	0,00	318 300,00	310 941,77	0,00	0,00	310 941,77	97,69%	x	x	97,69%
	75020	Starostwa powiatowe	9 527 386,00	0,00	0,00	9 527 386,00	9 300 451,75	0,00	0,00	9 300 451,75	97,62%	x	x	97,62%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	11 963,90	9 293,40	21 257,30	0,00	11 963,90	9 293,40	21 257,30	x	100,00%	100,00%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	60 414,65	0,00	0,00	60 414,65	97,44%	x	x	97,44%
	75095	Pozostała działalność	74 800,00	0,00	0,00	74 800,00	57 876,75	0,00	0,00	57 876,75	77,38%	x	x	77,38%
752	Obrona narodowa		0,00	47 836,00	0,00	47 836,00	0,00	47 836,00	0,00	47 836,00	x	100,00%	x	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	47 836,00	0,00	47 836,00	0,00	47 836,00	0,00	47 836,00	x	100,00%	x	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		487 346,00	5 439 843,00	0,00	5 927 189,00	424 460,05	5 439 263,93	0,00	5 863 723,98	87,10%	99,99%	x	98,93%
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00%	x	x	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266 266,00	5 439 843,00	0,00	5 706 109,00	266 266,00	5 439 263,93	0,00	5 705 529,93	100,00%	99,99%	x	99,99%
	75414	Obrona cywilna	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	897,03	0,00	0,00	897,03	32,04%	x	x	32,04%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175 580,00	0,00	0,00	175 580,00	130 962,01	0,00	0,00	130 962,01	74,59%	x	x	74,59%
	75495	Pozostała działalność	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	4 335,01	0,00	0,00	4 335,01	20,94%	x	x	20,94%
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	196 543,40	0,00	196 543,40	x	99,26%	x	99,26%

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	196 543,40	0,00	196 543,40	x	99,26%	x	99,26%
757	Obsługa długu publicznego	733 257,00	0,00	0,00	733 257,00	469 825,91	0,00	0,00	469 825,91	64,07%	x	x	64,07%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	469 825,91	0,00	0,00	469 825,91	93,03%	x	x	93,03%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	228 257,00	0,00	0,00	228 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 008 166,38	0,00	0,00	1 008 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 008 166,38	0,00	0,00	1 008 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x	x	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 994 211,51	38 370,37	600,00	41 033 181,88	39 762 775,38	25 422,06	600,00	39 788 797,44	97,00%	66,25%	100,00%	96,97%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 636 284,50	0,00	0,00	6 636 284,50	6 579 967,66	0,00	0,00	6 579 967,66	99,15%	x	x	99,15%
80115	Technika	16 706 578,58	0,00	0,00	16 706 578,58	16 547 998,81	0,00	0,00	16 547 998,81	99,05%	x	x	99,05%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 082 777,00	0,00	0,00	4 082 777,00	4 058 993,59	0,00	0,00	4 058 993,59	99,42%	x	x	99,42%
80120	Licea ogólnokształcące	5 395 969,20	0,00	0,00	5 395 969,20	5 281 857,97	0,00	0,00	5 281 857,97	97,89%	x	x	97,89%
80130	Szkoły zawodowe	1 258,00	0,00	0,00	1 258,00	184,78	0,00	0,00	184,78	14,69%	x	x	14,69%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 494 612,00	0,00	0,00	4 494 612,00	4 458 638,53	0,00	0,00	4 458 638,53	99,20%	x	x	99,20%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	187 102,00	0,00	0,00	187 102,00	180 229,60	0,00	0,00	180 229,60	96,33%	x	x	96,33%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 457,00	0,00	0,00	181 457,00	91 414,21	0,00	0,00	91 414,21	50,38%	x	x	50,38%
80148	Stołówki szkolne	965 059,00	0,00	0,00	965 059,00	901 801,52	0,00	0,00	901 801,52	93,45%	x	x	93,45%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	182 991,00	0,00	0,00	182 991,00	182 926,65	0,00	0,00	182 926,65	99,96%	x	x	99,96%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	429 956,54	0,00	0,00	429 956,54	419 692,25	0,00	0,00	419 692,25	97,61%	x	x	97,61%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.....	0,00	38 370,37	0,00	38 370,37	0,00	25 422,06	0,00	25 422,06	x	66,25%	x	66,25%
80195	Pozostała działalność	1 730 166,69	0,00	600,00	1 730 766,69	1 059 069,81	0,00	600,00	1 059 669,81	61,21%	x	100,00%	61,23%
851	Ochrona zdrowia	15 507 434,48	862 789,00	100 000,00	16 470 223,48	13 417 685,74	854 310,73	53 500,00	14 325 496,47	86,52%	99,02%	x	86,98%
85111	Szpital ogólny	13 831 365,55	0,00	0,00	13 831 365,55	13 356 361,18	0,00	0,00	13 356 361,18	96,57%	x	x	96,57%
	Wydatki bieżące	120 350,00	0,00	0,00	120 350,00	109 865,63	0,00	0,00	109 865,63	91,29%	x	x	91,29%
	Wydatki majątkowe	13 711 015,55	0,00	0,00	13 711 015,55	13 246 495,55	0,00	0,00	13 246 495,55	96,61%	x	x	96,61%
85147	Centra zdrowia publicznego	1 626 591,00	0,00	0,00	1 626 591,00	37 297,56	0,00	0,00	37 297,56	2,29%	x	x	2,29%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	862 789,00	0,00	862 789,00	0,00	854 310,73	0,00	854 310,73	x	99,02%	x	99,02%
85195	Pozostała działalność	49 477,93	0,00	100 000,00	149 477,93	24 027,00	0,00	53 500,00	77 527,00	48,56%	x	53,50%	51,87%
852	Pomoc społeczna	14 582 131,14	1 398 804,75	41 728,00	16 022 663,89	14 261 638,57	1 356 971,57	41 698,25	15 660 308,39	97,80%	97,01%	x	97,74%
85202	Domy pomocy społecznej	12 225 363,41	0,00	0,00	12 225 363,41	12 186 119,85	0,00	0,00	12 186 119,85	99,68%	x	x	99,68%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	924 124,75	0,00	924 124,75	0,00	882 843,98	0,00	882 843,98	x	95,53%	x	95,53%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	474 680,00	29 728,00	504 408,00	0,00	474 127,59	29 698,25	503 825,84	x	99,88%	99,90%	99,88%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 582 842,09	0,00	0,00	1 582 842,09	1 351 233,43	0,00	0,00	1 351 233,43	85,37%	x	x	85,37%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

WYKONANIE WYDATKÓW (Rb- 28s)

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	Wydatki/Plan
dział	rozdział	paragraf			
020	02001	3030	33 800,00	33 747,60	99,84%
020	02001		33 800,00	33 747,60	99,84%
020	02002	4300	19 660,00	19 660,00	100,00%
020	02002		19 660,00	19 660,00	100,00%
600	60013	6630	10 000,00	0,00	0,00%
600	60013		10 000,00	0,00	0,00%
600	60014	2310	356 617,41	304 599,41	85,41%
600	60014	3020	11 500,00	10 906,69	94,84%
600	60014	4010	1 140 000,00	1 076 069,00	94,39%
600	60014	4040	84 200,00	84 198,17	100,00%
600	60014	4110	219 000,00	205 448,76	93,81%
600	60014	4120	17 992,00	11 354,95	63,11%
600	60014	4140	9 000,00	5 512,00	61,24%
600	60014	4170	113 500,00	113 116,14	99,66%

600	60014	4210	398 000,00	393 757,98	98,93%
600	60014	4220	500,00	491,81	98,36%
600	60014	4260	25 000,00	17 180,38	68,72%
600	60014	4270	1 564 000,00	1 558 032,26	99,62%
600	60014	4280	1 800,00	1 411,00	78,39%
600	60014	4300	1 344 737,59	1 301 479,86	96,78%
600	60014	4360	7 500,00	7 075,21	94,34%
600	60014	4390	3 440,00	3 176,80	92,35%
600	60014	4410	5 400,00	5 149,43	95,36%
600	60014	4430	29 500,00	26 014,40	88,18%
600	60014	4440	36 500,00	36 487,96	99,97%
600	60014	4480	13 500,00	13 131,00	97,27%
600	60014	4500	8,00	8,00	100,00%
600	60014	4520	20 000,00	19 836,40	99,18%
600	60014	4580	678,00	674,00	99,41%
600	60014	4700	1 500,00	1 384,00	92,27%
600	60014	6050	6 619 235,10	5 734 048,71	86,63%
600	60014	6059	22 000,00	21 999,20	100,00%
600	60014	6060	4 260,00	4 260,00	100,00%
600	60014	6610	797 028,38	272 226,43	34,16%
600	60014	6690	402 401,00	402 401,00	100,00%
600	60014		13 248 797,48	11 631 430,95	87,79%
600	60095	4300	26 000,00	25 996,09	99,98%
600	60095	4430	1 000,00	323,56	32,36%
600	60095		27 000,00	26 319,65	97,48%
630	63095	2360	6 000,00	5 550,00	92,50%
630	63095	4190	500,00	0,00	0,00%
630	63095	4210	500,00	0,00	0,00%
630	63095	4300	500,00	0,00	0,00%
630	63095		7 500,00	5 550,00	74,00%

700	70005	4010	199 487,27	199 487,27	100,00%
700	70005	4110	33 037,00	33 037,00	100,00%
700	70005	4120	2 530,00	2 530,00	100,00%
700	70005	4210	19 541,33	19 541,33	100,00%
700	70005	4270	17 359,57	17 359,57	100,00%
700	70005	4300	91 247,12	82 247,12	90,14%
700	70005	4400	4 408,80	4 408,80	100,00%
700	70005	4430	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4480	500,00	225,38	45,08%
700	70005	4510	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4520	4 054,00	65,10	1,61%
700	70005	4610	14 296,91	7 789,91	54,49%
700	70005		388 462,00	366 691,48	94,40%
710	71012	4210	25 740,00	21 872,60	84,98%
710	71012	4270	1 000,00	116,85	11,69%
710	71012	4300	366 820,00	360 053,72	98,16%
710	71012	4700	3 260,00	3 260,00	100,00%
710	71012		396 820,00	385 303,17	97,10%
710	71015	4010	104 172,07	103 634,72	99,48%
710	71015	4020	239 458,00	239 424,48	99,99%
710	71015	4040	25 325,93	25 325,93	100,00%
710	71015	4110	71 425,00	70 284,02	98,40%
710	71015	4120	9 802,00	7 651,61	78,06%
710	71015	4170	3 502,00	3 502,00	100,00%
710	71015	4210	18 130,25	17 765,61	97,99%
710	71015	4260	11 950,00	11 165,07	93,43%
710	71015	4280	244,00	244,00	100,00%
710	71015	4300	27 703,00	27 284,90	98,49%
710	71015	4360	975,36	948,55	97,25%

710	71015	4400	16 236,00	16 236,00	100,00%
710	71015	4410	58,00	58,00	100,00%
710	71015	4430	1 309,00	1 309,00	100,00%
710	71015	4440	11 239,39	11 239,39	100,00%
710	71015	4480	756,00	756,00	100,00%
710	71015	4610	1 694,00	1 694,00	100,00%
710	71015		543 980,00	538 523,28	99,00%
750	75011	4010	144 668,00	144 668,00	100,00%
750	75011	4110	25 500,00	25 500,00	100,00%
750	75011	4120	3 600,00	3 600,00	100,00%
750	75011		173 768,00	173 768,00	100,00%
750	75019	3030	295 000,00	291 263,83	98,73%
750	75019	4210	6 000,00	5 340,00	89,00%
750	75019	4220	1 500,00	1 332,64	88,84%
750	75019	4300	13 800,00	11 327,70	82,08%
750	75019	4360	1 000,00	693,60	69,36%
750	75019	4400	1 000,00	984,00	98,40%
750	75019		318 300,00	310 941,77	97,69%
750	75020	3020	4 300,00	2 207,24	51,33%
750	75020	4010	5 441 400,00	5 426 308,39	99,72%
750	75020	4040	398 986,00	398 985,16	100,00%
750	75020	4110	988 175,00	947 285,31	95,86%
750	75020	4120	110 025,00	109 230,12	99,28%
750	75020	4140	56 000,00	55 680,00	99,43%
750	75020	4170	16 000,00	15 850,00	99,06%
750	75020	4210	1 163 000,00	1 153 495,39	99,18%
750	75020	4220	13 000,00	11 250,32	86,54%
750	75020	4260	191 000,00	152 914,77	80,06%
750	75020	4270	99 000,00	59 741,17	60,34%

750	75020	4280	12 000,00	10 990,00	91,58%
750	75020	4300	511 500,00	470 182,49	91,92%
750	75020	4360	40 000,00	39 067,84	97,67%
750	75020	4380	5 000,00	1 945,99	38,92%
750	75020	4400	3 500,00	3 190,20	91,15%
750	75020	4410	28 000,00	24 570,54	87,75%
750	75020	4430	70 700,00	68 191,58	96,45%
750	75020	4440	182 000,00	180 827,60	99,36%
750	75020	4510	1 500,00	985,63	65,71%
750	75020	4520	17 000,00	14 869,92	87,47%
750	75020	4530	10 000,00	7 454,32	74,54%
750	75020	4580	200,00	0,00	0,00%
750	75020	4610	3 500,00	1 735,63	49,59%
750	75020	4700	50 000,00	39 473,12	78,95%
750	75020	6060	111 600,00	104 019,02	93,21%
750	75020		9 527 386,00	9 300 451,75	97,62%
750	75045	4110	1 014,06	1 014,06	100,00%
750	75045	4120	11,25	11,25	100,00%
750	75045	4170	12 539,00	12 539,00	100,00%
750	75045	4210	1 297,92	1 297,92	100,00%
750	75045	4220	224,29	224,29	100,00%
750	75045	4280	3 453,40	3 453,40	100,00%
750	75045	4300	444,65	444,65	100,00%
750	75045	4400	2 272,73	2 272,73	100,00%
750	75045		21 257,30	21 257,30	100,00%
750	75075	4170	300,00	300,00	100,00%
750	75075	4190	2 750,00	1 594,25	57,97%
750	75075	4210	36 500,00	36 453,16	99,87%
750	75075	4220	3 100,00	3 042,64	98,15%
750	75075	4300	19 350,00	19 024,60	98,32%

750	75075		62 000,00	60 414,65	97,44%
750	75095	2360	54 900,00	48 998,32	89,25%
750	75095	4190	4 600,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	5 000,00	3 083,95	61,68%
750	75095	4220	1 000,00	285,35	28,54%
750	75095	4300	6 700,00	5 396,36	80,54%
750	75095	4430	2 000,00	112,77	5,64%
750	75095	4610	600,00	0,00	0,00%
750	75095		74 800,00	57 876,75	77,38%
752	75295	4210	47 836,00	47 836,00	100,00%
752	75295		47 836,00	47 836,00	100,00%
754	75405	2300	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75405	6170	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75405		22 000,00	22 000,00	100,00%
754	75411	3020	797,00	796,31	99,91%
754	75411	3070	182 899,00	182 898,92	100,00%
754	75411	4020	132 240,00	132 239,53	100,00%
754	75411	4040	9 011,00	8 862,13	98,35%
754	75411	4050	3 245 152,00	3 245 150,90	100,00%
754	75411	4060	123 596,00	123 595,08	100,00%
754	75411	4070	261 762,00	261 645,75	99,96%
754	75411	4110	25 441,00	25 437,56	99,99%
754	75411	4120	3 287,00	3 270,04	99,48%
754	75411	4170	8 400,00	8 400,00	100,00%
754	75411	4180	810 645,00	810 392,86	99,97%
754	75411	4210	318 668,00	318 668,00	100,00%
754	75411	4220	429,00	429,00	100,00%
754	75411	4260	64 677,00	64 676,27	100,00%

754	75411	4270	72 506,00	72 505,12	100,00%
754	75411	4280	7 216,00	7 216,00	100,00%
754	75411	4300	34 337,00	34 336,52	100,00%
754	75411	4360	8 298,00	8 263,02	99,58%
754	75411	4410	729,00	729,00	100,00%
754	75411	4430	4 889,00	4 888,14	99,98%
754	75411	4440	4 651,00	4 650,78	100,00%
754	75411	4480	9 338,00	9 338,00	100,00%
754	75411	4510	727,00	727,00	100,00%
754	75411	6060	376 414,00	376 414,00	100,00%
754	75411		5 706 109,00	5 705 529,93	99,99%
754	75414	4190	1 500,00	897,03	59,80%
754	75414	4210	650,00	0,00	0,00%
754	75414	4220	200,00	0,00	0,00%
754	75414	4300	450,00	0,00	0,00%
754	75414		2 800,00	897,03	32,04%
754	75421	4210	90 000,00	83 734,37	93,04%
754	75421	4220	400,00	0,00	0,00%
754	75421	4270	1 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4300	46 180,00	44 767,41	96,94%
754	75421	4360	3 000,00	2 460,23	82,01%
754	75421	4810	35 000,00	0,00	0,00%
754	75421		175 580,00	130 962,01	74,59%
754	75495	4170	500,00	0,00	0,00%
754	75495	4190	8 000,00	0,00	0,00%
754	75495	4210	11 000,00	4 335,01	39,41%
754	75495	4220	200,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00%
754	75495		20 700,00	4 335,01	20,94%

755	75515	2360	126 060,00	126 060,00	100,00%
755	75515	4010	4 500,00	4 500,00	100,00%
755	75515	4110	776,00	773,55	99,68%
755	75515	4120	111,00	110,25	99,32%
755	75515	4210	1 519,00	1 476,17	97,18%
755	75515	4260	2 514,00	2 358,71	93,82%
755	75515	4300	61 670,00	60 560,20	98,20%
755	75515	4360	500,00	456,76	91,35%
755	75515	4520	350,00	247,76	70,79%
755	75515		198 000,00	196 543,40	99,26%
757	75702	8110	505 000,00	469 825,91	93,03%
757	75702		505 000,00	469 825,91	93,03%
757	75704	8030	228 257,00	0,00	0,00%
757	75704		228 257,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	1 008 166,38	0,00	0,00%
758	75818		1 008 166,38	0,00	0,00%
801	80102	3020	157 929,00	154 449,94	97,80%
801	80102	4010	4 659 926,50	4 638 768,25	99,55%
801	80102	4040	345 165,00	345 162,35	100,00%
801	80102	4110	871 643,00	862 276,89	98,93%
801	80102	4120	89 572,00	87 359,29	97,53%
801	80102	4170	19 150,00	18 461,80	96,41%
801	80102	4210	74 000,00	72 717,32	98,27%
801	80102	4220	500,00	196,78	39,36%
801	80102	4240	6 000,00	5 968,59	99,48%
801	80102	4260	69 300,00	65 713,73	94,83%
801	80102	4270	11 600,00	5 738,70	49,47%

801	80102	4280	1 880,00	1 196,00	63,62%
801	80102	4300	39 800,00	36 840,67	92,56%
801	80102	4360	3 720,00	2 964,63	79,69%
801	80102	4390	500,00	0,00	0,00%
801	80102	4410	5 700,00	4 573,75	80,24%
801	80102	4430	3 400,00	3 365,53	98,99%
801	80102	4440	226 790,00	226 759,56	99,99%
801	80102	4520	4 296,00	3 812,84	88,75%
801	80102	4700	3 000,00	1 796,84	59,89%
801	80102	4780	42 413,00	41 844,20	98,66%
801	80102		6 636 284,50	6 579 967,66	99,15%
801	80115	2540	511 463,88	510 547,84	99,82%
801	80115	3020	17 535,00	14 351,31	81,84%
801	80115	4010	10 682 862,00	10 651 675,06	99,71%
801	80115	4040	718 632,00	718 629,95	100,00%
801	80115	4110	1 909 010,00	1 891 520,83	99,08%
801	80115	4120	223 330,00	219 997,83	98,51%
801	80115	4130	450,00	446,40	99,20%
801	80115	4170	33 900,00	32 710,88	96,49%
801	80115	4210	313 800,00	312 765,84	99,67%
801	80115	4220	1 084,00	1 083,53	99,96%
801	80115	4240	112 202,00	112 065,66	99,88%
801	80115	4260	486 966,00	462 577,40	94,99%
801	80115	4270	815 847,00	755 967,59	92,66%
801	80115	4280	10 417,00	8 786,74	84,35%
801	80115	4300	301 707,00	300 930,52	99,74%
801	80115	4360	18 481,00	16 818,39	91,00%
801	80115	4410	12 857,00	9 196,71	71,53%
801	80115	4420	810,00	809,70	99,96%
801	80115	4430	14 174,00	11 931,74	84,18%
801	80115	4440	474 578,70	474 578,70	100,00%

801	80115	4480	171,00	171,00	100,00%
801	80115	4510	10,00	0,00	0,00%
801	80115	4520	35 857,00	32 601,08	90,92%
801	80115	4700	10 434,00	7 834,11	75,08%
801	80115		16 706 578,58	16 547 998,81	99,05%
801	80117	2540	1 536 955,00	1 531 673,20	99,66%
801	80117	3020	1 520,00	1 506,18	99,09%
801	80117	4010	1 776 933,00	1 774 933,22	99,89%
801	80117	4040	130 959,00	130 958,19	100,00%
801	80117	4110	321 305,00	316 152,30	98,40%
801	80117	4120	39 440,00	38 970,80	98,81%
801	80117	4170	3 340,00	3 335,33	99,86%
801	80117	4210	28 000,00	27 812,75	99,33%
801	80117	4220	200,00	188,37	94,19%
801	80117	4240	4 600,00	4 598,07	99,96%
801	80117	4260	53 146,00	49 582,12	93,29%
801	80117	4270	5 870,00	645,26	10,99%
801	80117	4280	840,00	575,00	68,45%
801	80117	4300	80 940,00	80 766,92	99,79%
801	80117	4360	1 750,00	1 401,28	80,07%
801	80117	4410	1 530,00	1 241,01	81,11%
801	80117	4430	1 210,00	1 204,59	99,55%
801	80117	4440	89 899,00	89 899,00	100,00%
801	80117	4520	3 700,00	3 274,00	88,49%
801	80117	4700	640,00	276,00	43,13%
801	80117		4 082 777,00	4 058 993,59	99,42%
801	80120	2540	317 500,00	313 764,04	98,82%
801	80120	3020	5 000,00	3 780,48	75,61%
801	80120	4010	3 446 926,20	3 400 972,31	98,67%
801	80120	4040	220 462,00	220 458,42	100,00%

801	80120	4110	609 090,00	599 828,22	98,48%
801	80120	4120	70 760,00	68 983,88	97,49%
801	80120	4170	10 000,00	5 374,07	53,74%
801	80120	4210	56 200,00	54 857,78	97,61%
801	80120	4220	500,00	310,70	62,14%
801	80120	4240	125 645,00	124 305,32	98,93%
801	80120	4260	230 500,00	215 088,72	93,31%
801	80120	4270	52 770,00	37 516,29	71,09%
801	80120	4280	4 000,00	3 974,00	99,35%
801	80120	4300	56 204,00	54 182,49	96,40%
801	80120	4340	1 230,00	1 230,00	100,00%
801	80120	4360	8 000,00	6 432,81	80,41%
801	80120	4410	1 586,00	577,55	36,42%
801	80120	4430	5 000,00	4 962,98	99,26%
801	80120	4440	162 096,00	158 699,20	97,90%
801	80120	4520	6 500,00	3 969,71	61,07%
801	80120	4700	6 000,00	2 589,00	43,15%
801	80120		5 395 969,20	5 281 857,97	97,89%
801	80130	4010	923,00	0,00	0,00%
801	80130	4040	155,00	154,45	99,65%
801	80130	4110	103,00	26,55	25,78%
801	80130	4120	77,00	3,78	4,91%
801	80130		1 258,00	184,78	14,69%
801	80134	3020	93 538,00	91 360,96	97,67%
801	80134	4010	3 297 928,00	3 273 143,71	99,25%
801	80134	4040	237 866,00	237 864,06	100,00%
801	80134	4110	600 159,00	595 154,83	99,17%
801	80134	4120	67 640,00	65 746,56	97,20%
801	80134	4210	8 000,00	7 177,74	89,72%
801	80134	4240	3 200,00	3 195,99	99,87%

801	80134	4300	5 450,00	5 051,50	92,69%
801	80134	4410	1 000,00	996,75	99,68%
801	80134	4440	150 228,00	150 136,26	99,94%
801	80134	4780	29 603,00	28 810,17	97,32%
801	80134		4 494 612,00	4 458 638,53	99,20%
801	80140	3020	200,00	0,00	0,00%
801	80140	4010	104 880,00	101 390,58	96,67%
801	80140	4040	14 919,00	14 918,75	100,00%
801	80140	4110	23 000,00	22 251,83	96,75%
801	80140	4120	2 800,00	2 648,20	94,58%
801	80140	4170	7 000,00	5 000,00	71,43%
801	80140	4210	2 470,00	2 470,00	100,00%
801	80140	4240	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80140	4260	14 600,00	14 429,80	98,83%
801	80140	4270	2 300,00	2 246,00	97,65%
801	80140	4280	170,00	120,00	70,59%
801	80140	4300	4 830,00	4 822,25	99,84%
801	80140	4360	368,00	367,19	99,78%
801	80140	4440	7 027,00	7 027,00	100,00%
801	80140	4520	1 538,00	1 538,00	100,00%
801	80140		187 102,00	180 229,60	96,33%
801	80146	4300	22 490,00	22 490,00	100,00%
801	80146	4700	158 967,00	68 924,21	43,36%
801	80146		181 457,00	91 414,21	50,38%
801	80148	3020	1 710,00	1 181,60	69,10%
801	80148	4010	478 041,00	468 125,82	97,93%
801	80148	4040	27 854,00	27 851,80	99,99%
801	80148	4110	88 784,00	82 071,62	92,44%
801	80148	4120	5 945,00	5 100,34	85,79%

801	80148	4210	41 500,00	39 453,05	95,07%
801	80148	4220	260 088,00	230 675,20	88,69%
801	80148	4260	29 121,00	19 442,16	66,76%
801	80148	4270	3 300,00	811,80	24,60%
801	80148	4280	710,00	228,00	32,11%
801	80148	4300	9 620,00	8 474,52	88,09%
801	80148	4440	18 386,00	18 385,61	100,00%
801	80148		965 059,00	901 801,52	93,45%
801	80151	4010	116 281,00	116 228,47	99,95%
801	80151	4040	13 163,00	13 162,79	100,00%
801	80151	4110	22 235,00	22 225,73	99,96%
801	80151	4120	2 637,00	2 635,09	99,93%
801	80151	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80151	4260	5 283,00	5 282,57	99,99%
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	3 392,00	3 392,00	100,00%
801	80151		182 991,00	182 926,65	99,96%
801	80152	3020	315,00	98,03	31,12%
801	80152	4010	306 202,00	303 951,16	99,26%
801	80152	4040	16 102,00	16 099,27	99,98%
801	80152	4110	54 633,00	53 567,72	98,05%
801	80152	4120	7 860,00	7 227,25	91,95%
801	80152	4210	5 371,00	5 354,37	99,69%
801	80152	4220	17,00	15,81	93,00%
801	80152	4240	1 868,00	1 637,75	87,67%
801	80152	4260	9 775,00	8 363,99	85,57%
801	80152	4270	1 776,00	1 348,44	75,93%
801	80152	4280	193,00	131,26	68,01%
801	80152	4300	4 972,00	4 739,01	95,31%

801	80152	4360	684,00	651,86	95,30%
801	80152	4410	4 192,00	913,94	21,80%
801	80152	4430	240,00	82,34	34,31%
801	80152	4440	13 106,54	13 087,61	99,86%
801	80152	4480	326,00	326,00	100,00%
801	80152	4520	2 158,00	2 046,64	94,84%
801	80152	4700	166,00	49,80	30,00%
801	80152		429 956,54	419 692,25	97,61%
801	80153	4210	379,88	379,88	100,00%
801	80153	4240	37 990,49	25 042,18	65,92%
801	80153		38 370,37	25 422,06	66,25%
801	80195	3020	204 081,12	168 995,19	82,81%
801	80195	4010	20 769,40	0,00	0,00%
801	80195	4017	164 453,07	158 726,17	96,52%
801	80195	4019	13 725,00	11 143,64	81,19%
801	80195	4111	4 332,57	2 947,89	68,04%
801	80195	4117	28 284,81	27 334,75	96,64%
801	80195	4119	2 500,00	1 976,85	79,07%
801	80195	4121	476,55	362,94	76,16%
801	80195	4127	3 300,63	3 300,63	100,00%
801	80195	4129	500,00	252,35	50,47%
801	80195	4170	4 200,00	3 700,00	88,10%
801	80195	4171	24 804,58	19 886,40	80,17%
801	80195	4177	111 631,13	12 676,18	11,36%
801	80195	4190	8 200,00	1 699,84	20,73%
801	80195	4210	600,00	600,00	100,00%
801	80195	4211	609,69	0,00	0,00%
801	80195	4217	5 000,00	4 073,64	81,47%
801	80195	4220	700,00	44,12	6,30%
801	80195	4227	2 000,00	0,00	0,00%

801	80195	4241	65 181,48	14 964,18	22,96%
801	80195	4247	247 860,99	223 826,76	90,30%
801	80195	4249	32 218,69	15 335,82	47,60%
801	80195	4300	108 300,00	13 366,17	12,34%
801	80195	4301	267 161,29	8 590,03	3,22%
801	80195	4307	8 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4309	21 463,50	21 463,50	100,00%
801	80195	4410	1 500,00	30,00	2,00%
801	80195	4411	500,00	0,00	0,00%
801	80195	4420	2 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4421	18 700,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	1 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4431	6 102,55	0,00	0,00%
801	80195	4440	347 668,94	343 208,06	98,72%
801	80195	4700	2 500,00	724,00	28,96%
801	80195	4787	440,70	440,70	100,00%
801	80195		1 730 766,69	1 059 669,81	61,23%
851	85111	4110	17 850,00	16 115,63	90,28%
851	85111	4170	102 500,00	93 750,00	91,46%
851	85111	6050	11 096 015,55	11 046 015,55	99,55%
851	85111	6220	2 615 000,00	2 200 480,00	84,15%
851	85111		13 831 365,55	13 356 361,18	96,57%
851	85147	2057	1 338 580,00	33 371,50	2,49%
851	85147	2059	157 480,00	3 926,06	2,49%
851	85147	4017	94 072,65	0,00	0,00%
851	85147	4019	11 067,35	0,00	0,00%
851	85147	4117	4 326,05	0,00	0,00%
851	85147	4119	508,95	0,00	0,00%
851	85147	4127	615,58	0,00	0,00%
851	85147	4129	72,42	0,00	0,00%

851	85147	4177	5 368,42	0,00	0,00%
851	85147	4179	631,58	0,00	0,00%
851	85147	4217	3 131,56	0,00	0,00%
851	85147	4219	368,44	0,00	0,00%
851	85147	4269	10 368,00	0,00	0,00%
851	85147		1 626 591,00	37 297,56	2,29%
851	85156	4130	862 789,00	854 310,73	99,02%
851	85156		862 789,00	854 310,73	99,02%
851	85195	2360	29 000,00	7 611,13	26,25%
851	85195	4170	500,00	0,00	0,00%
851	85195	4190	1 000,00	0,00	0,00%
851	85195	4210	500,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	101 500,00	53 500,00	52,71%
851	85195	6639	16 977,93	16 415,87	96,69%
851	85195		149 477,93	77 527,00	51,87%
852	85202	2360	1 148 336,54	1 140 297,60	99,30%
852	85202	3020	8 683,00	8 681,73	99,99%
852	85202	4010	5 973 672,87	5 973 401,96	100,00%
852	85202	4017	292 344,65	292 344,65	100,00%
852	85202	4019	54 528,47	54 528,47	100,00%
852	85202	4040	400 072,00	400 071,65	100,00%
852	85202	4110	1 050 794,00	1 050 744,33	100,00%
852	85202	4117	51 745,07	51 744,93	100,00%
852	85202	4119	9 651,54	9 651,51	100,00%
852	85202	4120	108 468,00	108 467,86	100,00%
852	85202	4127	5 631,85	5 631,85	100,00%
852	85202	4129	1 050,46	1 050,46	100,00%
852	85202	4210	354 635,00	354 581,53	99,98%
852	85202	4217	397 527,35	397 527,09	100,00%

852	85202	4219	74 147,25	74 147,25	100,00%
852	85202	4220	733 000,00	732 878,10	99,98%
852	85202	4230	116 000,00	110 744,37	95,47%
852	85202	4237	99 026,84	99 020,14	99,99%
852	85202	4239	18 470,60	18 469,37	99,99%
852	85202	4260	474 470,00	452 488,01	95,37%
852	85202	4270	93 200,00	93 103,47	99,90%
852	85202	4280	3 500,00	3 500,00	100,00%
852	85202	4300	289 000,00	288 514,60	99,83%
852	85202	4307	12 675,72	12 675,72	100,00%
852	85202	4309	2 364,28	2 364,28	100,00%
852	85202	4360	12 500,00	12 127,24	97,02%
852	85202	4410	3 000,00	2 764,96	92,17%
852	85202	4430	21 000,00	19 501,22	92,86%
852	85202	4440	229 800,00	229 688,13	99,95%
852	85202	4500	457,00	457,00	100,00%
852	85202	4520	63 656,00	63 576,09	99,87%
852	85202	4700	1 000,00	419,51	41,95%
852	85202	4780	17 839,00	17 838,85	100,00%
852	85202	4787	687,66	687,66	100,00%
852	85202	4789	128,26	128,26	100,00%
852	85202	6060	102 300,00	102 300,00	100,00%
852	85202		12 225 363,41	12 186 119,85	99,68%
852	85203	3020	300,00	207,89	69,30%
852	85203	4010	530 350,00	527 729,27	99,51%
852	85203	4040	38 583,00	38 572,83	99,97%
852	85203	4110	95 751,00	92 851,73	96,97%
852	85203	4120	9 454,00	8 366,13	88,49%
852	85203	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85203	4210	74 591,00	68 011,33	91,18%
852	85203	4220	14 128,00	14 027,07	99,29%

852	85203	4260	33 000,00	23 013,81	69,74%
852	85203	4270	7 696,00	5 016,37	65,18%
852	85203	4280	1 000,00	752,00	75,20%
852	85203	4300	71 872,00	60 061,27	83,57%
852	85203	4360	1 632,00	1 623,10	99,45%
852	85203	4400	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85203	4410	4 000,00	2 257,36	56,43%
852	85203	4430	2 300,00	2 256,45	98,11%
852	85203	4440	16 526,00	16 525,77	100,00%
852	85203	4520	2 216,00	2 181,60	98,45%
852	85203	4700	7 225,75	5 890,00	81,51%
852	85203		924 124,75	882 843,98	95,53%
852	85205	4010	270 993,00	270 975,16	99,99%
852	85205	4040	19 930,00	19 929,37	100,00%
852	85205	4110	46 766,00	46 706,71	99,87%
852	85205	4120	5 687,00	5 653,93	99,42%
852	85205	4170	26 919,00	26 915,84	99,99%
852	85205	4210	79 836,00	79 835,36	100,00%
852	85205	4220	7 200,00	7 189,85	99,86%
852	85205	4270	15 000,00	14 983,42	99,89%
852	85205	4280	300,00	152,00	50,67%
852	85205	4300	18 302,00	18 119,73	99,00%
852	85205	4360	730,00	675,52	92,54%
852	85205	4410	2 700,00	2 644,15	97,93%
852	85205	4440	8 914,00	8 914,00	100,00%
852	85205	4520	1 131,00	1 130,80	99,98%
852	85205		504 408,00	503 825,84	99,88%
852	85218	3020	900,00	900,00	100,00%
852	85218	4010	885 310,00	885 057,58	99,97%
852	85218	4040	63 275,00	63 274,76	100,00%

852	85218	4110	148 500,00	148 275,73	99,85%
852	85218	4120	16 015,00	15 983,79	99,81%
852	85218	4170	25,00	24,60	98,40%
852	85218	4210	45 407,01	44 587,73	98,20%
852	85218	4220	2 000,00	1 988,36	99,42%
852	85218	4260	39 632,00	32 499,47	82,00%
852	85218	4270	28 500,00	28 088,54	98,56%
852	85218	4280	850,00	293,45	34,52%
852	85218	4300	70 000,00	69 847,97	99,78%
852	85218	4360	11 000,00	9 335,65	84,87%
852	85218	4410	2 600,00	2 597,29	99,90%
852	85218	4430	9 000,00	8 777,64	97,53%
852	85218	4440	28 680,00	28 421,44	99,10%
852	85218	4480	3 500,00	3 442,00	98,34%
852	85218	4520	7 000,00	6 826,29	97,52%
852	85218	4700	1 100,00	1 011,14	91,92%
852	85218	6060	219 548,08	0,00	0,00%
852	85218		1 582 842,09	1 351 233,43	85,37%
852	85220	4010	232 300,00	232 236,76	99,97%
852	85220	4040	15 516,00	15 515,15	99,99%
852	85220	4110	32 215,00	32 210,45	99,99%
852	85220	4120	3 450,00	3 449,35	99,98%
852	85220	4210	9 284,44	9 239,50	99,52%
852	85220	4260	9 400,00	8 136,58	86,56%
852	85220	4270	150,00	150,00	100,00%
852	85220	4280	200,00	156,00	78,00%
852	85220	4300	14 348,00	14 348,00	100,00%
852	85220	4360	2 500,00	2 349,31	93,97%
852	85220	4400	6 347,00	6 346,80	100,00%
852	85220	4410	1 592,00	1 506,68	94,64%
852	85220	4440	6 202,00	6 201,04	99,98%

852	85220	4700	470,00	470,00	100,00%
852	85220		333 974,44	332 315,62	99,50%
852	85295	2007	91 262,80	72 362,83	79,29%
852	85295	2009	5 368,40	4 256,64	79,29%
852	85295	4017	172 975,00	157 541,19	91,08%
852	85295	4019	10 174,00	9 271,96	91,13%
852	85295	4117	25 193,00	21 916,88	87,00%
852	85295	4119	1 482,00	1 290,32	87,07%
852	85295	4127	3 868,00	2 888,66	74,68%
852	85295	4129	228,00	170,06	74,59%
852	85295	4217	114 280,94	107 766,03	94,30%
852	85295	4219	6 727,06	6 344,55	94,31%
852	85295	4287	16 971,00	16 777,27	98,86%
852	85295	4289	994,00	983,28	98,92%
852	85295	4307	2 292,06	2 266,56	98,89%
852	85295	4309	134,94	133,44	98,89%
852	85295		451 951,20	403 969,67	89,38%
853	85311	2320	2 278,00	2 278,00	100,00%
853	85311	2580	195 140,00	195 140,00	100,00%
853	85311	2910	5 312,62	5 312,62	100,00%
853	85311		202 730,62	202 730,62	100,00%
853	85321	3030	484,00	483,06	99,81%
853	85321	4010	205 204,50	205 088,97	99,94%
853	85321	4040	14 661,00	14 660,29	100,00%
853	85321	4110	36 502,00	36 340,57	99,56%
853	85321	4120	5 400,00	5 353,22	99,13%
853	85321	4170	20 550,00	20 275,41	98,66%
853	85321	4210	33 353,50	33 334,60	99,94%
853	85321	4260	13 000,00	11 886,35	91,43%

853	85321	4270	3 085,00	3 083,16	99,94%
853	85321	4280	200,00	132,00	66,00%
853	85321	4300	127 306,50	127 306,50	100,00%
853	85321	4360	4 200,00	4 198,43	99,96%
853	85321	4440	8 592,00	8 588,44	99,96%
853	85321		472 538,50	470 731,00	99,62%
853	85333	3020	3 000,00	768,71	25,62%
853	85333	4010	1 736 574,29	1 638 727,96	94,37%
853	85333	4040	119 496,00	119 495,97	100,00%
853	85333	4110	315 581,77	277 613,11	87,97%
853	85333	4120	41 012,93	34 596,51	84,36%
853	85333	4170	24 600,00	22 150,00	90,04%
853	85333	4210	73 160,00	70 414,34	96,25%
853	85333	4260	38 000,00	29 258,17	77,00%
853	85333	4270	3 000,00	2 979,20	99,31%
853	85333	4280	2 288,00	1 760,00	76,92%
853	85333	4300	86 235,75	85 016,40	98,59%
853	85333	4360	2 650,00	2 636,76	99,50%
853	85333	4410	2 000,00	457,00	22,85%
853	85333	4430	5 350,00	4 841,36	90,49%
853	85333	4440	53 485,00	53 359,99	99,77%
853	85333	4480	3 473,00	3 473,00	100,00%
853	85333	4520	10 626,00	9 402,84	88,49%
853	85333	4700	5 500,00	3 977,00	72,31%
853	85333	6060	24 400,00	23 490,00	96,27%
853	85333		2 550 432,74	2 384 418,32	93,49%
853	85395	3110	11 325,00	11 325,00	100,00%
853	85395		11 325,00	11 325,00	100,00%
854	85401	4010	144 000,00	140 960,37	97,89%

854	85401	4040	10 997,00	10 996,55	100,00%
854	85401	4110	27 000,00	26 565,66	98,39%
854	85401	4120	3 400,00	3 079,35	90,57%
854	85401	4240	500,00	500,00	100,00%
854	85401	4440	6 269,00	6 268,39	99,99%
854	85401		192 166,00	188 370,32	98,02%
854	85403	3020	124 000,00	121 292,18	97,82%
854	85403	4010	2 635 581,00	2 588 515,73	98,21%
854	85403	4040	190 291,00	189 898,58	99,79%
854	85403	4110	496 763,00	494 004,58	99,44%
854	85403	4120	51 355,00	47 535,05	92,56%
854	85403	4170	21 264,00	19 842,06	93,31%
854	85403	4210	186 613,00	179 616,39	96,25%
854	85403	4220	500,00	206,38	41,28%
854	85403	4240	8 500,00	8 453,87	99,46%
854	85403	4260	140 100,00	121 606,47	86,80%
854	85403	4270	374 000,00	371 119,99	99,23%
854	85403	4280	2 100,00	1 517,00	72,24%
854	85403	4300	89 434,00	87 796,60	98,17%
854	85403	4360	5 799,00	4 354,61	75,09%
854	85403	4410	11 920,00	9 095,19	76,30%
854	85403	4420	1 500,00	1 401,85	93,46%
854	85403	4430	20 401,00	15 843,79	77,66%
854	85403	4440	122 632,00	122 602,00	99,98%
854	85403	4480	300,00	41,50	13,83%
854	85403	4520	7 898,00	7 141,50	90,42%
854	85403	4700	5 200,00	4 855,01	93,37%
854	85403	4780	35 313,00	26 691,43	75,59%
854	85403	6060	124 870,00	120 796,80	96,74%
854	85403		4 656 334,00	4 544 228,56	97,59%

854	85406	4010	1 015 266,00	1 012 914,37	99,77%
854	85406	4040	77 859,00	77 858,58	100,00%
854	85406	4110	171 000,00	163 775,94	95,78%
854	85406	4120	16 781,00	16 780,85	100,00%
854	85406	4170	11 550,00	10 562,25	91,45%
854	85406	4210	49 600,00	49 587,99	99,98%
854	85406	4220	500,00	500,00	100,00%
854	85406	4240	36 279,00	36 142,80	99,62%
854	85406	4260	20 500,00	19 329,51	94,29%
854	85406	4280	1 706,00	1 706,00	100,00%
854	85406	4300	16 700,00	16 688,43	99,93%
854	85406	4360	1 296,00	1 295,02	99,92%
854	85406	4410	1 446,00	1 445,67	99,98%
854	85406	4430	409,00	409,00	100,00%
854	85406	4440	53 904,00	53 904,00	100,00%
854	85406	4520	1 091,00	1 090,80	99,98%
854	85406	4700	6 376,00	6 376,00	100,00%
854	85406		1 482 263,00	1 470 367,21	99,20%
854	85410	4010	157 067,00	156 623,16	99,72%
854	85410	4040	9 820,00	9 819,27	99,99%
854	85410	4110	29 000,00	28 240,44	97,38%
854	85410	4120	3 030,00	2 916,97	96,27%
854	85410	4210	30 000,00	30 000,00	100,00%
854	85410	4260	14 500,00	10 922,95	75,33%
854	85410	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
854	85410	4300	6 500,00	6 500,00	100,00%
854	85410	4360	530,00	33,00	6,23%
854	85410	4440	6 856,00	6 856,00	100,00%
854	85410		262 303,00	256 911,79	97,94%
854	85415	3240	20 000,00	19 865,00	99,33%

854	85415		20 000,00	19 865,00	99,33%
854	85417	4010	47 066,00	47 065,82	100,00%
854	85417	4040	3 673,00	3 672,86	100,00%
854	85417	4110	8 309,00	8 149,18	98,08%
854	85417	4120	1 307,00	100,44	7,68%
854	85417	4210	6 300,00	6 299,69	100,00%
854	85417	4260	25 500,00	25 010,06	98,08%
854	85417	4270	2 400,00	1 648,00	68,67%
854	85417	4300	14 000,00	13 918,65	99,42%
854	85417	4440	2 989,00	2 989,00	100,00%
854	85417		111 544,00	108 853,70	97,59%
854	85420	3020	1 800,00	1 759,59	97,76%
854	85420	4010	1 448 700,00	1 448 046,55	99,95%
854	85420	4040	104 485,00	104 484,05	100,00%
854	85420	4110	267 350,00	265 189,98	99,19%
854	85420	4120	34 800,00	34 794,50	99,98%
854	85420	4170	28 425,00	27 699,81	97,45%
854	85420	4210	111 500,00	110 895,22	99,46%
854	85420	4220	500,00	499,83	99,97%
854	85420	4230	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85420	4240	1 700,00	1 679,96	98,82%
854	85420	4260	39 800,00	32 953,25	82,80%
854	85420	4270	115 000,00	100 155,44	87,09%
854	85420	4280	1 230,00	1 050,00	85,37%
854	85420	4300	46 000,00	45 881,98	99,74%
854	85420	4360	4 900,00	4 547,09	92,80%
854	85420	4410	1 000,00	494,46	49,45%
854	85420	4430	8 600,00	8 056,79	93,68%
854	85420	4440	58 756,00	58 756,00	100,00%
854	85420	4700	350,00	350,00	100,00%

854	85420	4780	18 222,00	18 115,61	99,42%
854	85420		2 296 118,00	2 268 410,11	98,79%
854	85446	4700	33 395,00	6 825,61	20,44%
854	85446		33 395,00	6 825,61	20,44%
855	85504	3110	37 358,42	34 500,00	92,35%
855	85504	4010	1 000,00	1 000,00	100,00%
855	85504	4217	155 652,72	155 652,72	100,00%
855	85504	4219	29 032,53	29 032,53	100,00%
855	85504		223 043,67	220 185,25	98,72%
855	85508	3110	2 818 982,35	2 775 736,52	98,47%
855	85508	4010	236 560,00	236 509,07	99,98%
855	85508	4040	18 555,00	18 554,73	100,00%
855	85508	4110	68 000,00	65 242,00	95,94%
855	85508	4120	8 200,00	7 895,62	96,29%
855	85508	4170	233 600,00	229 932,23	98,43%
855	85508	4210	33 598,44	30 598,44	91,07%
855	85508	4280	200,00	200,00	100,00%
855	85508	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
855	85508	4330	134 215,00	134 214,24	100,00%
855	85508	4360	4 500,00	4 219,28	93,76%
855	85508	4410	3 500,00	3 254,74	92,99%
855	85508	4440	9 883,00	9 115,53	92,23%
855	85508	4700	3 200,00	3 200,00	100,00%
855	85508		3 582 993,79	3 528 672,40	98,48%
855	85510	3110	1 500,00	1 500,00	100,00%
855	85510	4330	253 992,00	252 933,05	99,58%
855	85510		255 492,00	254 433,05	99,59%

900	90019	4210	48 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	23 000,00	7 281,60	31,66%
900	90019	4700	7 000,00	4 079,00	58,27%
900	90019		78 000,00	11 360,60	14,56%
900	90026	4300	250 000,00	196 287,84	78,52%
900	90026		250 000,00	196 287,84	78,52%
921	92116	2310	86 000,00	86 000,00	100,00%
921	92116		86 000,00	86 000,00	100,00%
921	92195	4190	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	6 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	2 000,00	0,00	0,00%
921	92195		13 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4110	2 200,00	1 679,30	76,33%
926	92601	4120	330,00	247,44	74,98%
926	92601	4170	15 600,00	14 891,48	95,46%
926	92601	4260	1 500,00	647,64	43,18%
926	92601	4270	4 000,00	2 330,00	58,25%
926	92601	6060	22 450,00	18 940,77	84,37%
926	92601		46 080,00	38 736,63	84,06%
926	92695	2360	65 000,00	45 858,81	70,55%
926	92695	3040	3 000,00	0,00	0,00%
926	92695	3240	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4110	800,00	429,75	53,72%
926	92695	4170	3 700,00	2 500,00	67,57%
926	92695	4190	16 000,00	8 965,03	56,03%
926	92695	4210	4 000,00	1 070,64	26,77%
926	92695	4300	3 500,00	2 500,00	71,43%

926	92695		98 000,00	63 324,23	64,62%
WYDATKI OGÓŁEM			123 217 807,73	115 616 505,18	93,83%
		w tym bieżące	100 633 307,69	95 152 697,83	94,55%
		majątkowe	22 584 500,04	20 463 807,35	90,61%
	Razem dział	020	53 460,00	53 407,60	99,90%
	Razem dział	600	13 285 797,48	11 657 750,60	87,75%
	Razem dział	630	7 500,00	5 550,00	74,00%
	Razem dział	700	388 462,00	366 691,48	94,40%
	Razem dział	710	940 800,00	923 826,45	98,20%
	Razem dział	750	10 177 511,30	9 924 710,22	97,52%
	Razem dział	752	47 836,00	47 836,00	100,00%
	Razem dział	754	5 927 189,00	5 863 723,98	98,93%
	Razem dział	755	198 000,00	196 543,40	99,26%
	Razem dział	757	733 257,00	469 825,91	64,07%
	Razem dział	758	1 008 166,38	0,00	0,00%
	Razem dział	801	41 033 181,88	39 788 797,44	96,97%
	Razem dział	851	16 470 223,48	14 325 496,47	86,98%
	Razem dział	852	16 022 663,89	15 660 308,39	97,74%
	Razem dział	853	3 237 026,86	3 069 204,94	94,82%
	Razem dział	854	9 054 123,00	8 863 832,30	97,90%
	Razem dział	855	4 061 529,46	4 003 290,70	98,57%
	Razem dział	900	328 000,00	207 648,44	63,31%
	Razem dział	921	99 000,00	86 000,00	86,87%
	Razem dział	926	144 080,00	102 060,86	70,84%
RAZEM			123 217 807,73	115 616 505,18	93,83%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział		2016		2017		2018		2019		2020		2020/2019
		kwota	udział	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%	11 657 751	11,63%	88,58%
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	801, 854	36 593 184	47,47%	37 749 374	43,98%	40 235 833	41,05%	42 417 879	42,32%	48 652 630	48,54%	114,70%
Ochrona zdrowia	851	2 269 080	2,94%	2 936 825	3,42%	4 051 171	4,13%	7 782 943	7,76%	14 325 496	14,29%	184,06%
Opieka społeczna	852, 853,855	17 914 065	23,24%	18 648 916	21,73%	19 843 856	20,25%	19 876 033	19,83%	22 732 804	22,68%	114,37%
Administracja	750	8 706 416	11,29%	9 634 034	11,22%	10 642 358	10,86%	9 848 012	9,82%	9 924 710	9,90%	100,78%
Bezpieczeństwo publiczne	754	3 937 525	5,11%	4 167 586	4,86%	5 502 603	5,61%	4 649 504	4,64%	5 863 724	5,85%	126,12%
Obsługa długu	757	500 480	0,65%	434 947	0,51%	493 075	0,50%	527 585	0,53%	469 826	0,47%	89,05%
Pozostałe działy	010,020,630,700,710,803,92 1,926	1 650 532	2,14%	1 609 261	1,87%	2 330 961	2,38%	1 974 850	1,97%	1 989 564	1,98%	100,75%
RAZEM		77 083 758	100,00%	85 833 351	100,00%	98 005 849	100,00%	100 237 971	100,00%	115 616 505	100,00%	115,34%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

WYKONANIE INWESYCJI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 854 924,48	6 434 935,34	81,92%
			w tym :			
	60014	6050	- opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bolewskiego	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	- opracowanie dokumentacji Kobylin-Górka-Zalesie	42 659,00	42 500,00	99,63%
		6050	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Smolice-Raszewy-Pasierby	2 955 564,27	2 955 564,27	100,00%
		6050	- przebudowa drogi w Benicach	1 395 740,00	1 261 103,12	90,35%
		6050	- dokończenie przebudowy drogi Roszki-Koźminiec	315 000,00	314 990,23	100,00%
		6050	- budowa chodnika w Gorzupi	202 359,83	202 359,55	100,00%
		6050	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Zamkowej w Koźminie Wlkp	87 912,00	0,00	0,00%
		6059	- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Folwark-Brzoza	22 000,00	21 999,20	100,00%
		6050	- wykupy gruntów pod budowę łącznika Przemysłowa-Mahle	1 600 000,00	957 531,54	59,85%
		6060	- wykup gruntów Rozdrażew, Lutogńew	4 260,00	4 260,00	100,00%
		6610	- dotacja dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie dokumentacji przebudowy ulicy Przemysłowej w Krotoszynie	68 388,00	51 394,55	75,15%
		6610	- dotacja dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie opracowania studium techn-ekon-środowiskowego obwodnicy Krotoszyna w ciągu dk nr 36	189 912,00	0,00	0,00%
		6610	- dotacja dla gminy Krotoszyn na dofinansowanie opracowania studium techn-ekon-środowiskowego obwodnicy Krotoszyna w ciągu dk nr 15	25 215,00	7 318,50	29,02%
		6610	- dotacja dla gminy Zduny na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Chachalni	213 513,38	213 513,38	100,00%
		6610	- dotacja dla gminy Zduny na przebudowę ulicy Mickiewicza w Zdunach	300 000,00	0,00	0,00%
		6690	- zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczący przebudowy drogi w Benicach	402 401,00	402 401,00	100,00%

	60013	6630	- dotacja dla samorządu wojewódzkiego na dofinansowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn-Sulmierzyce	10 000,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 600,00	104 019,02	93,21%
	75020	6060	- zakup oprogramowania i wyposażenia do przeprowadzania wideokonferencji, zdalnych posiedzeń Rady, Komisji Rady i Zarządu Powiatu	45 000,00	39 850,77	88,56%
		6060	- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Wydziału Komunikacji	36 600,00	36 592,50	99,98%
		6060	- zakup urządzenia router/bramka VPN	30 000,00	27 575,75	91,92%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	396 414,00	396 414,00	100,00%
	75405	6170	- wpłata na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411	6060	- zakup zestawu pralniczo-suszącego do prania, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaków	51 414,00	51 414,00	100,00%
		6060	- zakup zestawu hydraulicznego	116 000,00	116 000,00	100,00%
		6060	- zakup rejestratora rozmów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	- zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego	156 000,00	156 000,00	100,00%
		6060	- zakup namiotu ratowniczego	33 000,00	33 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	13 727 993,48	13 262 911,42	96,61%
	85111	6050	- wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji	11 046 015,55	11 046 015,55	100,00%
		6050	- instalacja tlenu medycznego w szpitalu w krotoszynie - modernizacja rozprężalni tlenu	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn zakup aparatu USG do pracowni USG na ul. Mickiewicza	284 000,00	283 000,00	99,65%
		6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup 9 aparatów KTG z WIFI + centrala dla oddziału położniczo-ginekologicznego	382 000,00	381 000,00	99,74%
		6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup stołu operacyjnego dla sali cięć dla oddziału położniczo-ginekologicznego	106 000,00	0,00	0,00%
		6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup 3 łóżek porodowych dla oddziału położniczo-ginekologicznego	232 000,00	231 000,00	99,57%
		6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup 6 łóżek do intensywnej terapii dla OIOM	238 000,00	237 000,00	99,58%
		6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup 12 kardiomonitörów dla kilku oddziałów szpitala	106 000,00	105 000,00	99,06%
		6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup aparatu USG dla izby przyjęć przy ul. Mickiewicza	275 000,00	0,00	0,00%

	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup digestorium dla apteki szpitalnej	23 000,00	0,00	0,00%
	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup wiertarki ortopedycznej na blok operacyjny	74 000,00	73 000,00	98,65%
	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup aparatu do wykrywania wirusa COVID	366 000,00	365 000,00	99,73%
	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń	84 000,00	83 000,00	98,81%
	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup cyfrowego systemu radiograficznego obrazowania DR do pracowni RTG na ulicy Bolewskiego	117 000,00	116 000,00	99,15%
	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup dwóch respiratorów dla szpitala	178 000,00	177 000,00	99,44%
	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na zakup oprogramowania	60 000,00	59 480,00	99,13%
	6220	- dotacja dla SPZOZ Krotoszyn na dofinansowanie zakupu karetki	90 000,00	90 000,00	100,00%
85195	6639	- dotacja dla samorządu Województwa na informatyzację szpitala	16 977,93	16 415,87	96,69%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	321 848,08	102 300,00	31,79%
	85202	6060 - zakup samochodu dla DPS w Baszkowie	102 300,00	102 300,00	100,00%
	85218	6050 - budowa windy w budynku przy ul. Langiewicza	219 548,08	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 400,00	23 490,00	96,27%
	85333	6060 - zakup i montaż pieca c.o. w siedzibie PUP	24 400,00	23 490,00	96,27%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 870,00	120 796,80	96,74%
	85403	6060 - zakup samochodu dla SOSW Konarzew	61 800,00	61 800,00	100,00%
		6060 - zakup samochodu dla SOSW Borzęciczki	63 070,00	58 996,80	93,54%
926		KULTURA FIZYCZNA	22 450,00	18 940,77	84,37%
	92601	6060 - zakup maszyny czyszczącej do czyszczenia bieżni i boisk sportowych w LO Krotoszyn	22 450,00	18 940,77	84,37%
RAZEM - WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU			22 584 500,04	20 463 807,35	90,61%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE RZĄDOWYM FUNDUSZEM INWESTYCJI LOKALNYCH

Wydatek majątkowy	dział	rozdział	paragraf	wartość inwestycji	wartość dofinansowania z RFIL
dokończenie przebudowy drogi Roszki-Koźminiec	600	60014	6050	314 990,23	194 990,23
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup aparatu USG do pracowni USG na ul. Mickiewicza	851	85111	6220	289 000,00	283 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup 9 aparatów KTG z WIFI+centrala dla oddziału położniczo-ginekologicznego	851	85111	6220	389 000,00	381 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup 3 łóżek porodowych dla oddziału położniczo-ginekologicznego	851	85111	6220	236 445,48	231 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup 6 łóżek do intensywnej terapii dla OIOM	851	85111	6220	242 520,48	237 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup 12 kardiomonitorów dla kilku oddziałów szpitala	851	85111	6220	107 567,00	105 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup wiertarki ortopedycznej na blok operacyjny	851	85111	6220	74 991,37	73 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup aparatu do wykrywania wirusa COVID	851	85111	6220	372 712,45	365 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń	851	85111	6220	85 485,00	83 000,00
dotacja dla SP ZOZ Krotoszyn na zakup 2 respiratorów dla szpitala	851	85111	6220	180 732,00	87 000,00
zakup samochodu dla DPS w Baszkowie	852	85202	6060	184 500,00	81 946,50
zakup samochodu dla SOSW Konarzew	854	85403	6060	144 000,00	61 800,00

zakup samochodu dla SOSW Borzęciczki	854	85403	6060	141 196,80	58 996,80
RAZEM				2 763 140,81	2 242 733,53
DO PRZENIESIENIA NA NASTĘPNY ROK					1 185 693,47

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg

Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2020/2019
	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Płace z narzutami	1 275 537	24,06%	1 317 564	14,19%	1 349 265	9,20%	1 431 048	11,11%	1 490 187	13,99%	104,13%
Zakup materiałów	750 539	14,16%	702 007	7,56%	373 568	2,55%	528 657	4,10%	393 758	3,70%	74,48%
Usługi (w tym remonty)	2 170 221	40,94%	2 164 895	23,32%	3 849 106	26,25%	4 283 521	33,24%	2 859 512	26,84%	66,76%
Inwestycje	913 101	17,22%	4 920 915	53,02%	8 837 575	60,26%	6 494 908	50,41%	5 760 308	54,08%	88,69%
Pozostałe koszty	192 068	3,62%	176 736	1,90%	256 456	1,75%	146 702	1,14%	148 439	1,39%	101,18%
RAZEM	5 301 466	100,00%	9 282 117	100,00%	14 665 970	100,00%	12 884 836	100,00%	10 652 204	100,00%	82,67%
wydatki bieżące	4 388 365		4 361 202		5 828 395		6 389 928		4 891 896		76,56%
wydatki majątkowe	913 101		4 920 915		8 837 575		6 494 908		5 760 308		88,69%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

Wydatki szkół

Wyszczególnienie	rozdział	2016		2017		2018		2019		2020		2020/2019
		kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
ZSP nr 1 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	3 158 450	7,85%	3 746 359	8,83%	4 332 412	8,90%	115,64%
- licea	80120	460 258	1,26%	224 164	0,59%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	80130	2 769 001	7,57%	3 052 107	8,09%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- centrum kształcenia ustawicznego	80140	364 180	1,00%	395 804	1,05%	512 952	1,27%	379 776	0,90%	180 230	0,37%	47,46%
- specjalna organizacja nauki	80152	85 384	0,23%	67 878	0,18%	22 907	0,06%	31 439	0,07%	42 584	0,09%	135,45%
- pozostała działalność	80195	39 039	0,11%	39 227	0,10%	41 863	0,10%	344 576	0,81%	91 944	0,19%	26,68%
- schroniska młodzieżowe	85417	103 125	0,28%	96 412	0,26%	94 142	0,23%	102 017	0,24%	108 854	0,22%	106,70%
ZSP nr 1 RAZEM		3 820 987	10,44%	3 875 592	10,27%	3 830 314	9,52%	4 604 168	10,85%	4 756 024	9,78%	103,30%
ZSP nr 2 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	5 002 764	12,43%	4 038 838	9,52%	4 631 258	9,52%	114,67%
- licea	80120	132 185	0,36%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- licea profilowane	80123	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	80130	3 106 003	8,49%	3 324 900	8,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- specjalna organizacja nauki	80152	182 332	0,50%	160 284	0,42%	153 405	0,38%	125 627	0,30%	109 026	0,22%	86,79%
- pozostała działalność	80195	33 885	0,09%	35 323	0,09%	31 802	0,08%	62 959	0,15%	68 049	0,14%	108,09%
ZSP nr 2 RAZEM		3 454 405	9,44%	3 520 507	9,33%	5 187 971	12,89%	4 227 423	9,97%	4 808 333	9,88%	113,74%
ZSP nr 3 - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	1 559 495	3,88%	1 895 988	4,47%	2 590 322	5,32%	136,62%
- szkoły branżowe	80117	0	0,00%	0	0,00%	777 311	1,93%	1 556 322	3,67%	2 103 616	4,32%	135,17%
- licea ogólnokształcące	80120	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8 101	0,02%	x
- szkoły zawodowe	80130	3 056 667	8,35%	3 511 329	9,30%	1 192 032	2,96%	493 854	1,16%	0	0,00%	0,00%
- specjalna organizacja nauki	80152	18 577	0,05%	31 151	0,08%	57 828	0,14%	90 806	0,21%	172 249	0,35%	189,69%
- pozostała działalność	80195	112 039	0,31%	29 861	0,08%	31 312	0,08%	45 958	0,11%	61 971	0,13%	134,84%
ZSP nr 3 RAZEM		3 187 283	8,71%	3 572 341	9,46%	3 617 978	8,99%	4 082 928	9,63%	4 936 259	10,15%	120,90%
LO Krotoszyn - licea	80120	2 949 949	8,06%	3 140 869	8,32%	3 213 387	7,99%	3 469 919	8,18%	3 912 969	8,04%	112,77%

- specjalna organizacja nauki	80152	33 825	0,09%	28 758	0,08%	12 694	0,03%	7 984	0,02%	6 838	0,01%	85,65%
- pozostała działalność	80195	122 604	0,34%	121 674	0,32%	133 700	0,33%	160 619	0,38%	78 852	0,16%	49,09%
LO Krotoszyn RAZEM		3 106 378	8,49%	3 291 301	8,72%	3 359 781	8,35%	3 638 523	8,58%	3 998 659	8,22%	109,90%
LO Koźmin - licea	80120	890 091	2,43%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- pozostała działalność	80195	14 286	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
LO Koźmin RAZEM		904 377	2,47%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	1 160 309	3,17%	1 209 789	3,20%	1 306 774	3,25%	1 414 460	3,33%	1 470 367	3,02%	103,95%
Poradnia - pozostała działalność	80195	6 806	0,02%	6 823	0,02%	6 855	0,02%	7 060	0,02%	15 104	0,03%	213,94%
Poradnia RAZEM		1 167 115	3,19%	1 216 612	3,22%	1 313 629	3,26%	1 421 520	3,35%	1 485 471	3,05%	104,50%
ZSP Koźmin - technika	80115	0	0,00%	0	0,00%	3 154 520	7,84%	3 458 000	8,15%	4 483 458	9,22%	129,65%
- szkoły policealne	80116	0	0,00%	0	0,00%	96 516	0,24%	38 550	0,09%	0	0,00%	0,00%
- szkoły branżowe	80117	0	0,00%	0	0,00%	139 340	0,35%	267 847	0,63%	423 704	0,87%	158,19%
- licea	80120	231 948	0,63%	482 318	1,28%	514 959	1,28%	698 903	1,65%	1 047 024	2,15%	149,81%
- licea profilowane	80123	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
- szkoły zawodowe	80130	4 104 950	11,22%	3 984 429	10,55%	417 784	1,04%	128 081	0,30%	185	0,00%	0,14%
- stołówka	80148	126 433	0,35%	128 800	0,34%	148 612	0,37%	117 291	0,28%	111 364	0,23%	94,95%
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0	0,00%	0	0,00%	251 052	0,62%	321 441	0,76%	182 927	0,38%	56,91%
- specjalna organizacja nauki	80152	65 617	0,18%	86 272	0,23%	75 164	0,19%	83 966	0,20%	88 996	0,18%	105,99%
- pozostała działalność	80195	50 633	0,14%	67 606	0,18%	69 500	0,17%	87 688	0,21%	99 133	0,20%	113,05%
- internaty i stypendia	85410	204 837	0,56%	488 877	1,30%	200 802	0,50%	260 578	0,61%	256 912	0,53%	98,59%
ZSP Koźmin RAZEM		4 784 418	13,07%	5 238 302	13,88%	5 068 249	12,60%	5 462 345	12,88%	6 693 702	13,76%	122,54%
ZSS Krotoszyn - szk. podst. specjalne	80102	1 697 944	4,64%	1 792 929	4,75%	1 927 255	4,79%	2 155 233	5,08%	2 549 257	5,24%	118,28%
- gimnazja specjalne	80111	575 245	1,57%	648 866	1,72%	508 585	1,26%	340 305	0,80%	0,00	0,00%	0,00%
- szk. zawodowe specjalne	80134	1 388 582	3,79%	1 435 263	3,80%	1 577 193	3,92%	1 554 295	3,66%	1 923 019	3,95%	123,72%
- stołówka	80148	95 805	0,26%	136 205	0,36%	144 666	0,36%	149 189	0,35%	131 616	0,27%	88,22%
- podręczniki bezpłatne	80153	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 008	0,01%	8 087	0,02%	x
- pozostała działalność	80195	24 946	0,07%	27 533	0,07%	26 439	0,07%	74 078	0,17%	89 723	0,18%	121,12%
- świetlice	85401	111 516	0,30%	122 202	0,32%	137 476	0,34%	166 868	0,39%	188 370	0,39%	112,89%
ZSS Krotoszyn RAZEM		3 894 038	10,64%	4 162 998	11,03%	4 321 614	10,74%	4 445 976	10,48%	4 890 072	10,05%	109,99%
SOSW Konarzew - szk. podst. specjalne	80102	1 248 894	3,41%	1 339 310	3,55%	1 495 869	3,72%	1 897 906	4,47%	2 121 632	4,36%	111,79%
- gimnazjum	80111	523 724	1,43%	512 064	1,36%	424 106	1,05%	313 330	0,74%	0	0,00%	0,00%
- szk. zawodowe specjalne	80134	649 691	1,78%	712 584	1,89%	802 469	1,99%	835 680	1,97%	1 090 890	2,24%	130,54%
- stołówka	80148	224 608	0,61%	226 501	0,60%	279 341	0,69%	250 891	0,59%	187 001	0,38%	74,53%
- podręcznik bezpłatne	80153	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9 296	0,02%	10 810	0,02%	x

- pozostała działalność	80195	16 112	0,04%	10 629	0,03%	17 555	0,04%	46 942	0,11%	48 440	0,10%	103,19%
- specj. ośr. szk-wych.	85403	1 359 674	3,72%	1 301 750	3,45%	1 415 912	3,52%	1 583 568	3,73%	1 718 506	3,53%	108,52%
SOSW Konarzew RAZEM		4 022 703	10,99%	4 102 838	10,87%	4 435 252	11,02%	4 937 612	11,64%	5 177 279	10,64%	104,85%
SOSW Borzęciczki - szk. podst. specjalne	80102	451 869	1,23%	567 983	1,50%	760 631	1,89%	1 101 811	2,60%	1 256 928	2,58%	114,08%
- gimnazjum	80111	610 599	1,67%	609 492	1,61%	475 917	1,18%	239 976	0,57%	0	0,00%	0,00%
- szk. zawodowe specj.	80134	666 328	1,82%	740 725	1,96%	835 166	2,08%	918 347	2,17%	1 045 817	2,15%	113,88%
- stołówka	80148	160 988	0,44%	161 794	0,43%	164 715	0,41%	167 110	0,39%	159 243	0,33%	95,29%
- podręczniki bezpłatne	80153	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 542	0,01%	5 774	0,01%	x
- pozostała działalność	80195	28 723	0,08%	30 723	0,08%	30 345	0,08%	73 071	0,17%	71 894	0,15%	98,39%
- specj. ośr. szk-wych.	85403	2 097 937	5,73%	2 182 024	5,78%	2 225 225	5,53%	2 348 151	5,54%	2 825 723	5,81%	120,34%
SOSW Borzęciczki RAZEM		4 016 444	10,98%	4 292 741	11,37%	4 491 999	11,16%	4 854 008	11,44%	5 365 379	11,03%	110,54%
MOW Koźmin - szk. podst. specjalne	80102	0	0%	131 165	0,35%	437 957	1,09%	619 868	1,46%	652 151	1,34%	105,21%
- gimnazja	80111	849 041	2,32%	684 123	1,81%	287 230	0,71%	132 967	0,31%	0	0,00%	0,00%
- szk. zawodowe specjalne	80134	0	0%	35 247	0,09%	132 614	0,33%	214 895	0,51%	398 912	0,82%	185,63%
- stołówka	80148	248 353	0,68%	237 922	0,63%	246 478	0,61%	269 494	0,64%	312 578	0,64%	115,99%
- podręczniki bezpłatne	80153	0	0%	0	0,00%	0	0,00%	743	0,00%	371	0,00%	x
- młodz. ośr. wychowawcze	85420	1 895 709	5,18%	1 825 026	4,83%	1 845 817	4,59%	2 009 649	4,74%	2 268 410	4,66%	112,88%
- pozostała działalność	80195	42 278	0,12%	42 231	0,11%	42 342	0,11%	44 836	0,11%	57 879	0,12%	129,09%
MOW Koźmin - RAZEM		3 035 381	8,29%	2 955 714	7,83%	2 992 438	7,44%	3 292 451	7,76%	3 690 301	7,58%	112,08%
Szkoły publiczne razem		35 393 529	96,72%	36 228 946	95,97%	38 619 225	95,98%	40 966 952	96,58%	45 801 478	94,14%	111,80%
Liceum niepubliczne (Zaremba)	80120	280 202	0,77%	216 474	0,57%	231 729	0,58%	246 185	0,58%	262 553	0,54%	106,65%
Liceum niepubliczne Erudio	80120	64 312	0,18%	42 674	0,11%	37 562	0,09%	38 361	0,09%	51 211	0,11%	133,50%
Policealne Studium Farmaceutyczne	80130	112 186	0,31%	79 439	0,21%	44 545	0,11%	0	0,00%	0	0,00%	x
Policealna Szkoła Pracowników Społecznych	80130	68 461	0,19%	57 873	0,15%	129 664	0,32%	62 342	0,15%	100 018	0,21%	160,43%
Policealna Szkoła Zawodowa (Zaremba)	80130	192 452	0,53%	623 728	1,65%	685 743	1,70%	589 631	1,39%	357 673	0,74%	60,66%
Policealna Szkoła Opieki Medycznej (Zaremba)	80130	26 358	0,07%	103 236	0,27%	137 205	0,34%	87 461	0,21%	189 569	0,39%	216,75%
Fachowiec (Pleszew)	80117	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	211 631	0,43%	x
Branżowa (Zaremba)	80117	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	672 782	1,38%	x
Technikum (Zaremba)	80115	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	510 548	1,05%	x
Technikum uzupełniające (Zaremba)	80130	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	x
Szkoły niepubliczne razem		743 971	2,03%	1 123 424	2,98%	1 266 448	3,15%	1 023 980	2,41%	2 355 985	4,84%	230,08%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	40 000	0,11%	18 750	0,05%	19 750	0,05%	19 995	0,05%	19 865	0,04%	99,35%
Pozostałe	80195, 80130, 80120	299 991	0,82%	219 854	0,58%	173 194	0,43%	263 064	0,62%	377 063	0,78%	143,33%

Doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146, 85446	115 693	0,32%	158 400	0,42%	157 216	0,39%	143 887	0,34%	98 240	0,20%	68,28%
R A Z E M		36 593 184	100,00%	37 749 374	100,00%	40 235 833	100,00%	42 417 879	100,00%	48 652 630	100,00%	114,70%

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

Struktura wydatków oświatowych i bilans finansowy oświaty

Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2020/2019
	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	kwota	udział	
Wydatki oświatowe ogółem	36 593 184	100,00%	37 749 374	100,00%	40 235 833	100,00%	42 417 879	100,00%	48 652 630	100,00%	114,70%
w tym :											
- wydatki bieżące	36 461 219	99,64%	37 664 021	99,77%	38 772 773	96,36%	42 417 879	100,00%	48 531 833	99,75%	114,41%
z czego wynagrodzenia	29 913 694	81,75%	30 325 375	80,33%	31 652 431	78,67%	34 355 375	80,99%	38 495 335	79,12%	112,05%
rzeczowe	6 547 525	17,89%	7 338 646	19,44%	7 120 342	17,70%	8 062 504	19,01%	10 036 499	20,63%	124,48%
- wydatki majątkowe	131 965	0,36%	85 353	0,23%	1 463 060	3,64%	0	0,00%	120 797	0,25%	x
subwencja oświatowa	35 558 767		34 790 642		35 995 874		39 204 179		44 230 457		
inne dochody oświatowe	736 081		1 090 275		1 299 706		2 871 710		988 562		
subwencja-wydatki	-1 034 417		-2 958 732		-4 239 959		-3 213 700		-4 422 173		
bilans finansowy oświaty (dochody oświatowe minus wydatki na oświatę)	-298 336		-1 868 457		-2 940 253		-341 990		-3 433 611		