

UCHWAŁA Nr 44/2015
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2015- 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.¹) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2015 - 2026, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 47.327.151,95 zł wykonano w wysokości 27.978.369,85 zł co stanowi 59,12 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 47.085.334,95 zł wykonano w kwocie 23.616.240,38 zł, co stanowi 50,16 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 124.050 zł zrealizowano w kwocie 52.704,19 zł tj. w 42,49 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 124.050 zł zrealizowano w kwocie 42.101,39 zł tj. w 33,94 %.

§ 2. 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2015 - 2026 Radzie Powiatu.


2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2015 - 2026 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół zamiejscowy we Włocławku.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645, z 2014r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jacek Miller". The signature is highly stylized and cursive, with large loops and flourishes. It is positioned in the upper right quadrant of the page.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Zarząd Powiatu przedkłada niniejszy projekt uchwały.

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji z tego powodu przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych skutków finansowych w budżecie powiatu.

Wnoszę zatem o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	47.327.151,95	27.978.369,85	59,12
B. Wydatki	47.085.334,95	23.616.240,38	50,16
C. Wynik (A-B)	<u>241.817</u>	<u>4.362.129,47</u>	
D. Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	
DEFICYT:		0,00	

PRZYCHODY – wolne środki na plan 644.406 wykonanie 644.405,77

ROZCHODY

W I półroczu 2015 roku spłacono:

- 6 rat – **120.906 zł** (każda rata po 20.151 zł) zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego na lata 2010 – 2017 w Banku Millennium S.A. w Toruniu w kwocie 1.692.719 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 604.545 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2015 roku wykupiono **20.000 zł** (2 razy po 10.000,00 zł). Pozostało do wykupu 4.232.982,99 zł.

POREĆCZENIA

Na dzień 30czerwca 2015 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za I półrocze 2015 roku wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	8 284 992,95	5 073 417,92	61,24
Subwencje	24 755 949,00	14 479 304,00	58,49
PIT	4 364 510,00	2 004 876,00	45,94
CIT	73 969,00	30 813,28	41,66
Zarząd Dróg Powiatowych	208 500,00	249 180,73	119,51
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	714 200,00	322 453,93	45,15
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	91 300,00	49 166,90	53,85
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	215 492,00	93 549,44	43,41
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	500,00	89,38	17,88
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	300,00	33,89	11,30
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek	550,00	72,59	13,20
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	2 293 345,00	1 150 675,43	50,17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 500,00	1 289,12	19,83
Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	2 118,88	52,97
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	1 500,00	534,70	35,65
PINB	0,00	75,20	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	0,00	203,22	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	3 841 842,00	3 232 076,36	84,13
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	1.781 144,00	1 151 016,64	64,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 558,00	137 422,24	19,96
Razem	47 327 151,95	27 978 369,85	59,12

Wydatki w I półroczu 2015 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki -rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 317 986,00	605 239,27	45,92
Zarząd Dróg Powiatowych	3 625 687,00	731 394,18	20,17
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	330 100,00	154 746,44	46,88
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	2 848 574,00	1 691 918,87	59,40
Powiatowy Urząd Pracy	4 783 055,00	2 567 050,06	53,67
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	2 438 291,00	1 153 317,41	47,30
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	6 146 202,00	3 447 170,51	56,09
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	6 466 070,95	3 711 285,13	57,40
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	4 680 454,00	2 470 656,11	52,79
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek	623 009,00	294 384,18	47,25
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	740 605,00	389 035,25	52,53
Szkoła Muzyczna I Stopnia	1 933 219,00	1 072 873,31	55,50
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	562 384,00	277 400,50	49,33
Dotacje	2 959 762,00	2 012 137,71	67,98
Poręczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	240 000,00	89 025,06	37,09
Rezerwy	565 423,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	6 824 513,00	2 948 606,39	43,21
Razem	47 085 334,95	23 616 240,38	50,16

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 47.327.151,95 zł wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku wyniosło **27.978.369,85 zł** co stanowi 59,12%.

Budżet powiatu na 2015 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- subwencje,
- dotacje,
- pozostałe dochody.

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości 24.755.949 zł wykonanie wyniosło **14.479.304,00 zł**, tj. 58,49% stanowiące 51,75% dochodów wykonanych ogółem,
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie 18.211.491 zł wykonanie wyniosło **11.207.072,00 zł** tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 5.315.673 zł wykonanie wyniosło **2.657.838,00 zł** tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 1.228.785 zł wykonanie wyniosło **614.394,00 zł** tj. 50,00 %

2. DOTACJE

Na plan w wysokości 10.754.694,95 zł wykonanie wyniosło **6.361.856,80 zł** tj. 59,15% stanowiące 22,74 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan w wysokości 6.652.234,95 zł wykonano **3.749.635,95 zł**, co stanowi 56,37%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 238.400 zł otrzymano **106.897,00 zł**, co stanowi 44,84%
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 1.113.600 zł otrzymano **1.113.600,00 zł**, co stanowi 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 203.758 zł otrzymano **97.284,97 zł**, co stanowi 47,75%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan w wysokości 684.858 zł otrzymano 133.722,24 tj. 19,53%
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 12.000 zł otrzymano 6.000,00 zł, co stanowi 50,00%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 – na plan w wysokości 1.781.144 zł otrzymano 1.151.016,64 zł, co stanowi 64,62%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie 65.000 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.700 zł otrzymano 3.700,00 zł, tj. 100%

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 11.816.508 zł wpłynęło 7.137.209,05 zł, tj. 60,40% stanowiące 25,51% dochodów wykonanych ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 4.364.510 zł wykonanie wyniosło 2.004.876 zł, tj. 45,94% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie 73.969 zł, wykonanie wyniosło 30.813,28 zł, tj. 41,66% planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości 1.151.573 zł wykonanie wynosi 540.637,50 zł, tj. 46,95% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości 106.000 zł, wykonanie wynosi 133.602,66zł, tj. 126,04%;
- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 2.261.455 zł wykonanie wynosi 1.130.584,99 zł, tj. 49,99 % planu
- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 304.065 zł, wykonanie wyniosło 123.453,84 zł, tj. 40,60%; w tym:
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 12.000 zł, wykonanie wyniosło 9.758,64 zł., tj. 81,32 %
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 292.065 zł.,

wykonanie wyniosło **113.695,20 zł.**, tj. 38,93%,

- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 150.000 zł, wykonanie wyniosło **102.252,30 zł.**, tj. 68,17%
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 107128 zł wykonanie wyniosło **107.128,51** tj. 100%
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych na plan 1 127 zł wykonanie wyniosło **1.126,71** tj. 99,97%
- ✓ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie 45.854 zł, wykonanie wyniosło **22.926,78 zł.**, tj. 50,00%,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników PUP na plan w kwocie 329.700 zł, wykonanie wyniosło **168.000,00 zł.**, tj. 50,96%
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 74.750 zł wykonanie wynosi **45.151,75 zł.**, tj. 60,40%,
- ✓ wpływy z usług, w tym wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków SOSW- na plan w kwocie 1.074.000. zł wykonanie wynosi **472.193,14 zł.**, tj. 43,97%,
- ✓ pozostałe dochody m.in.: wpływy za wydane karty wędkarskie, sprzedaż materiałów przetargowych, dostarczanie energii cieplnej, darowizny, grzywny i kary itp.- na plan ogółem 338.417 zł wykonanie wynosi **815.307,89 zł.**, tj. 240,92 %,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan 1.200.000 zł, otrzymano **1.200.000 zł.**, co stanowi 100,00%,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan 140.760 zł, otrzymano **145.953,70 zł.**, co stanowi 103,69%.
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – na plan 93.200 zł wykonanie wyniosło **93.200 zł.**, tj. 100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	24.755.949	14.479.304	58,49
Dotacje	10.754.694,95	6.361.856,80	59,15
Dochody pozostałe	11.816.508	7.137.209,05	60,40
Razem	47.327.151,95	27.978.369,85	59,12

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 51,75 % , następnie pozostałe dochody – 25,51, dotacje – 22,74%.

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

<i>TREŚĆ</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
LEŚNICTWO	020	45 854	45 854	22 926,78	50,00	0,08
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	1 500	1 500	720,00	48,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 500	1 267 500	1 215 578,07	95,90	4,34
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	462 000	587 960	445 526,39	75,77	1,59
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	882 100	985 355	508 356,27	51,59	1,82
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	312 400	206 400	703 189,54	340,69	2,51
OBRONA NARODOWA	752	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	2 829 500	2 850 074	1 891 269,70	66,36	6,76
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	5 924 978	5 696 052	2 709 929,44	47,58	9,69
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	24 412 390	24 755 949	14 479 304,00	58,49	51,75
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	279 725	296 385,95	149 395,55	50,41	0,53
OCHRONA ZDROWIA	851	2 488 000	2 488 000	1 201 163,00	48,28	4,29
POMOC SPOŁECZNA	852	3 291 463	3 293 003	1 628 494,19	49,45	5,82
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	1 561 900	4 027 902	2 627 282,67	65,23	9,39
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	199 617	203 217	120 159,94	59,13	0,43
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	68 000	68 000	52 002,72	76,47	0,19
KULTURA FIZYCZNA	926	550 000	550 000	223 071,59	40,56	0,80
OGÓŁEM		43 315 927	47 327 151,95	27 978 369,85	59,12	100,00

**WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
DOCHODY**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdz	§				
LEŚNICTWO	020			45 854	45 854,00	22 926,78	50,00
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		45 854	45 854,00	22 926,78	50,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	45 854	45 854,00	22 926,78	50,00
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050			1 500	1 500,00	720,00	48,00
<i>Pozostała działalność</i>		05095		1 500	1 500,00	720,00	48,00
wpływy z różnych opłat			0690	1 500	1 500,00	720,00	48,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 500	1 267 500,00	1 215 578,07	95,90
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		2 500	1 267 500,00	1 215 578,07	95,90
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	0,00	1 320,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500	500,00	500,00	100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	0,00	4 267,20	0,00
pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000,00	490,87	24,54
wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	9 000,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0	65 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			462 000	587 960,00	445 526,39	75,77
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		462 000	587 960,00	445 526,39	75,77
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i			0470	16 000	12 000,00	9 758,64	81,32

użytkowanie wieczyste nieruchomości							
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	180 000	76 000,00	38 771,34	51,01
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	0	93 200,00	93 200,00	100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	140 760,00	140 760,00	100,00
pozostałe odsetki			0920	0	0,00	280,20	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0	0,00	393,71	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	116 000	116 000,00	60 253,00	51,94
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	150 000	150 000,00	102 109,50	68,07
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			882 100	985 355,00	508 356,27	51,59
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		35 000	137 128,00	107 128,51	78,12
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	35 000	30 000,00	0,00	0,00
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2919	0	107 128,00	107 128,51	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		517 000	518 127,00	235 881,56	45,53
wpływy z usług			0830	500 000	500 000,00	233 415,59	46,68
pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000,00	739,26	73,93
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	16 000	16 000,00	600,00	3,75

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			6669	0	1 127,00	1 126,71	99,97
Nadzór budowlany		71015		330 100	330 100,00	165 346,20	50,09
pozostałe odsetki			0920	0	0,00	75,20	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	326 400	326 400,00	161 571,00	49,50
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	3 700	3 700,00	3 700,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			312 400	206 400,00	703 189,54	340,69
Urzędy wojewódzkie		75011		118 400	118 400,00	61 017,00	51,53
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	118 400	118 400,00	61 017,00	51,53
Starostwa powiatowe		75020		170 000	64 000,00	618 172,54	965,89
pozostałe odsetki			0920	150 000	54 000,00	36 842,74	68,23
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000	10 000,00	581 329,80	5,813,30
Kwalifikacja wojskowa		75045		24 000	24 000,00	24 000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00
OBRONA NARODOWA	752			4 000	4 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000	4 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 000	4 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2 829 500	2 850 074,00	1 891 269,70	66,36
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2 829 500	2 850 074,00	1 891 269,70	66,36
pozostałe odsetki			0920	1 500	1 500,00	534,70	35,65
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	2 828 000	2 848 574,00	1 890 735,00	66,37

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	756			5 924 978	5 696 052,00	2 709 929,44	47,58
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618			1 306 000	1 257 573,00	674 240,16	53,61
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 200 000	1 151 573,00	540 248,50	46,91
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	106 000	106 000,00	133 602,66	126,04
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0	0,00	389,00	0,00
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75622			4 618 978	4 438 479,00	2 035 689,28	45,86
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	4 468 978	4 364 510,00	2 004 876,00	45,94
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	150 000	73 969,00	30 813,28	41,66
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			24 412 390	24 755 949,00	14 479 304,00	58,49
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801			17 866 519	18 211 491,00	11 207 072,00	61,54
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	17 866 519	18 211 491,00	11 207 072,00	61,54
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75803			5 315 673	5 315 673,00	2 657 838,00	50,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 315 673	5 315 673,00	2 657 838,00	50,00
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	75832			1 230 198	1 228 785,00	614 394,00	50,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 230 198	1 228 785,00	614 394,00	50,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			279 725,00	296 385,95	149 395,55	50,41
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	80102			0	6 579,62	6 579,62	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0	6 579,62	6 579,62	0,00
<i>Gimnazja specjalne</i>	80111			0	10 081,33	10 081,33	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0	10 081,33	10 081,33	100,00
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	80114			550	550,00	72,59	13,20

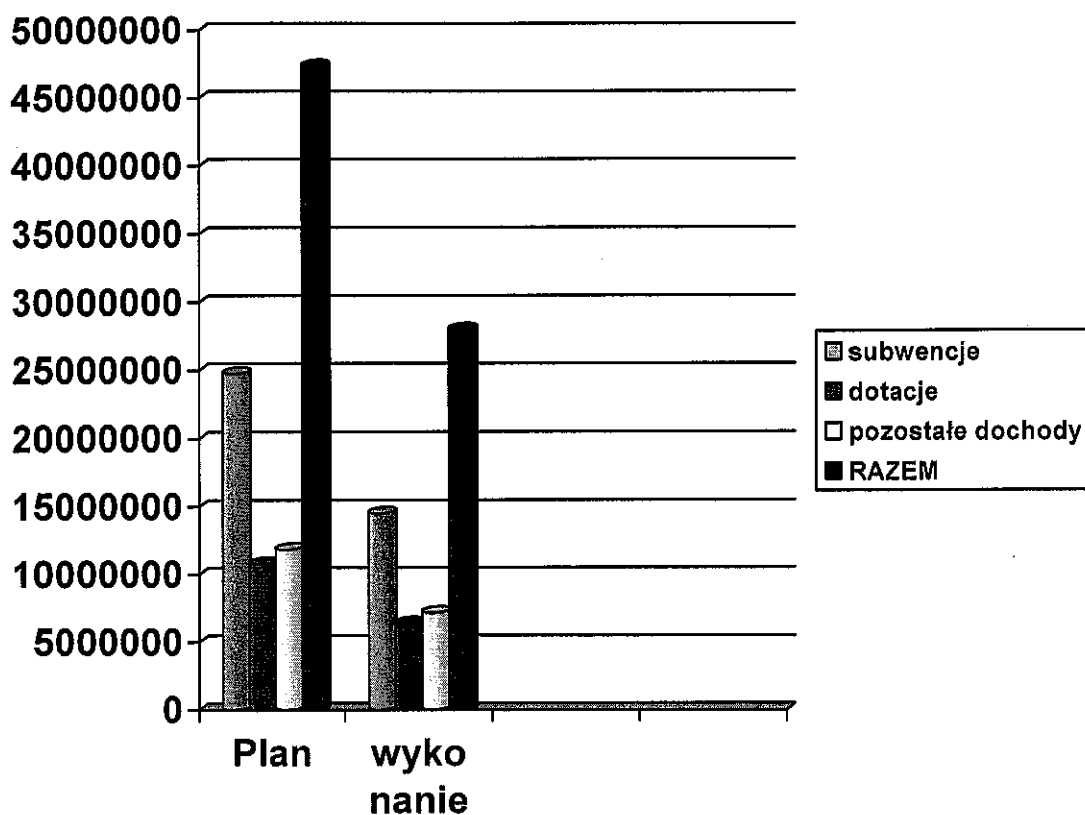
pozostałe odsetki		0920	550	550,00	72,59	13,20
Licea ogólnokształcące	80120		4 783	4 783,00	2 183,43	45,65
wpływy z różnych opłat		0690	0	0,00	123,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 583	3 583,00	1 791,72	50,01
pozostałe odsetki		0920	1 200	1 200,00	266,41	22,20
wpływy z różnych dochodów		0970	0	0,00	2,30	0,00
Szkoły zawodowe	80130		273 892	273 892,00	130 389,20	47,61
wpływy z różnych opłat		0690	0	0,00	309,50	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	117 192	117 192,00	23 008,69	19,63
pozostałe odsetki		0920	6 700	6 700,00	839,30	12,53
wpływy z różnych dochodów		0970	150 000	150 000,00	106 231,71	70,82
Szkoły artystyczne	80132		500	500,00	89,38	17,88
pozostałe odsetki		0920	500	500,00	89,38	17,88
OCHRONA ZDROWIA	851		2 488 000	2 488 000,00	1 201 163,00	48,28
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		2 488 000	2 488 000,00	1 201 163,00	48,28
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	2 488 000	2 488 000,00	1 201 163,00	48,28
POMOC SPOŁECZNA	852		3 291 463	3 293 003,00	1 628 494,19	49,45
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		201 218	200 258,00	91 471,47	45,68
pozostałe odsetki		0920	0	0,00	144,45	0,00
wpływy z różnych dochodów		0970	3 500	3 500,00	1 042,05	29,77
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0	196 758,00	90 284,97	45,89
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	197 718	0,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	85202		2 529 245	2 531 745,00	1 257 572,43	49,67

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 190	6 190,00	5 919,75	95,63
wpływy z usług		0830	2 261 455	2 261 455,00	1 130 584,99	49,99
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	0,00	926,50	0,00
pozostałe odsetki		0920	0	0,00	492,89	0,00
wpływy z różnych dochodów		0970	25 700	25 700,00	12 751,30	49,62
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	235 900	238 400,00	106 897,00	44,84
Ośrodki wsparcia	85203		546 000	546 000,00	273 203,22	50,04
pozostałe odsetki		0920	0	0,00	203,22	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	546 000	546 000,00	273 000,00	50,00
Rodziny zastępcze	85204		12 000	12 000,00	6 000,00	50,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	12 000	12 000,00	6 000,00	50,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		3 000	3 000,00	247,07	8,24
pozostałe odsetki		0920	3 000	3 000,00	247,07	8,24
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 561 900	4 027 902,00	2 627 282,67	65,23
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		118 200	118 200,00	60 778,80	51,42
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	118 200	118 200,00	60 636,00	51,30
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0	0,00	142,80	0,00
Powiatowe urzędy pracy	85333		333 700	333 700,00	170 294,49	51,03
pozostałe odsetki		0920	4 000	4 000,00	348,98	8,72

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	0	0,00	1 945,51	0,00
środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	329 700	329 700,00	168 000,00	50,96
Pozostała działalność		85395		1 110 000	3 576 002,00	2 396 209,38	67,01
pozostałe odsetki			0920	0	0,00	3 416,01	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	0	1 673 210,00	1 045 455,23	62,48
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2009	0	107 934,00	103 615,90	96,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	#####
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6427	0	684 858,00	133 722,24	19,53
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			199 617	203 217,00	120 159,94	59,13
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		86 517	86 517,00	46 983,47	54,31
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0680	22 000	22 000,00	12 795,67	58,16

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	33 600	33 600,00	16 716,12	49,75
pozostałe odsetki			0920	0	0,00	32,67	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	30 917	30 917,00	17 439,01	56,41
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		7 300	7 300,00	7 033,89	96,35
pozostałe odsetki			0920	300	300,00	33,89	11,30
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00
Internaty i bursy szkolne		85410		105 800	105 800,00	62 542,58	59,11
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	55 000	55 000,00	26 987,58	49,07
wpływy z usług			0830	2 000	2 000,00	2 911,87	145,59
pozostałe odsetki			0920	0	0,00	0,34	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	48 800	48 800,00	32 642,79	66,89
Pomoc materialna dla uczniów		85415		0	3 600,00	3 600,00	100,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0	3 600,00	3 600,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			68 000	68 000,00	52 002,72	76,47
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		68 000	68 000,00	52 002,72	76,47
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	3 000	3 000,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat			0690	65 000	65 000,00	52 002,72	80,00
KULTURA FIZYCZNA	926			550 000	550 000,00	223 071,59	40,56
Obiekty sportowe		92601		550 000	550 000,00	223 071,59	40,56
wpływy z usług			0830	550 000	550 000,00	223 070,01	40,56
pozostałe odsetki			0920	0	0,00	1,58	0,0
OGÓŁEM				43 315 927	47 327 151,95	27 978 369,85	59,12

DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W TYS. ZŁ



Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	45.854,00
Wykonanie	22.926,78
% wykonania	50,00

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę za okres I-VI ekwiwalentów dla 7 właścicieli gruntów o pow. 15,36 ha (203,55 zł za ha) i dla 1 właściciela gruntów o pow. 4,55 ha (152,66 zł za ha) wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	1.500,00
Wykonanie	720,00
% wykonania	48,00

W powyższym dziale osiągnięto dochody pochodzące z odpłatności za wydane karty wędkarskie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.267.500,00
Wykonanie	1.215.578,07
% wykonania	95,90

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 2.500 zł wyniosły **15.578,07 zł** i były to:
 - odsetki bankowe – **490,87 zł**
 - opłata roczna za wynajem parkingu (ul. Szkolna) – **500,00 zł**
 - za sprzedaż drzewa – **4.267,20 zł**
 - kara pieniężna za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu – **1.320,00 zł**
 - opłata za odtworzenie infrastruktury – **9.000,00 zł**.
2. Dotacje z gmin na remonty -planowane 0,00 zł, wykonano w kwocie **0,00 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan w kwocie 65.000 otrzymano **0,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
 - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2811 C ul. Parkowa w m. Radziejów (umowa partnerska z Gminą Miasto Radziejów) w kwocie na plan 10.000 zł, otrzymano **0,00 zł**;
 - remont drogi powiatowej nr 2834 C Piotrków Kujawski – Przewóz od km 5+668 do km 6+699 dł. 0,931 km (umowa partnerska z Miastem i Gminą Piotrków Kujawski) w kwocie na plan 20.000 zł, otrzymano **0,00 zł**;
 - remont drogi powiatowej nr 2845 C ul. Szkolna w m. Radziejów (umowa partnerska z Gminą Miasto Radziejów) w kwocie na plan 35.000 zł, otrzymano **0,00 zł**.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienia dotyczące naprawy uszkodzonej nawierzchni w kwocie na plan 1.200.000 zł otrzymano 1.200.000,00 zł tj 100%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	587.960,00
Wykonanie	445.526,39
% wykonania	75,77

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - na plan 140.760 zł wykonanie **140.760,00 zł** z tytułu sprzedaży:
 - działki 691/11 o pow. 0,64 ha – **74.340,00 zł**,
 - działki 691/13 o pow. 0,5734 ha – **66.420,00 zł**,
- wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie 12.000 zł wykonano w wysokości **9.758,64 zł** tj. w 81,32%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan 76.000 zł wykonanie **38.771,34 zł** tj. 51,01%
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 25% od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego - na plan w kwocie 150.000 zł, wykonanie wyniosło **102.109,50 zł** tj. 68,07% planu.
- inne wpływy – wykonanie wyniosło **673,91 zł**,
- dotacja celowa na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe i na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa - na plan w kwocie 116.000 zł wykonano **60.253,00 zł**, tj. w 51,94%.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności działek od 229/2 do 229/16 Wymysłowo Stawiska – na plan 93.200 zł, wykonanie wyniosło **93.200,00 zł**, tj. 100%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	137.128,00
Wykonanie	107.128,51
% wykonania	78,12

W I półroczu 2015 roku w ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnych środków z przyznanej dotacji. Przyznane środki w kwocie 30.000 zł na plan wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 roku na odnowienie i uzupełnienie stabilizacji uszkodzonych i zniszczonych znaków osnowy poziomej szczegółowej 3 klasy dla powiatu radziejowskiego.

Ponadto na plan w kwocie 107.128 zł otrzymano **107.128,51 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (stanowiącej wkład własny do projektu) na realizację

przedsięwzięcia Pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa Kujawsko – pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w ramach POKL. Związek zwrócił niewykorzystaną część dotacji.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	518.127,00
Wykonanie	235.881,56
% wykonania	45,53

Otrzymaną w kwocie 600,00 zł na plan w wysokości 16.000 zł dotację wykorzystano w I półroczu 2015 roku w kwocie **600,00 zł** na wykonanie kontroli terenowej ewidencji gruntów i budynków polegającej na połączeniu 2 działek na terenie miejscowości Wymysłowo Stawiska, gmina Piotrków Kujawski. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu na wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienie granic nieruchomości,
- kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych.

Pozostałe dochody pochodzą z działalności Wydziału Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi, m.in. z tytułu wpływów za wypisy z rejestru gruntów, odpisy i mapy w kwocie **233.415,59 zł**, oraz z tytułu odsetek w kwocie **739,26 zł**.

Ponadto na plan w kwocie 1.127 zł otrzymano **1.126,71 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (stanowiącej wkład własny do projektu) na realizację przedsięwzięcia Pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa Kujawsko – pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w ramach POKL. Związek zwrócił niewykorzystaną część dotacji.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	330.100,00
Wykonanie	165.346,20
% wykonania	50,09

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła 326.400 zł i została zrealizowana w kwocie **161.571,00 zł**, pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **75,20 zł**. Otrzymano również na plan w kwocie 37,00 zł dotację celową na zakup sprzętu komputerowego dla PINB, otrzymano w kwocie **3.700,00 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	118.400,00
Wykonanie	61.017,00
% wykonania	51,53

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (6,0 etatu) przewidziano dotację celową w wysokości 118.400 zł, wpłynęła kwota 61.017,00 zł. Wykonanie wyniosło 51,53% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	64.000,00
Wykonanie	618.172,54
% wykonania	965,89

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości 54.000 zł wykonano 36.842,74 zł tj. 68,23%;
- pozostałe dochody – na plan w kwocie 10.000 zł, wykonanie wyniosło 581.329,80 zł (z tytułu holowania samochodów, odszkodowania oraz z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego PN. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie” – jest to płatność końcowa ze środków europejskich w wysokości 574.687,98 zł.)

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.000,00
Wykonanie	24.000,00
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie przyznano dotację w kwocie 24.000 zł, wpłynęła kwota 24.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Przyznana dotacja w kwocie 4.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 roku na zadania związane z Obroną Narodową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.850.074,00
Wykonanie	1.891.269,70
% wykonania	66,36

Dochody planowane w I półroczu 2015 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 2.848.574 zł, wykonane w kwocie **1.890.735,00 zł**,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan 1.500 zł, zrealizowano w kwocie **534,70 zł**.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

Plan	1.257.573,00
Wykonanie	674.240,16
% wykonania	53,61

Dochody z tytułu wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w I półroczu 2015 roku **540.637,50 zł** na plan w wysokości 1.151.573 zł. Pozostałe dochody na plan 106.000 zł wyniosły **133.602,66 zł** i są to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **133.602,66 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	4.438.479,00
Wykonanie	2.035.689,28
% wykonania	45,86

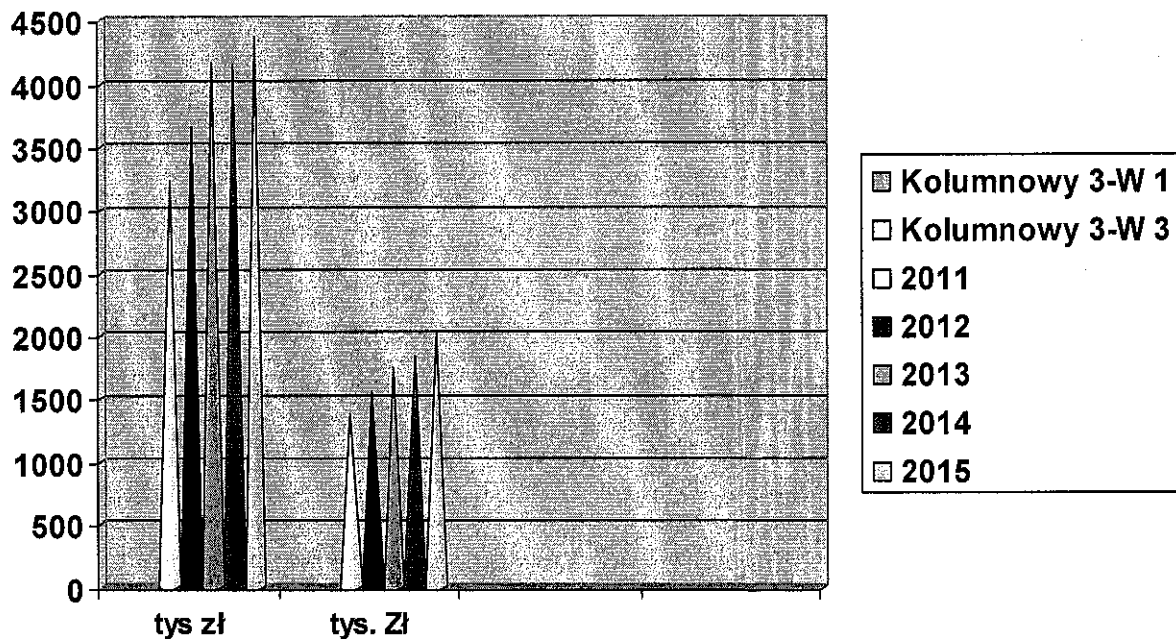
w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie 73.969 zł, wykonanie wyniosło **30.813,28 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 41,66%,
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie 4.364.510 zł., wykonanie wyniosło **2.004.876 zł** , tj. 45,94%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za I półrocze 2015 roku jest wyższy o 168.426 zł.

PIT	I półrocze 2011	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014	I półrocze 2015
Plan	3 216 462	3 651 747	4 165 751	4 145 936	4 364 510
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	1 377 961	1 544 477	1 738 125	1 836 450	2 004 876

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	24.755.949,00
Wykonanie	14.479.304,00
% wykonania	58,49

w tym:

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	18.211.491,00
Wykonanie	11.207.072,00
% wykonania	61,54

rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	5.315.673,00
Wykonanie	2.657.838,00
% wykonania	50,00

rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	1.228.785,00
Wykonanie	614.394,00
% wykonania	50,00

W ciągu I półrocza 2015 r. decyzjami Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej została zmniejszona o 1413 zł, a część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 344.972 zł.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu na 30.06.2015 r.	% Wykonania
oświatowa	17.860.519	18.211.491	11.207.072	61,54
wyrównawcza	5.315.673	5.315.673	2.657.838	50,00
równoważąca	1.230.198	1.228.785	614.394	50,00
Razem	24.412.390	24.755.949	14.479.304	58,49

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	296.385,95
Wykonanie	149.395,55
% wykonania	50,41

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne	4.783	2.183,43	45,65
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne	500	89,38	17,88
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne	164.200	99.382,34	60,53
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne	109.692	31.006,86	28,27
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek - dochody własne	550	72,59	13,20
Ogółem	279.725	132.734,60	47,45

Ponadto w dziale tym Starostwo Powiatowe w Radziejowie uzyskało dochody z tytułu:

- dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie na plan 16.660,95 zł , otrzymano 16.660,95 zł, tj. 100%.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan	2.488.000,00
Wykonanie	1.201.163,00
% wykonania	48,28

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Za I półrocze 2015 r. dotację przekazano w kwocie 1.201.163,00 zł i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	200.258,00
Wykonanie	91.471,47
% wykonania	45,68

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody:

1. Z tytułu dotacji na plan *196.758 zł*, wykonanie wyniosło **90.284,97 zł**:
 - ✓ z tytułu odpłatności Gminy Miasto Płock za 3 wychowanków przebywających w RDD w Biskupicach – 49.237,62;
 - ✓ z tytułu odpłatności Miasta Konin za 3 wychowanków przebywających w RDD w Biskupicach - 41.047,35 zł,
2. Pozostałe dochody z tytułu:
 - ✓ częściowej odpłatności rodziny Dyrektora RDDz w Biskupicach – na plan w kwocie *3.500 zł*, wpłynęło **1.042,05 zł**.
 - ✓ Z tytułu odsetek od Gminy Miasta Płock za nieterminowe wpłaty w kwocie - **144,45 zł**.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	2.531.745,00
Wykonanie	1.257.572,43
% wykonania	49,67

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie *238.400 zł*, wykonano w kwocie **106.897,00 zł**, tj.44,84 %. Na koniec czerwca 2015 r. w DPS przebywało 62 podopiecznych, w tym 7 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie *2.261.455 zł* wykonanie wyniosło **1.130.584,99 zł** w tym:
 - ✓ odpłatność mieszkańców – 289.104,56 zł
 - ✓ odpłatność gmin – 841.480,43 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie *0 zł*, wykonanie wyniosło **492,89 zł**.
4. Dochody z najmu na plan w kwocie *6.190 zł*, wykonanie wyniosło **5.919,75 zł**.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie **12.751,30 zł** na plan w kwocie *25.700 zł*.
6. Wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie **926,50 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	546.000,00
Wykonanie	273.203,22
% wykonania	50,04

W rozdziale tym ujęto dotację z przeznaczeniem na finansowanie Ośrodka Wsparcia

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci:

- Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – w kwocie na plan 546.000 zł, otrzymano 273.000,00 zł.

Ponadto w Środowiskowym Domu Samopomocy uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 203,22 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	12.000,00
Wykonanie	6.000,00
% wykonania	50,00

W rozdziale tym zaplanowano wpływy zgodnie z umową z Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Chynów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 6.000,00 zł na plan 12.000 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	3.000,00
Wykonanie	247,07
% wykonania	8,24

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie 3.000 zł wykonanie wyniosło 247,07 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	118.200,00
Wykonanie	60.778,80
% wykonania	51,42

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie 118.200 zł., wpłynęła w kwocie 60.636,00 zł. i jest ona taka sama jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 25% od dochodów w kwocie 142,80 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	333.700,00
Wykonanie	170.294,49
% wykonania	51,03

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację:

- projektu „Profesjoniści III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, zawartej pomiędzy WUP w Toruniu, a PUP w Radziejowie – planowano w kwocie 0 zł, wykonano w kwocie **1.945,51 zł**.

Pozostałe zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **348,98 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **168.000,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	3.576.002,00
Wykonanie	2.396.209,38
% wykonania	67,01

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” w kwocie na plan 407.921 zł, otrzymano kwotę **252.791,16 zł**
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Wiedza moją przyszłością” w kwocie na plan 748.162 zł, otrzymano kwotę **300.000,00 zł**.
- dofinansowanie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim ze środków PFRON kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie na plan 1.110.000 zł, wpłynęła kwota **1.110.000,00zł**;
- dofinansowanie do projektu na podstawie umowy partnerskiej podpisanej przez dyrektorów Urzędów Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu w ramach Działania 6.2 POKL na realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko- Pomorskiego” w kwocie na plan 515.561 zł, otrzymano w kwocie **486.781,44 zł**.
- dofinansowanie projektu PN. „Młodzi na start” w ramach POKL

współfinansowanego ze środków EFS – na plan 109.500 zł otrzymano w kwocie **109.498,53 zł**.

- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej dla zawodów rolniczych Zespołu Szkół RCKU w Przemystce” na plan w kwocie 684.858 zł, otrzymano **133 722,24 zł**. Jest to projekt realizowany przez ZS RCKU w Przemystce.
- oraz z tytułu odsetek od w/w projektów w kwocie **3.416,01 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	203.217,00
Wykonanie	120.159,94
% wykonania	59,13

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	86 517	46 983,47	54,31
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin	7 300	7 033,89	96,35
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce	105 800	62 542,58	59,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	3 600	3 600,00	100,00
	Ogółem	203 217	120 159,94	59,13

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 10.600 zł, wykonanie **10.600,00 zł**
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 192.617 zł., wykonanie **109.559,94 zł**.

1. Otrzymane dotacje:

- Dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko – Pomorskiego za okres od stycznia do czerwca 2015 roku planowana w kwocie 3.600,00 zł, wpłynęło **3.600,00zł**.
- Dotacja celowa przyznana przez Wójta Gminy Topólka na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie na terenie gminy Topólka – planowana 3.000 zł, wpłynęło **3.000,00 zł**
- Dotacja celowa planowana w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach), wpłynęło **4.000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	68.000,00
Wykonanie	52.002,72
% wykonania	76,47

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **52.002,72 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	550.000,00
Wykonanie	223.071,59
% wykonania	40,56

Dochody w kwocie **223.070,01 zł** w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1,58 zł.**

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi 47.085.334,95 zł natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku – 23.616.240,38 zł tj. 50,16 %.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania	% w wydatkach ogółem	Wykonanie 30.06.2014	%2015/2014
1		2	3	4	5	6	7
dotacje	2 614 641	2 959 762	2 012 137,71	67,98	8,52	1 823 717,88	110,33
dotacje inwestycyjne	0	0	0,00	0,00	0,00	6 083,00	0,00
Inwestycje	3 700	1 206 700	2 000,00	0,17	0,01	0,00	0,00
Inwestycje na które planuje się dofinansowanie z funduszy struk.UE	40 000	737 147	154 802,39	21,00	0,66	423 453,85	36,56
bieżące w tym:	39 610 346	41 376 302,95	21 358 275,22	51,62	90,44	20 745 512,70	102,95
-wynagrodzenia z pochodnymi	27 734 554	28 453 537	15 383 891,89		65,14	14 310 801,94	107,50
-pozostałe	11 875 792	12 922 765,95	5 974 383,33	46,23	25,30	6 434 710,76	92,85
Obsługa długu w tym:	240 000	240 000	89 025,06	37,09	0,38	115 690,06	76,95
-odsetki i prowizja od kredytu	240 000	240 000	89 025,06	37,09	0,38	115 690,06	76,95
-poręczenie pożyczki	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy w tym	565 423	565 423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ogólna	157 289	157 289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-celowa	408 134	408 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	43 074 110	47 085 334,95	23 616 240,38	50,16	100,00	23 114 457,49	102,17

W 2015 r. nadal największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, bo jest to 65,14 całych wydatków (w analogicznym okresie roku 2014 było to 61,91), oraz pozostałe wydatki bieżące 25,30 (w 2014 r. 27,84%).

I. Dotacje

W I półroczu 2015 roku wzrosły o 10,33 % wykonane kwoty dotacji jakie zostały przekazane w stosunku do roku ubiegłego, a wynika to z przepisów dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz z liczby osób uczących się w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także ma to związek z utworzeniem Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie, a także w związku z realizacją projektów unijnych.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj zadania	Planowa dotacja w 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 174,99 ha	5 493	2 746,44	50,00
Urząd Marszałkowski w Toruniu	współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w OODZ w Bydgoszczy i Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	3 320	0,00	0,0
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	9 980	3 690,00	36,97
Powiat Gostyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bodzewie	179 656	77 254,88	43,00
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	46 997	0,00	0,00
Powiat Aleksandrów Kuj.	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Aleksandrowie Kujawskim	47 672	19 316,35	40,52
Powiat Świecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w Bąkowie	26 965	0,00	0,00
Powiat Aleksandrów Kuj.	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie aleksandrowskim	14 400	6 000,00	41,67
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	79 814	7 200,00	9,02

Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	25 835	12 917,40	50,00
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	12 000	6 000,00	50,00
Powiat Stargardzki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie stargardzkim	12 000	5 000,00	41,67
Powiat Szamotulski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Szamotulskim	81 521	40 831,37	50,09
Powiat Średzki	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Środzie Wielkopolskiej	13 835	6 917,40	50,00
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu	18 000	11 354,84	63,08
Gmina Miasto Jelenia Góra	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie na terenie Miasta Jelenia Góra	12 000	6 000,00	50,00
Miasto Bydgoszcz	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Bydgoszcz	12 000	4 000,00	33,33
Gmina Miasto Włocławek	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasto Włocławek	25 835	12 917,40	50,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	Dofinansowanie rachunku za badania dzieci z powiatu radziejowskiego przeprowadzone przez Poradnię we Włocławku	6 500	2 645,00	40,69
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	60 000	30 000,00	50,00
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	303 544	88 414,00	29,13
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	408 456	204 228,00	50,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	57 540	51 672,84	89,90

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	1 237 334	1 175 667,00	95,02
	Dotacja na pozostała działalność kulturalną	6 000	0,00	0,00
	Dotacja na realizację projektu PN. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa Kujawsko – pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”.	223 065	223 064,79	100,00
	Dotacja na działalność sportową	26 000	14 300,00	55,00
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000	0,00	0,00
Razem		2 959 762	2 012 137,71	67,98

II. Inwestycje i dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z wykupem wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”.	40 000	20 000,00	50,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie - związany z „Termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”	4 231	1 080,15	25,53
Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Radziejowie – zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie	3 700	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową drogi powiatowej Nr 2575C Szostka – Broniewo”	100 000	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową drogi powiatowej Nr 2628C Radziejów – Sędzin”	200 000	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „przebudową dróg powiatowych: Nr 2817 C Radziejów – Bytoń, Nr 2822 C Radziejów – Stary Radziejów, Nr 2816 C Skibin – Stary Radziejów, Nr 2818 C Radziejów – Pęcinniek.”	900 000	0,00	0,00
Zakupy i wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemystce związany z „Modernizacja bazy dydaktycznej dla zawodów rolniczych ZS RCKU w Przemystce”	695 916	135 722,24	19,50
Razem	1 943 847	156 802,39	8,07

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł 1 943 847zł , a wykonanie wyniosło w I półroczu 2015 r. 156 802,39 zł, tj. 8,07 %.

III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły 565 423 zł w tym celowa – 408 134 zł, ogólna 157 289 zł.

W trakcie I półrocza 2015 r. nie zmniejszono żadnej z rezerw.

Planuje się je wykorzystać w II półroczu 2015 roku na:

Rezerwę celową w wysokości 408.134 zł z przeznaczeniem:

- na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli – 330 000 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 78.134 zł

1. Rezerwę ogólną w kwocie 157.289 zł na wydatki bieżące

IV. Obsługa długu

W I półroczu 2015 roku spłacono:

- 6 rat zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego na lata 2010 – 2017 w Banku Millennium S.A. w Toruniu w kwocie 1.692.719 zł na inwestycje drogowe. W I półroczu 2015 r. na ten cel wydatkowano 120.906 zł, a na odsetki wydano kwotę 8.156,71 zł;

- oraz kwotę 80.868,35 zł. tytułem odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. Ponadto od 2010 roku następuje wykup tejże wierzytelności ze środków własnych budżetu. W I półroczu 2015 roku na ten cel wydano kwotę 20.000,00 zł (2 raty po 10.000,00 zł).

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW**

TREŚĆ		Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wyko- nania	% udział w wydat- kach ogółem
LEŚNICTWO	020	51 347	53 447,00	25 673,22	48,03	0,11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 565 587	3 625 687,00	731 394,18	20,17	3,10
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	234 650	234 650,00	62 121,27	26,47	0,26
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	494 923	663 065,00	394 713,21	59,53	1,67
ADMINISTRACJA	750	4 966 205	4 974 686,00	2 260 718,87	45,44	9,57
OBRONA NARODOWA	752	4 000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754	2 828 000	2 848 574,00	1 691 918,87	59,40	7,16
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	0	17 000,00	14 692,04	86,42	0,06
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	240 000	240 000,00	89 025,06	37,09	0,38
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	565 423	565 423,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	16 231 749	17 055 640,95	9 335 365,97	54,73	39,53
OCHRONA ZDROWIA	851	2 489 500	2 489 500,00	1 177 364,69	47,29	4,99
POMOC SPOŁECZNA	852	4 547 388	4 693 789,00	2 144 379,38	45,69	9,08
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	3 208 219	5 017 914,00	3 208 249,76	63,94	13,58
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	3 221 871	3 195 616,00	1 818 037,39	56,89	7,70
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	39 000	39 000,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I	921	98 000	93 750,00	36 721,74	39,17	0,16

OCHRONA						
DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
KULTURA FIZYCZNA	926	1 288 248	1 273 593,00	625 864,73	49,14	2,65
OGÓŁEM		43 074 110	47 085 334,95	23 616 240,38	50,16	99,94

**WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 R.
WYDATKI**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie	% wyko- nania
	Dzia- ł	Rozdz .	§				
LEŚNICTWO	020			51 347	53 447,00	25 673,22	48,03
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		45 854	47 954,00	22 926,78	47,81
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	45 854	45 854,00	22 926,78	50,00
zakup usług pozostałych			4300	0	2 100,00	0,00	0,00
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002		5 493	5 493,00	2 746,44	50,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	5 493	5 493,00	2 746,44	50,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 565 587	3 625 687,00	731 394,18	20,17
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		2 565 587	3 625 687,00	731 394,18	20,17
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000	12 000,00	7 939,04	66,16
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	721 000	687 500,00	333 549,06	48,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	50 000	51 095,00	51 094,08	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 000	114 200,00	66 997,84	58,67
składki na Fundusz Pracy			4120	12 700	12 100,00	6 899,84	57,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	437 670	436 575,00	106 573,95	24,41
zakup energii			4260	10 000	10 000,00	3 377,69	33,78
zakup usług remontowych			4270	700 913	600 913,00	10 207,05	1,70
zakup usług zdrowotnych			4280	2 300	2 300,00	1 180,00	51,30
zakup usług pozostałych			4300	433 802	433 802,00	108 830,52	25,09
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 300	7 300,00	3 939,22	53,96
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 000	1 000,00	922,50	92,25
podróże służbowe krajowe			4410	3 000	3 000,00	1 801,14	60,04
różne opłaty i składki			4430	22 000	22 000,00	8 375,50	38,07
odpisy na ZFŚS			4440	18 597	18 597,00	13 947,75	75,00
podatek od nieruchomości			4480	5 300	5 300,00	2 608,00	49,21
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 000	2 000,00	1 896,00	94,80
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 255	1 255,00	1 255,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 750	4 750,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	1 200 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			234 650	234 650,00	62 121,27	26,47

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		234 650	234 650,00	62 121,27	26,47
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	76 000	59 400,00	28 934,65	48,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0	4 120,00	4 120,45	100,01
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 000	10 920,00	5 152,80	47,19
składki na Fundusz Pracy			4120	2 300	1 560,00	734,41	47,08
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	2 500,00	572,64	22,91
zakup energii			4260	0	13 000,00	7 580,24	58,31
zakup usług pozostałych			4300	146 000	132 660,00	8 358,10	6,30
różne opłaty i składki			4430	0	200,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości			4480	1 350	3 690,00	3 334,00	90,35
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0	600,00	574,21	95,70
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			4570	0	1 000,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0	5 000,00	2 759,77	55,20
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			494 923	663 065,00	394 713,21	59,53
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		82 823	253 065,00	223 064,79	88,15
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	47 823	223 065,00	223 064,79	100,00
zakup usług pozostałych			4300	35 000	30 000,00	0,00	0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		82 000	79 900,00	16 901,98	21,15
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	12 500,00	10 233,88	81,87
zakup usług remontowych			4270	1 000	2 500,00	1 174,65	46,99
zakup usług pozostałych			4300	66 000	59 900,00	5 046,45	8,42
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000	1 000,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 000	4 000,00	447,00	11,18
Nadzór budowlany		71015		330 100	330 100,00	154 746,44	46,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	180	180,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 284	80 284,00	36 611,88	45,60
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	143 931	143 531,00	60 391,62	42,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 984	16 984,00	16 984,15	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41 509	41 509,00	18 538,27	44,66
składki na Fundusz Pracy			4120	3 761	3 761,00	1 668,09	44,35
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	400,00	400,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 315	3 315,00	1 428,92	43,10
zakup usług remontowych			4270	600	600,00	227,55	37,93
zakup usług zdrowotnych			4280	180	180,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	9 600	9 600,00	4 391,29	45,74
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 090	1 090,00	540,25	49,56
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	17 317	17 317,00	8 613,36	49,74

podróże służbowe krajowe		4410	200	200,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	900	900,00	817,00	90,78
odpisy na ZFŚS		4440	5 032	5 032,00	3 774,06	75,00
podatek od nieruchomości		4480	717	717,00	360,00	50,21
szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	400	400,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400	400,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	3 700	3 700,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		4 966 205	4 974 686,00	2 260 718,87	45,44
Urzędy wojewódzkie	75011		242 299	296 888,00	159 142,51	53,60
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	166 512	225 670,00	110 137,64	48,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 114	19 114,00	19 114,01	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 858	40 580,00	22 345,96	55,07
składki na Fundusz Pracy		4120	6 251	4 960,00	2 621,90	52,86
odpisy na ZFŚS		4440	6 564	6 564,00	4 923,00	75,00
Rady powiatów	75019		264 180	264 180,00	124 405,72	47,09
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	245 880	245 880,00	122 573,00	49,85
zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000	13 000,00	1 328,42	10,22
zakup usług remontowych		4270	1 000	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	2 000	2 000,00	504,30	25,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000	2 000,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	300	300,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe	75020		4 363 626	4 317 518,00	1 939 770,29	44,93
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 000	10 000,00	3 890,00	38,90
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 147 507	2 092 918,00	907 067,97	43,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	150 102	150 102,00	139 208,97	92,74
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	390 435	390 435,00	177 294,30	45,41
składki na Fundusz Pracy		4120	55 647	55 647,00	18 982,62	34,11
wynagrodzenia bezosobowe		4170	25 000	25 000,00	6 516,92	26,07
zakup materiałów i wyposażenia		4210	278 012	273 012,00	93 173,00	34,13
zakup energii		4260	250 000	250 000,00	93 667,57	37,47
zakup usług remontowych		4270	20 000	44 200,00	25 062,13	56,70
zakup usług zdrowotnych		4280	7 000	7 000,00	2 290,00	32,71
zakup usług pozostałych		4300	650 000	628 650,00	261 650,31	41,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	46 000	46 000,00	19 727,42	42,89
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 000	2 000,00	0,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	200 000	200 000,00	106 762,01	53,38
podróże służbowe krajowe		4410	12 000	12 000,00	2 562,97	21,36
podróże służbowe zagraniczne		4420	2 000	2 000,00	739,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	17 000	21 250,00	18 828,97	88,61

odpisy na ZFSS		4440	70 923	70 923,00	53 193,00	75,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	0	150,00	30,00	20,00
pozostałe odsetki		4580	0	2 000,00	478,76	23,94
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	10 000	10 000,00	2 223,36	22,23
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000	5 000,00	1 300,86	26,02
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000	15 000,00	4 040,00	26,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	0	3 596,00	918,12	25,53
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	0	635,00	162,03	25,52
Kwalifikacja wojskowa	75045		24 000	24 000,00	23 952,42	99,80
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 960	1 960,00	1 959,66	99,98
składki na Fundusz Pracy		4120	233	280,00	232,75	83,13
wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 860	17 700,00	17 700,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 929	3 060,00	3 060,01	100,00
zakup usług pozostałych		4300	1 018	0,00	0,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	0	1 000,00	1 000,00	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		46 500	46 500,00	9 413,14	20,24
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000	5 000,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	20 000,00	4 148,26	20,74
zakup usług pozostałych		4300	20 000	20 000,00	4 920,00	24,60
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000	1 000,00	264,88	26,49
różne opłaty i składki		4430	500	500,00	80,00	16,00
Pozostała działalność	75095		25 600	25 600,00	4 034,79	15,76
zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000	15 000,00	3 763,73	25,09
zakup usług pozostałych		4300	10 000	10 000,00	271,06	2,71
różne opłaty i składki		4430	600	600,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752		4 000	4 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		4 000	4 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	4 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 828 000	2 848 574,00	1 691 918,87	59,40
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		2 828 000	2 848 574,00	1 691 918,87	59,40
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100	100,00	100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070	122 000	100 000,00	84 149,78	84,15
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 586	23 586,00	10 941,23	46,39
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020	27 847	28 120,00	12 946,43	46,04
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 821	3 548,00	3 547,48	99,99
uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		4050	1 999 360	1 996 737,00	960 851,36	48,12

pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		4060	214 709	218 623,00	204 084,45	93,35
dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	166 561	168 644,00	168 358,03	99,83
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 612	8 612,00	4 467,99	51,88
składki na Fundusz Pracy		4120	1 281	1 281,00	597,61	46,65
wynagrodzenia bezosobowe		4170	460	3 460,00	2 652,00	76,65
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	95 000	86 764,00	86 764,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000	87 000,00	73 664,18	84,67
zakup energii		4260	30 000	40 000,00	31 346,38	78,37
zakup usług remontowych		4270	3 047	3 047,00	694,50	22,79
zakup usług zdrowotnych		4280	9 000	10 000,00	4 588,60	45,89
zakup usług pozostałych		4300	37 000	41 436,00	27 573,96	66,55
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	11 982	11 582,00	5 693,84	49,16
podróże służbowe krajowe		4410	900	2 826,00	1 569,80	55,55
podróże służbowe zagraniczne		4420	0	474,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	100	100,00	73,50	73,50
odpisy na ZFŚS		4440	2 188	2 188,00	1 641,00	75,00
podatek od nieruchomości		4480	9 467	9 467,00	4 734,00	50,01
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	879	879,00	878,75	99,97
szkolenia członków korpusu służby cywilnej		4550	100	100,00	0,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		0	17 000,00	14 692,04	86,42
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>75618</i>		<i>0</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 692,04</i>	<i>86,42</i>
pozostałe odsetki		4580	0	2 000,00	972,86	48,64
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	0	10 000,00	8 759,73	87,60
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	0	5 000,00	4 959,45	99,19
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		240 000	240 000,00	89 025,06	37,09
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75702</i>		<i>240 000</i>	<i>240 000,00</i>	<i>89 025,06</i>	<i>37,09</i>
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	205 000	205 000,00	80 868,35	39,45
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		8110	35 000	35 000,00	8 156,71	23,30
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		565 423	565 423,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>565 423</i>	<i>565 423,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rezerwy (196.126+290.000+5.000)		4810	565 423	565 423,00	0,00	0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		16 231 749	17 055 640,95	9 335 365,97	54,73
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	1 197 427	1 204 006,62	670 309,90	55,67
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	900 807	900 807,00	462 792,60	51,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	72 456	72 456,00	72 316,78	99,81
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	152 821	152 821,00	88 838,71	58,13
składki na Fundusz Pracy		4120	24 631	24 631,00	11 327,81	45,99
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	0	6 579,62	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS		4440	46 712	46 712,00	35 034,00	75,00
<i>Gimnazja</i>		80110	287 550	287 550,00	151 212,25	52,59
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	211 800	211 800,00	101 777,03	48,05
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 136	17 136,00	16 476,08	96,15
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 354	39 354,00	20 567,62	52,26
składki na Fundusz Pracy		4120	5 609	5 609,00	2 153,27	38,39
odpisy na ZFŚS		4440	13 651	13 651,00	10 238,25	75,00
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	823 630	833 711,33	490 621,83	58,85
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	618 463	618 463,00	339 392,74	54,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	52 363	52 363,00	51 888,34	99,09
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	102 134	102 134,00	65 639,40	64,27
składki na Fundusz Pracy		4120	17 407	17 407,00	8 754,10	50,29
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	0	10 081,33	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS		4440	33 263	33 263,00	24 947,25	75,00
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>		80114	645 630	623 009,00	294 384,18	47,25
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 302	2 302,00	300,00	13,03
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	438 356	419 604,00	188 944,36	45,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	32 804	32 804,00	32 185,98	98,12
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	87 523	84 113,00	35 373,94	42,06
składki na Fundusz Pracy		4120	11 788	11 329,00	3 888,90	34,33
wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 124	11 124,00	4 966,50	44,65
zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 255	20 255,00	10 507,54	51,88
zakup usług remontowych		4270	1 863	1 863,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych		4280	540	540,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	7 078	7 078,00	4 682,34	66,15
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 767	1 767,00	594,36	33,64
podróże służbowe krajowe		4410	646	646,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	17 053	17 053,00	5 017,01	29,42
odpisy na ZFŚS		4440	10 031	10 031,00	7 523,25	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500	2 500,00	400,00	16,00
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	2 226 819	2 215 589,00	1 168 197,00	52,73
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	212 000	212 000,00	38 336,00	18,08
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	25 748	25 748,00	11 339,51	44,04
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 309 239	1 304 031,00	687 207,35	52,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	123 513	123 513,00	120 856,03	97,85
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	253 639	252 744,00	139 018,84	55,00

składki na Fundusz Pracy		4120	30 425	30 298,00	16 333,42	53,91
wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 681	8 681,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	58 319	58 319,00	30 712,38	52,66
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8 388	8 388,00	1 183,23	14,11
zakup energii		4260	31 435	31 435,00	18 790,84	59,78
zakup usług remontowych		4270	6 576	6 576,00	971,70	14,78
zakup usług zdrowotnych		4280	2 622	2 622,00	40,00	1,53
zakup usług pozostałych		4300	31 427	26 427,00	16 049,68	60,73
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	11 007	11 007,00	4 423,87	40,19
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	515	515,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	3 363	3 363,00	1 687,40	50,18
różne opłaty i składki		4430	12 588	12 588,00	8 833,00	70,17
odpisy na ZFŚS		4440	96 021	96 021,00	72 015,75	75,00
podatek od nieruchomości		4480	100	100,00	97,00	97,00
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	100	100,00	1,00	1,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 113	1 113,00	300,00	26,95
Szkoly zawodowe	80130		8 349 606	9 052 681,00	4 987 797,45	55,10
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0	9 980,00	3 690,00	36,97
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	13 300	3 320,00	0,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	500 000	500 000,00	254 306,00	50,86
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	178 083	336 469,00	84 587,22	25,14
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 035 051	4 928 832,00	2 768 557,95	56,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	465 119	465 119,00	458 148,17	98,50
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	947 456	922 525,00	548 773,12	59,49
składki na Fundusz Pracy		4120	156 415	152 436,00	65 605,68	43,04
wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 523	23 388,00	2 799,00	11,97
zakup materiałów i wyposażenia		4210	357 852	354 852,00	245 532,45	69,19
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 666	5 666,00	76,50	1,35
zakup energii		4260	134 767	126 709,00	77 487,58	61,15
zakup usług remontowych		4270	14 089	14 089,00	2 425,53	17,22
zakup usług zdrowotnych		4280	7 789	7 789,00	470,00	6,03
zakup usług pozostałych		4300	86 985	81 945,00	38 657,58	47,18
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	23 609	23 609,00	8 742,03	37,03
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 060	2 060,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	4 423	4 423,00	3 371,60	76,23
różne opłaty i składki		4430	38 306	38 306,00	25 375,15	66,24

odpisy na ZFSS		4440	347 625	347 625,00	260 718,75	75,00
podatek od nieruchomości		4480	1 477	1 477,00	738,00	49,97
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	1 273	1 273,00	338,00	26,55
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	972	972,00	486,00	50,00
podatek od towarów i usług (VAT)		4530	200	200,00	3,13	1,57
pozostałe odsetki		4580	200	200,00	141,49	70,75
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	0	135,00	44,28	32,80
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 366	3 366,00	1 000,00	29,71
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	3 000,00	2 000,00	66,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	0	140 067,00	133 722,24	95,47
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	0	544 791,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	0	8 058,00	0,00	0,00
Szkoły artystyczne	80132		1 940 356	1 931 031,00	1 071 232,31	55,47
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	713	713,00	200,00	28,05
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 410 774	1 402 973,00	710 484,66	50,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	110 407	111 081,00	111 080,15	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	223 795	222 462,00	137 832,49	61,96
składki na Fundusz Pracy		4120	39 227	39 036,00	15 070,98	38,61
zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 400	22 726,00	10 941,12	48,14
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11 228	11 228,00	3 916,80	34,88
zakup energii		4260	12 884	12 884,00	6 862,95	53,27
zakup usług remontowych		4270	1 169	1 169,00	159,90	13,68
zakup usług zdrowotnych		4280	400	400,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	3 040	3 040,00	1 531,94	50,39
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 910	2 910,00	1 366,22	46,95
podróże służbowe krajowe		4410	783	783,00	209,60	26,77
różne opłaty i składki		4430	5 200	5 200,00	1 281,00	24,63
odpisy na ZFSS		4440	93 726	93 726,00	70 294,50	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700	700,00	0,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	80134		449 136	449 136,00	255 554,89	56,90
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	337 717	337 717,00	176 834,15	52,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 873	27 873,00	27 091,38	97,20
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 073	56 073,00	34 356,37	61,27
składki na Fundusz Pracy		4120	9 416	9 416,00	3 730,24	39,62
odpisy na ZFSS		4440	18 057	18 057,00	13 542,75	75,00
Komisje egzaminacyjne	80145		4 000	4 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	4 000,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		100 685	100 685,00	30 536,60	30,33
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000	5 000,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	3 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	72 685	72 685,00	21 108,50	29,04
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	20 000	20 000,00	9 428,10	47,14
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		0	130 292,00	65 145,95	50,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0	106 737,00	53 368,47	50,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0	20 243,00	10 121,48	50,00
składki na Fundusz Pracy		4120	0	3 312,00	1 656,00	50,00
Pozostała działalność	80195		206 910	223 950,00	150 373,61	67,15
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	33 205	33 205,00	14 450,00	43,52
zakup materiałów i wyposażenia		4217	0	23 516,00	3 764,35	16,01
zakup usług pozostałych		4307	0	11 892,00	11 891,69	100,00
podróże służbowe zagraniczne		4427	0	14 734,00	14 733,72	100,00
różne opłaty i składki		4437	0	328,00	327,60	99,88
odpisy na ZFŚS		4440	173 705	140 275,00	105 206,25	75,00
OCHRONA ZDROWIA	851		2 489 500	2 489 500,00	1 177 364,69	47,29
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		1 500	1 500,00	0,00	0,00
zakup energii		4260	1 500	1 500,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		2 488 000	2 488 000,00	1 177 364,69	47,32
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 488 000	2 488 000,00	1 177 364,69	47,32
POMOC SPOŁECZNA	852		4 547 388	4 693 789,00	2 144 379,38	45,69
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		497 796	600 408,00	222 467,36	37,05
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	197 718	301 290,00	96 571,23	32,05
świadczenia społeczne		3110	3 000	6 500,00	1 440,00	22,15
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84 246	84 246,00	38 962,18	46,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 952	6 952,00	6 952,32	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 151	17 151,00	7 306,90	42,60
składki na Fundusz Pracy		4120	936	936,00	421,22	45,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 400	8 400,00	3 390,00	40,36
zakup materiałów i wyposażenia		4210	111 110	106 714,00	35 239,40	33,02
zakup środków żywności		4220	39 420	37 956,00	19 212,00	50,62
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	3 500	3 500,00	1 516,96	43,34
zakup energii		4260	3 600	5 000,00	2 138,20	42,76
zakup usług remontowych		4270	5 000	5 000,00	1 197,71	23,95
zakup usług zdrowotnych		4280	200	200,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	6 500	6 500,00	2 323,06	35,74

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 025	4 025,00	1 592,18	39,56
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	50	50,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	3 500	3 500,00	2 563,00	73,23
odpisy na ZFŚS		4440	2 188	2 188,00	1 641,00	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300	300,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	85202		2 435 791	2 438 291,00	1 153 317,41	47,30
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 000	9 500,00	5 452,00	57,39
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 255 630	1 232 376,00	569 720,45	46,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	92 221	92 221,00	90 107,03	97,71
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	234 913	230 853,00	103 899,76	45,01
składki na Fundusz Pracy		4120	32 963	32 394,00	9 239,41	28,52
wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 578	15 578,00	7 095,51	45,55
zakup materiałów i wyposażenia		4210	343 600	342 625,00	131 312,57	38,33
zakup środków żywności		4220	229 950	229 950,00	108 492,59	47,18
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	18 000	18 883,00	9 417,27	49,87
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 450	1 450,00	336,00	23,17
zakup energii		4260	65 600	65 600,00	26 851,32	40,93
zakup usług remontowych		4270	12 760	37 760,00	11 982,12	31,73
zakup usług zdrowotnych		4280	4 160	4 160,00	3 295,00	79,21
zakup usług pozostałych		4300	48 044	48 044,00	20 291,95	42,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 788	7 788,00	3 132,73	40,23
podróże służbowe krajowe		4410	165	165,00	60,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	3 700	4 914,00	4 914,00	100,00
odpisy na ZFŚS		4440	54 969	54 969,00	41 227,45	75,00
podatek od nieruchomości		4480	2 700	2 480,00	1 242,00	50,08
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	240	221,00	110,00	49,77
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	4 260	4 260,00	4 260,25	100,01
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	600	600,00	48,00	8,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500	1 500,00	830,00	55,33
Ośrodki wsparcia	85203		575 170	562 384,00	277 400,50	49,33
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	350 186	339 492,00	152 639,48	44,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 784	22 134,00	22 133,91	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	67 153	65 312,00	29 653,13	45,40
składki na Fundusz Pracy		4120	9 174	8 923,00	4 039,72	45,27
wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 000	15 000,00	7 500,00	50,00

zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 400	38 549,00	20 203,54	52,41
zakup środków żywności		4220	3 000	3 650,00	2 430,08	66,58
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	300	300,00	0,00	0,00
zakup energii		4260	4 000	4 000,00	2 671,47	66,79
zakup usług remontowych		4270	3 000	3 000,00	1 476,00	49,20
zakup usług zdrowotnych		4280	600	600,00	120,00	20,00
zakup usług pozostałych		4300	34 690	34 690,00	15 480,07	44,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 570	2 570,00	1 024,05	39,85
podróże służbowe krajowe		4410	300	300,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	4 272	3 367,00	3 366,30	99,98
odpisy na ZFŚS		4440	16 044	15 680,00	11 759,75	75,00
podatek od nieruchomości		4480	3 697	3 817,00	1 903,00	49,86
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
Rodziny zastępcze		85204	640 015	715 764,00	305 091,89	42,62
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	57 500	49 835,00	22 917,40	45,99
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	173 991	257 405,00	96 221,01	37,38
świadczenia społeczne		3110	405 224	405 224,00	185 953,48	45,89
wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	3 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	300	300,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	397 649	375 975,00	185 376,22	49,31
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300	300,00	170,00	56,67
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	278 591	260 477,00	118 486,13	45,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 533	22 291,00	22 290,02	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	51 854	48 735,00	21 313,89	43,73
składki na Fundusz Pracy		4120	5 553	5 354,00	2 612,51	48,80
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000	2 000,00	300,00	15,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 779	5 779,00	868,14	15,02
zakup usług remontowych		4270	1 000	1 000,00	442,80	44,28
zakup usług zdrowotnych		4280	360	360,00	220,00	61,11
zakup usług pozostałych		4300	8 200	8 200,00	4 642,52	56,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 440	4 440,00	2 122,01	47,79
podróże służbowe krajowe		4410	700	1 700,00	695,20	40,89
różne opłaty i składki		4430	324	324,00	271,00	83,64
odpisy na ZFŚS		4440	13 492	13 492,00	10 119,00	75,00
podatek od nieruchomości		4480	823	823,00	823,00	100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	700	700,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85295		967	967,00	726,00	75,08
odpisy na ZFŚS		4440	967	967,00	726,00	75,08
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 208 219	5 017 914,00	3 208 249,76	63,94
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		71 016	57 540,00	51 672,84	89,80
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0	57 540,00	51 672,84	89,80
dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		2580	71 016	0,00	0,00	#####
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		228 532	228 532,00	105 602,64	46,21
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	92 238	92 238,00	44 775,60	48,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 432	7 432,00	7 401,46	99,59
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 165	18 165,00	9 936,16	54,70
składki na Fundusz Pracy		4120	2 589	2 589,00	822,32	31,76
wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 400	70 400,00	28 017,74	39,80
zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 312	12 312,00	1 860,55	15,11
zakup energii		4260	9 800	9 800,00	4 827,27	49,26
zakup usług remontowych		4270	750	750,00	129,15	17,22
zakup usług pozostałych		4300	800	800,00	245,91	30,74
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	9 200	9 200,00	4 505,10	48,97
podróże służbowe krajowe		4410	1 000	1 000,00	209,38	20,94
różne opłaty i składki		4430	200	200,00	137,00	68,50
odpisy na ZFŚS		4440	3 646	3 646,00	2 735,00	75,01
Powiatowe urzędy pracy	85333		1 635 371	1 578 872,00	780 695,50	49,45
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 000	3 000,00	900,00	30,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 207 066	1 157 378,00	523 058,58	45,19
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	92 920	92 920,00	85 168,05	91,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	2 015	2 015,00	1 945,51	96,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	0	362,00	343,32	94,84
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	221 855	215 893,00	109 553,17	50,74
składki na ubezpieczenia społeczne		4117	34	34,00	0,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4119	312	0,00	0,00	0,00
składki na Fundusz Pracy		4120	28 064	27 215,00	12 761,40	46,89
składki na Fundusz Pracy		4129	50	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000	9 000,00	3 606,00	40,07
zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 693	9 693,00	6 699,29	69,11
zakup usług remontowych		4270	1 619	1 619,00	615,00	37,99
zakup usług zdrowotnych		4280	774	774,00	270,00	34,88
zakup usług pozostałych		4300	7 210	7 210,00	718,72	9,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 008	2 008,00	1 230,24	61,27

podróże służbowe krajowe		4410	4 153	4 153,00	630,22	15,18
różne opłaty i składki		4430	2 076	2 076,00	1 421,00	68,45
odpisy na ZFSS		4440	40 220	40 220,00	30 165,00	75,00
podatek od nieruchomości		4480	2 997	2 997,00	1 500,00	50,05
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	115	115,00	30,00	26,09
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	190	190,00	80,00	42,11
Pozostała działalność	85395		1 273 300	3 152 970,00	2 270 278,78	72,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2510	1 233 300	1 237 334,00	1 175 667,00	95,02
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3027	0	8 205,00	5 730,99	69,85
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3037	0	542 324,00	470 115,88	86,69
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3039	0	95 701,00	82 961,62	86,69
wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0	81 418,00	19 279,70	23,68
wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	0	2 599,00	2 484,64	95,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4047	0	1 506,00	1 505,25	99,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	0	266,00	265,63	99,86
składki na ubezpieczenia społeczne		4117	0	64 717,00	26 517,32	40,97
składki na ubezpieczenia społeczne		4119	0	7 098,00	4 679,60	65,93
składki na Fundusz Pracy		4127	0	6 635,00	259,59	3,91
składki na Fundusz Pracy		4129	0	50,00	45,79	91,58
wynagrodzenia bezosobowe		4177	0	805 570,00	403 878,34	50,14
wynagrodzenia bezosobowe		4179	0	180,00	180,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4217	0	36 414,00	9 400,34	25,82
zakup materiałów i wyposażenia		4219	0	51,00	19,41	38,06
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	0	58 243,00	16 963,57	29,13
zakup usług pozostałych		4307	0	154 030,00	29 167,33	18,94
zakup usług pozostałych		4309	0	1 989,00	964,55	48,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4367	0	2 540,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4417	0	6 100,00	192,23	3,15
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	40 000	40 000,00	20 000,00	50,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		3 221 871	3 195 616,00	1 818 037,39	56,89
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		2 062 303	2 047 130,00	1 203 772,89	58,80
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 136	5 136,00	68,71	1,34
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 267 041	1 254 358,00	702 268,93	55,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	115 971	115 971,00	115 299,82	99,42
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	212 051	209 871,00	136 136,27	64,87
składki na Fundusz Pracy		4120	37 349	37 039,00	16 555,05	44,70
zakup materiałów i wyposażenia		4210	110 248	110 248,00	67 224,09	60,98
zakup środków żywności		4220	109 350	109 350,00	52 596,20	48,10
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	2 841	2 841,00	1 360,53	47,89

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 700	2 700,00	0,00	0,00
zakup energii		4260	73 152	73 152,00	36 145,86	49,41
zakup usług remontowych		4270	10 870	10 870,00	3 353,60	30,85
zakup usług zdrowotnych		4280	5 555	5 555,00	175,00	3,15
zakup usług pozostałych		4300	19 215	19 215,00	8 060,85	41,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	400	400,00	146,20	36,55
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	1 000	1 000,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	1 800	1 800,00	1 318,40	73,24
podróże służbowe zagraniczne		4420	200	200,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	12 000	12 000,00	9 038,63	75,32
odpisy na ZFŚS		4440	68 649	68 649,00	51 486,75	75,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	5 724	5 724,00	2 538,00	44,34
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 051	1 051,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		745 239	742 672,00	388 355,50	52,29
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	6 500	6 500,00	2 645,00	40,69
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	362	362,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	511 070	508 922,00	250 433,72	49,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	41 644	41 644,00	40 603,52	97,50
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97 814	97 447,00	48 055,53	49,31
składki na Fundusz Pracy		4120	14 014	13 962,00	4 611,78	33,03
zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 134	19 134,00	7 552,82	39,47
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7 627	7 627,00	3 777,00	49,52
zakup usług remontowych		4270	578	578,00	129,15	22,34
zakup usług zdrowotnych		4280	720	720,00	100,00	13,89
zakup usług pozostałych		4300	4 791	4 791,00	1 622,97	33,88
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 186	2 186,00	972,66	44,49
podróże służbowe krajowe		4410	2 827	2 827,00	824,80	29,18
różne opłaty i składki		4430	1 025	1 025,00	558,80	54,52
odpisy na ZFŚS		4440	33 125	33 125,00	24 843,75	75,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 822	1 822,00	1 624,00	89,13
Internaty i bursy szkolne	85410		374 896	362 781,00	186 984,25	51,54
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	10 657	10 657,00	4 881,06	45,80
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	234 368	230 092,00	108 167,76	47,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 194	22 194,00	21 244,64	95,72
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45 787	45 052,00	22 877,98	50,78
składki na Fundusz Pracy		4120	6 526	6 422,00	2 423,25	37,73

zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 726	5 726,00	459,97	8,03
zakup energii		4260	18 336	18 336,00	10 007,38	54,58
zakup usług remontowych		4270	525	525,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych		4280	44	44,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	4 576	4 576,00	2 105,54	46,01
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200	1 200,00	429,92	35,83
różne opłaty i składki		4430	3 676	3 676,00	3 676,00	100,00
odpisy na ZFŚS		4440	14 281	14 281,00	10 710,75	75,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		35 000	38 600,00	35 600,00	92,23
stypendia dla uczniów		3240	35 000	38 600,00	35 600,00	92,23
Pozostała działalność	85495		4 433	4 433,00	3 324,75	75,00
odpisy na ZFŚS		4440	4 433	4 433,00	3 324,75	75,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		39 000	39 000,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		39 000	39 000,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	25 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	10 000	10 000,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000	4 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		98 000	93 750,00	36 721,74	39,17
Biblioteki	92116		60 000	60 000,00	30 000,00	50,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	60 000	60 000,00	30 000,00	50,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		4 000	4 000,00	0,00	0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	4 000	4 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	92195		34 000	29 750,00	6 721,74	22,59
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	6 000	6 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	2 500,00	856,00	34,24
zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	17 500,00	4 864,85	27,80
zakup usług pozostałych		4300	5 000	3 750,00	1 000,89	26,69
KULTURA FIZYCZNA	926		1 288 248	1 273 593,00	625 864,73	49,14
Obiekty sportowe	92601		1 261 248	1 246 593,00	611 564,73	49,06
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	5 255	5 255,00	2 641,68	50,27
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	405 164	392 914,00	207 896,26	52,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	35 134	35 134,00	32 285,38	91,89
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	84 957	82 852,00	41 601,71	50,21

składki na Fundusz Pracy			4120	12 108	11 808,00	5 568,32	47,16
wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 300	34 300,00	15 776,72	46,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 000	87 000,00	51 798,60	59,54
zakup energii			4260	471 000	470 500,00	195 340,23	41,52
zakup usług remontowych			4270	37 000	37 000,00	15 082,51	40,76
zakup usług zdrowotnych			4280	700	700,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	54 238	54 238,00	19 208,18	35,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 295	5 295,00	2 064,14	38,98
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	500	500,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	310	310,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	7 943	7 943,00	7 943,00	100,00
odpisy na ZFŚS			4440	19 144	19 144,00	14 358,00	75,00
pozostałe odsetki			4580	200	700,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000	1 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		27 000	27 000,00	14 300,00	52,96
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	26 000	26 000,00	14 300,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				43 074 110	47 085 334,95	23 616 240,38	50,16

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	47.954,00
Wykonanie	22.926,78
% wykonania	47,81

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 8 właścicieli gruntów wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłacono 7 właścicielom o pow. 15,36 ha (203,55 zł za ha) za okres od I-VI 2015r. oraz dla 1 właściciela za okres I-VI 2015 r. o pow. 4,55 (152,66 zł za ha).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	5.493,00
Wykonanie	2.746,44
% wykonania	50,00

W powyższym rozdziale realizowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi - na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Włocławek. Nadzorem objęto 174,99 ha lasów wg stawki 31,39zł za 1 ha.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	3.625.687,00
Wykonanie	731.394,18
% wykonania	20,17

Realizacja budżetu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie przedstawia się następująco:

wydatki związane utrzymaniem ZDP	539.047,02
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	192.347,16
zakupy i wydatki inwestycyjne	0,00

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
1	Zimowe utrzymanie dróg	20.923,83
	-solanka, sól, piasek	0,00
	-usługi	20.923,83
2	Bieżące utrzymanie dróg	171.133,33
	w tym:	
	Masa na zimno	4.231,20
	Paliwo	42.898,29
	Znaki drogowe, tablice	8.381,46
	inne materiały (kamień, cement, farba, grys, emulsja, rury, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, wyposażenie)	36.492,33
	usługi transportowe, profilowanie poboczy, koszenie, wycinka, przegląd i ewidencja dróg, oznakowanie poziomów dróg, usługi geodezyjne	79.130,05
3	Remonty cząstkowe	290,00
	w tym:	
	- renowacja rowów	290,00
4	Wydatki inwestycyjne - „przebudowa drogi powiatowej Nr 2575C Szostka – Broniewo” - „przebudowa drogi powiatowej Nr 2628C Radziejów – Sędzin” - „przebudowa dróg powiatowych: Nr 2817 C Radziejów – Bytoń, Nr 2822 C Radziejów – Stary Radziejów, Nr 2816 C Skibin – Stary Radziejów, Nr 2818 C Radziejów – Pęcinniek.”	0,00
5	Zakupy inwestycyjne	0,00
	Ogółem	192.347,16

W I półroczu 2015 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 64,02 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

RODZAJ WYDATKU	I półrocze 2014	I półrocze 2015	% 2015 2014
zimowe utrzymanie dróg	194.687,67	20.923,83	10,75
bieżące utrzymanie dróg	221.984,12	171.133,33	77,09
remonty cząstkowe	117.932,65	290,00	0,25
zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
RAZEM	534.604,44	192.347,16	35,98

Na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg wydano o 89,25 % mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Również remonty cząstkowe były o 117.642,65 zł mniejsze niż w roku poprzednim. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano o 22,91 % mniej środków niż w roku ubiegłym. W I półroczu 2015 roku nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	234.650,00
Wykonanie	62.121,27
% wykonania	26,47

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2015 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości **246,00**
- ✓ baner dotyczący sprzedaży działek będących własnością Powiatu **70,00**
- ✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia, wyceny gruntów, wycena nieruchomości do przekształcenia, wykonanie weryfikacji i generowanie danych baz Systemu Mienie w celu wykonania sprawozdań do IPE zgodnie z ustawą o ujawnienie KW SP, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i wypisów, rozbudowa dostępu do programu MIENIE systemu STRATEG **1.463,70**
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa w Płowcach **2.701,00**

2. Dotacja celowa na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe- na plan w kwocie 116.000 zł wykorzystano w kwocie **57.640,57 zł**. Przyznane środki wykorzystano na:

Rodzaje wydatków z dotacji:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa **38.942,31 zł.** (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.120,45 zł.,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym dotyczącym nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa przez zasiedzenie nieruchomości, pokrycie wydatków postępowania egzekucyjnego w związku ze złożeniem wniosków egzekucyjnych celem ściągnięcia należności od dłużników będących użytkownikami wieczystymi Skarbu Państwa, wydatki związane z postępowaniem sądowym, poświadczenia notarialne **2.759,77 zł.**
- wydatki na ogłoszenia w prasie związane z nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczonymi do sprzedaży **1.328,40 zł.,**
- wydatki związane z wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (wycena służebności, przekształcenie, sprzedaż, wycena gruntu, zbycie w trybie bezprzetargowym – nieruchomości SP) **3.936,00 zł.,**
- wydatki na ochronę drzew kasztanowca w m. Płowce **830,00 zł.,**
- wydatki związane z wydaniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku położonego w m. Osiecinie dla celu zbycia nieruchomości **800,00 zł.,**
- podatek od nieruchomości **3.088,00 zł.,**
- opłata za użytkowanie wieczyste działki SP **574,21 zł.,**
- wydatki związane ze zużyciem energii **4.879,24 zł.,**
- zakup materiałów i wyposażenia **502,64 zł.** (paliwo do kosiarki do przeprowadzania prac porządkowych na terenie parku zabytkowego w miejscowości Płowce, zakup krzewów, zakup środków ochrony roślin, worki na śmieci do oczyszczania terenów SP).

Nie wykorzystana dotacja w kwocie 2.612 zł., dotyczy składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, które zostaną opłacone do 5 lipca i podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec do zapłaty w terminie do 20 lipca.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	253.065,00
Wykonanie	223.064,79
% wykonania	88,15

W I półroczu 2015 roku w ramach tego rozdziału nie wydatkowano żadnych środków z dotacji od Wojewody. Przyznane środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 roku na odnowienie i uzupełnienie punktów osnowy szczegółowej w obrębach m. Radziejowa, m. Piotrkowa Kujawskiego, Osiecin oraz w gminach Bytoń, Topólka, Piotrków Kujawski, Radziejów, Dobrze, Osiecin. Termin zakończenia prac ustalono w umowach na miesiąc listopad br.

W rozdziale tym w I półroczu 2015 roku przekazano dotację w kwocie **223.064,79 zł** na realizację projektu PN. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa Kujawsko – pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	79.900,00
Wykonanie	16.901,98
% wykonania	21,15

Otrzymaną w kwocie 600,00 zł na plan w wysokości 16.000 zł dotację wykorzystano w I półroczu 2015 roku w kwocie **600,00 zł** na wykonanie kontroli terenowej ewidencji gruntów i budynków dz. 158 i 159 Wymysłowo Stawiska Gm. Piotrków Kujawski

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu na wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienie granic nieruchomości,
- kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan *63.900 zł*, wydatkowano w kwocie **16.301,98 zł** na:

- wydatki bieżące, zakup materiałów, tuszu, toneru, konserwację sprzętu, koszty wysyłki, pakowania, szkolenia, opłata za wznowienie licencji na program antywirusowy itp. – 16.301,98 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	330.100,00
Wykonanie	154.746,44
% wykonania	46,88

W ramach dotacji celowej realizowane są zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie.

Realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe	97.003,50
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.984,15
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20.206,36
4. Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, części do drukarki, czajnik, pocztowe książki nadawcze i inne)	1.428,92
6. Zakup usług remontowych (konserwacja drukarek)	227,55

• Pozostałe usługi (opłata pocztowa, aktualizacja programów komputerowych, pozostałe usługi – informatyczne, wymiana kół w samochodzie i inne)	4.391,29
7. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	540,25
8. Opłata za administrowanie i czynsze	8.613,36
9. Odpis na ZFŚS	3.774,06
10. Ubezpieczenie mienia	817,00
11. Podatek od nieruchomości	360,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	296.888,00
Wykonanie	159.142,51
% wykonania	53,60

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w I półroczu 2015 roku wyniosła 61.017 zł. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano 159.142,51 zł, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 61.017,00 zł tj. 38,34 %:

• Wynagrodzenia osobowe	110.137,64
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.114,01
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	24.967,86
• Odpis na ZFŚS	4.923,00

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	264.180,00
Wykonanie	124.405,72
% wykonania	47,09

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w I półroczu 2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety	122.573,00
2. Materiały biurowe, art. spożywcze	1.328,42
3. Pozostałe usługi (kondolencje, k. wysyłki)	504,30

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	4.317.518,00
Wykonanie	1.939.770,29
% wykonania	44,93

Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie

przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne,		1.242.553,86
2. Różne wydatki osobowe (umowy zlecenia, refundacja za okulary, woda dla pracowników)		10.406,92
3. Wydatki pozapłacowe		686.809,51
w tym:		
- materiały i wyposażenie		93.173,00
✓ druki komunikacyjne	47.236,06	
✓ paliwo	6.788,63	
✓ telefony, młot udarowy, regał, drukarka, laptop	5.353,78	
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero	9.524,98	
✓ materiały konserwacyjne, budowlane, węgiel, gazety, czasopisma prawne, środki czystości itp.	24.269,55	
- energia i woda		93.667,57
-usługi		308.729,86
✓ tablice rejestracyjne	15.577,73	
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	130.276,21	
✓ usługi pocztowe	52.874,30	
✓ wywóz nieczystości, koszty przesyłek, opłaty, badania techniczne, obsługa prawna, audyt, serwisy, przegląd gaśnic, abonament za programy	62.922,07	
✓ naprawy, konserwacje, wymiana, montaż i demontaż drzwi wew.	25.062,13	
✓ badania profilaktyczne pracowników	2.290,00	
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	19.727,42	
- pozostałe		190.158,93
✓ koszty zarządu nieruchomością	106.762,01	
✓ podróże służbowe	3.301,97	
✓ ubezpieczenie, składki ZPP	18.828,97	
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	53.193,00	
✓ opłaty i koszty sądowe	3.554,22	
✓ szkolenia	4.040,00	
✓ pozostałe odsetki	478,76	
- wydatki inwestycyjne –		1.080,15
W ramach tego rozdziału w II półroczu realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:		
✓ „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” na plan 4.231 zł, wykonanie 1.080,15 zł , w tym na:		
- opracowanie raportu z monitorowania efektów termomodernizacji	399,07zł,	
- koszty reklamy	335,22 zł,	
- zakup tablicy pamiątkowej	345,86 zł.	
- zakupy inwestycyjne –		0,00

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i odpisem na ZFŚS wyniosły łącznie 1.302.263,78 zł, co stanowi 67,13 % wydatków ogółem. Wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 193.090,00 zł co stanowi 9,95 % ogółu wydatków.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	24.000,00
Wykonanie	23.952,42
% wykonania	99,80

Otrzymana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim w kwocie 24.000 zł została wydatkowana w kwocie **23.952,42** tj. w 99,80% na:

1. dodatkowe wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i zajęć świetlicowych (umowy zlecenia)	17.700,00
2. pochodne od wynagrodzeń	2.192,41
3. wynajem lokalu,	1.000,00
4. koszty materiałowe: materiały biurowe i spożywcze, wezwania, druki, środki czystości i medyczne itp.	3.060,01

Pobór przeprowadzono w miesiącu lutym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	46.500,00
Wykonanie	9.413,14
% wykonania	20,24

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w I półroczu 2015 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-XII	3.800,00
2. Koszty wyjazdu delegacji do Wahrenholtz	693,14
3. Koszty Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Francuskiej (wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia i oprawa muzyczna)	4.920,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	25.600,00
Wykonanie	4.034,79
% wykonania	15,76

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w I półroczu 2015 roku kształtują się następująco:

1. Kwiaty, puchary, grawertony, książki itp. na imprezy okolicznościowe,	3.763,73
--	-----------------

2. Pozostałe usługi – przewóz osób, nagrody na konkursy

271,06

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Na 2015 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.848.574,00
Wykonanie	1.691.918,87
% wykonania	59,40

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00
- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń (w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłek pogrzebowy, na zagospodarowanie, przejazdy do szkoły)	84.149,78
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12.946,43
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.941,23
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.547,48
- Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	960.851,36
- Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (nadgodziny, odprawy dla emerytów, nagrody i zapomogi)	204.084,45
- Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	168.358,03
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	5.065,60
- Wynagrodzenia bezosobowe	2.652,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty, równoważnik za umundurowanie	86.764,00
- Zakup materiałów i usług	152.458,51
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa,	73.664,18

środki czystości, odzież ochronna, wyposażenie specjalne, materiały biurowe, materiały informatyki, transportu, kwaterunkowe, specjalne, przeciwpożarowe, materiały do konserwacji sprzętu,	
✓ energia elektryczna i gaz, woda	31.346,38
✓ zakup usług remontowych	694,50
✓ zakup usług zdrowotnych	4.588,60
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo - telewizyjne	27.573,96
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	5.693,84
✓ pozostałe (m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ZFŚS, szkolenia, opłaty na rzecz budżetu państwa itp.)	8.897,05
- Zakupy inwestycyjne	0,00

- Wydatki inwestycyjne **0,00**

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

Plan	17.000,00
Wykonanie	14.692,04
% wykonania	86,42

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie pobranych opłat za karty pojazdu zgodnie z wyrokiem sądu, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. Łącznie wydatkowano na te cele **14.692,04 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	17.055.640,95
Wykonanie	9.335.365,97
% wykonania	54,73

W ramach działu "Oświata i wychowanie" są finansowane następujące szkoły:

Nazwa	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmian. Ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
			w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	1 197 427	1 204 006,62	670 309,90	55,67
			1 150 715,00	635 275,90	55,21
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	287 550	287 550,00	151 212,25	52,59
			273 899,00	140 974,00	51,47
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	823 630	833 711,33	490 621,83	58,85
			790 367,00	465 674,58	58,92
4. Zespół Obsługi Szkół i Placówek	80114	645 630	623 009,00	294 384,18	47,25
			558 974,00	265 359,68	47,47
5. ZSiPLiceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 616 207	1 609 977,00	913 893,37	56,76
			1 399 679,00	798 603,31	57,06
5. ZS RCKULiceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	398 612	393 612,00	215 967,63	54,87
			319 588,00	164 812,33	51,57
7. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	4 685 869	4 752 344,00	2 746 526,55	57,79
			3 926 598,00	2 345 947,28	59,75
7. Zespół Szkół RCKU w Przemysce	80130	3 150 437	3 787 037,00	1 983 274,90	52,37
			2 565 702,00	1 497 936,64	58,38
8. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	1 940 356	1 931 031,00	1 071 232,31	55,47
			1 775 552,00	974 468,28	54,88
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	449 136	449 136,00	255 554,89	56,90
			431 079,00	242 012,14	56,14
Ogółem		15 194 854	15 871 413,95	8 792 977,81	55,40
			13 192 153,00	7 531 064,14	57,09
Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80120/ 80130	408 456	408 456,00	204 228,00	50,00
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80130/ 80120	303 544	303 544,00	88 414,00	29,13
Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	13 300	13 300,00	3 690,00	27,74
Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne–na rozpatrzenie	80145	4 000	4 000,00	0,00	0,00

wnioskównauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego					
Dokształcanie nauczycieli	80146	100 685	100 685,00	30 536,60	30,33
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce	80150	0	44 814,00	22 406,97	50,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie	80150	0	85 478,00	42 738,98	50,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	33 205	33 205,00	14 450,00	43,52
Środki na realizację w szkołach programu „Uczenie się przez całe życie” SOCRATES COMENIUS²	80195	0	50 470,00	30 717,36	60,86
Pozostała działalność-ZFŚS dla nauczycieli	80195	173 705	140 275,00	105 206,25	75,00
Ogółem		16 231 749	17 055 640 95	9 335 365,97	54,73

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Kwota 1.500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 roku na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Interwencji i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie, powołanym przy PCPR.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	2.488.000,00
Wykonanie	1.177.364,69
% wykonania	47,32

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach, łącznie w kwocie **1.684,80 zł**, oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.175.679,89 zł**. (za m-ce I- VI 2015 r.).

Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	LICZBA BEZROBOTNYCH
Styczeń	3 700
Luty	3 600
Marzec	3 500
Kwiecień	3 500
Maj	3 500
Czerwiec	3 500

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	600.408,00
Wykonanie	222.467,36
% wykonania	37,05

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach., w domu tym przebywa 9 wychowanków w tym 6 z poza powiatu. Na planowane wydatki w kwocie 299.118 zł wykonanie wyniosło **125.896,13 zł** tj. 42,09 % planu. W tym wypłacono kieszonkowe dla 9 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości 1.440,00 zł.
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **96.571,23 zł**, na plan w kwocie 301.290 zł. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 7 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.438.291,00
Wykonanie	1.153.317,41
% wykonania	47,30

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w I półroczu 2015 roku wyniosły **1.153.317,41 zł** z tego 106.897,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	772.966,65
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło	7.095,51
3. Odpis na ZFŚS	41.227,45
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.452,00
5. Zakup żywności i lekarstw	117.909,86
6. Zakup oleju opałowego	103.303,15
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, prasa, pieluchomajtki	28.009,42
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	336,00
9. Energia, woda, gaz	26.851,32
10. Usługi zdrowotne	3.295,00
11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji	11.982,12
12. Pozostałe wydatki (telekomunikacyjne, internet, opłaty, podatki, szkolenia itp.)	34.888,93
13. Wydatki i zakupy inwestycyjne –	0,00

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓLEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	61	9
LUTY	62	8
MARZEC	63	8
KWIECIEŃ	62	8
MAJ	62	8
CZERWIEC	62	7

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	562.384,00
Wykonanie	277.400,50
% wykonania	49,33

W powyższym rozdziale realizowano wydatki związane z finansowaniem Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ŚDS. Poniesiono następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **277.400,50 zł** wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia	152.639,48
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.133,91
3. Pochodne od wynagrodzeń	33.692,85
4. Umowy zlecenia (psycholog, psychiatra)	7.500,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały biurowe, i do terapii, środki czystości, program antywirusowy, podpis elektroniczny)	20.203,54
6. Zakup żywności dla uczestników ŚDS	2.430,08
7. Zakup lekarstw, wyrobów medycznych	0,00
8. Zakup energii elektrycznej	2.671,47
9. Konserwacja windy	1.476,00
10. Zakup usług zdrowotnych	120,00
11. Pozostałe usługi (gastronomiczne, dozór techniczny, remont samochodu)	15.480,07
12. Usługi telekomunikacyjne	1.024,05
13. Podróże służbowe	0,00
14. ZFŚS	11.759,75
15. Ubezpieczenie mienia, uczestników, podatek od nieruchomości	5.269,30
16. Szkolenia pracowników	1.000,00

Z dotacji od Wojewody pokryto wydatki w kwocie 273.000 zł, tj. 98,41% wydatków ogółem.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	715.764,00
Wykonanie	305.091,89
% wykonania	42,62

W okresie I-VI 2015 r. wypłacono pomoc pieniężną 22 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **157.988,88 zł** oraz pełnoletnim wychowankom kwotę **26.964,60 zł** na kontynuację nauki oraz jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości **1.000,00 zł**.

Przekazano dotację w kwocie **119.138,41 zł** dla 13 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 19 dzieci (w powiecie szamotulskim i rypińskim przebywa 4 dzieci, w powiecie lipnowskim i Gminie Miąście Włocławek po 2 dzieci, natomiast w powiecie aleksandrowskim, średzkim, sępoleńskim, włocławskim, stargardzkim oraz Gminie Miąście Jelenia Góra i Miąście Bydgoszcz po 1 dziecku).

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 30.06.2015 roku.

Gmina	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Dobre	3	5
Topólka	4	6
Radziejów	7	7
Osięciny	1	1
Piotrków Kujawski	7	8
Ogółem	22	27

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 30.06.2015 roku.

Powiat	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Aleksandrowski	1	1
Rypiński	2	4
Szamotulski	1	4
Średzki	1	1
Lipnowski	1	2
Sępoleński	1	1
Włocławski	1	1
Stargardzki	1	1
Gmina Miasto Jelenia Góra	1	1
Gmina Miasto Włocławek	2	2
Miasto Bydgoszcz	1	1
Ogółem	13	19

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	375.975,00
Wykonanie	185.376,22
% wykonania	49,31

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, **175.121,55**
wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS
2. pozostałe **10.254,67**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 94,47 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki 5,53%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	967,00
Wykonanie	726,00
% wykonania	75,08

Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	57.540,00
Wykonanie	51.672,84
% wykonania	89,80

Dotacja w kwocie na plan 57.540,00 zł została przekazana w kwocie 51.672,84 zł na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi za okres I-VI 2015r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	228.532,00
Wykonanie	105.602,64
% wykonania	46,21

W I półroczu 2015 roku wydano 671 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 195 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 866 orzeczeń, na które wydatkowano 105.602,64 zł. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 121,94 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	62.935,54	
2. Umowy o dzieło	28.017,74	
3. Zakup materiałów i wyposażenia		1.860,55
4. Zakup energii i wody	4.827,27	
5. Pozostałe w tym: odpis na ZFŚS, delegacje, konserwacja koparki wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń, ubezpieczenie mienia		7.961,54

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	1.578.872,00
Wykonanie	780.695,50
% wykonania	49,45

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi umowy zlecenia, o dzieło	736.436,03
2. Pozostałe	44.259,47
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
- materiały biurowe, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż., czajnik, środki czystości, telefony, materiały do napraw i akcesoria komputerowe, remontowe, czasopisma	6.699,29
- odpis na ZFŚS	30.165,00
- zakup usług pozostałych m.in.: badania lekarskie, techniczne, abonamenty, opłaty parkingowe aktualizacja programu FAKT itp.	988,72
- prace instalacyjne na sieci telefonicznej	615,00
- delegacje	630,22
- rozmowy telefoniczne	1.230,24
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości,	2.951,00
- szkolenie BHP	80,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	3.152.970,00
Wykonanie	2.270.278,78
% wykonania	72,00

W ramach tego rozdziału zawarte projekty, których realizacja przedstawia się następująco:

- wykup wierzytelności do zadania PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 3.1. w kwocie na plan 40.000 zł, spłacono **20.000,00 zł.** na:
 - spłata wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”; **20.000,00**
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół

zawodowych” w kwocie na plan 407.921 zł, wydatkowano kwotę 130.361,72 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.600,00
- umowy zlecenia i o dzieło z nauczycielami za prowadzenie zajęć dodatkowych 92.767,38
- zakup materiałów i wyposażenia (toster, blender, mikser, robot kuchenny opiekacz, wyciskarka do owoców, waga kuchenna, kalkulator, metkownica, lokówka, okap) 9.290,38
- zakup pomocy dydaktycznych: tonery, segregatory, podręczniki, itp. 15.663,37
- pozostałe usługi – koszty wysyłki 2.309,60
- odzież ochronna (czapka, fartuch, kamizelka, bluzka, obuwie) 5.730,99

- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Wiedza moją przyszłością” w kwocie na plan 748.162 zł, wydatkowano kwotę 333.575,39 zł na:

- wynagrodzenie i pochodne kierownika projektu 600,00
- umowy zlecenia, o dzieło z nauczycielami 310.090,96
- zakup pomocy dydaktycznych – dzienniki zajęć 1.300,20
- koszty wyjazdów związanych z kulturą, ekologią, historią, Przedsiębiorczością, 21.392,00
- delegacje 192,23

- dofinansowanie w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim ze środków PFRON i Starostwa kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie na plan 1.237.334 zł, przekazano kwotę 1.175.667,00zł, tj 95,02%;

- dofinansowanie do projektu na podstawie umowy partnerskiej podpisanej przez dyrektorów Urzędów Pracy a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w ramach Działania 6.2 POKL na realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko- Pomorskiego” w kwocie na plan 515.561 zł, wydatkowano 486.781,44 zł. t.j. 94,42%;

- wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora i specjalisty ds. programów 19.093,02
- koszty szkolenia 4.830,00
- koszty dojazdu na szkolenie 500,00
- stypendium szkoleniowe + pochodne 7.858,42
- działalność gospodarcza 454.500,00

- dofinansowanie projektu PN. „Młodzi na start” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS na plan 203.992 zł, wykonano w kwocie 123.893,23 zł, tj. 60,73% na;

- wynagrodzenie koordynatora z pochodnymi 2.699,38
- koszty dojazdu na warsztaty aktywizacyjne 577,63
- koszty dojazdu na staż 522,65
- stypendia za okres stażu + ZUS 118.764,20
- zakup materiałów 129,37
- umowa zlecenia 1.200,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	3.195.616,00
Wykonanie	1.818.037,39
% wykonania	56,89

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie.
3. Internat Zespołu Szkół w Przemystce.

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
			w tym wynagrodzenia z pochod.	w tym wynagrodzenia z pochod.	w tym wynagrodzenia z pochod.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 062 303	2 047 130	1 203 772,89	58,80
			1 617 239	970 260,07	59,99
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	738 739	736 172	385 710,50	52,39
			661 975	343 704,55	51,92
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	374 896	362 781	186 984,25	51,54
			303 760	154 713,63	50,93
Realizacja rachunku za badania dzieci z powiatu radziejowskiego przeprowadzone przez Poradnię we Włocławku	85406	6 500	6 500	2 645,00	40,69
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	35 000	38 600	35 600,00	92,23
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	85495	4 433	4 433	3 324,75	75,00
Ogółem		3 221 871	3 195 616	1 818 037,39	56,89
			2 582 974	1 468 678,25	56,86

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych przebiegały w sposób prawidłowy.

W planie ujęto wydatki na różne rodzaje stypendiów dla uczniów, wykonanie przedstawia się następująco:

- Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników w ramach porozumienia z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektorem Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki - plan 3.600, wypłacono w I półroczu 3 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca 2015 r., kwotę **3.600,00 zł**.
- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 35.000 wypłacono w I półroczu 2015 r. kwotę **32.000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	39.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	60.000,00
Wykonanie	30.000,00
% wykonania	50,00

W I półroczu 2015 roku, na mocy porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie, kontynuowano dotowanie zadań powiatowych realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	4.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Na konserwację zabytków zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł. W I półroczu 2015 roku nie dofinansowano żadnego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	29.750,00
Wykonanie	6.721,74
% wykonania	22,59

Kwotę 6.721,74 zł wydatkowano na różną działalność o charakterze kulturalnym m.in. organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, „King of the stage”, „Powiatowy Dzień Bibliotekarza”, różne konkursy: np. „Od zakwasu do żurku kujawskiego”, krasomówczy, konkurs plastyczny „Kujawy słowem malowane”, „Wielkanocna kartka świąteczna”, konkurs recytatorski „Poeci dzieciom”, Recital „Melodie

Ziemi”, „Wiedzy Turniej Polskiej Ligi Walk Rycerskich, kukielki, 41 Dni Radziejowa, itp.; książki, nagrody itp.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.246.593,00
Wykonanie	611.564,73
% wykonania	49,06

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę **611.564,73 zł**. W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich	303.128,39
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	
- świadczenie BHP, odprawa pośmiertna	2.641,68
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne środki do uzdatniania wody, artykuły biurowe, do naprawy, zakup suszarek, zegarków, filtrów, karty zbliżeniowej na basen	51.798,60
- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody,	195.340,23
- przegląd i konserwacja urządzeń	15.082,51
- badania profilaktyczne	0,00
- pozostałe: (usługi komunalne, opłata za przegląd centrali, gaśnic, badanie wody, roczny przegląd budynku pływalni, opłaty telekomunikacyjne)	21.272,32
- delegacje	0,00
- odpis na ZFŚS	14.358,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.)	7.943,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	27.000,00
Wykonanie	14.300,00
% wykonania	52,96

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **14.300,00 zł**.

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER – 1.100,00 zł;
- Ligi Obrony Kraju – 5.100,00 zł;
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Radziejowianka” – 1.000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego PRZEMYSTKA – 1.000,00 zł;
- Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 1.000,00 zł;
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Radziejowie – 5.100,00 zł;

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu tworzą natępujące jednostki:

1. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Źródłami dochodów własnych w tych jednostkach są wpływy za wyżywienie, opłaty za kursy i szkolenia.

Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych w tych jednostkach przeznacza się na sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych, zakup materiałów i usług związanych z przygotowaniem posiłków, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, internatu, koszty organizacji kursów i szkoleń.

Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Nazwa	Rodzaj dochodów własnych	środki pieniężne na 01.01.2015	Plan przychodów w	wykonanie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Oświata i wychowanie-801</u>	-	<u>0,00</u>	<u>14 000</u>	<u>8 344,48</u>	<u>59,60</u>	<u>14 000</u>	<u>2 525,05</u>	<u>18,04</u>	<u>5 819,43</u>
Szkoły zawodowe-ZSM w Radziejowie-80130	kursy i szkolenia	0,00	8 000	8 344,48	104,31	8 000	2 525,05	31,56	5 819,43
Szkoły zawodowe-ZS RCKU w Przemystce-80130	kursy i szkolenia	0,00	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00
<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u>		<u>0,00</u>	<u>110 050</u>	<u>44 359,71</u>	<u>40,31</u>	<u>110 050</u>	<u>39 576,34</u>	<u>35,96</u>	<u>4 783,37</u>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyży wienie	0,00	47 550	20 599,80	43,32	47 550	16 877,48	35,49	3 722,32
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyży wienie	0,00	62 500	23 759,91	38,02	62 500	22 698,86	36,32	1 061,05
<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>124 050</u>	<u>52 704,19</u>	<u>42,49</u>	<u>124 050</u>	<u>42 101,39</u>	<u>33,94</u>	<u>10 602,80</u>

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacja		Zobowiązania 30.06.2014 r.	Zobow. Pozapł. 30.06. 2014 r.	Zobowiązania 30.06.2015 r.	Zobow. Pozapł. 30.06.2015 r.
	Dział	Rozdz.				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		316 319,95	316 319,95	1 296 632,99	1 296 632,99
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	316 319,95	316 319,95	1 296 632,99	1 296 632,99
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	2 088,00	2 088,00	2 711,69	732,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		8 363,42	357,00	9 833,12	1 852,21
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	0,00	0,00	1 495,21	1 495,21
Nadzór budowlany		71015	8 363,42	357,00	8 337,91	357,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		104 665,99	22 888,79	94 142,88	30 702,53
Urzędy wojewódzkie		75011	9 094,74	0,00	9 090,79	0,00
Rady powiatów		75019	622,11	622,11	155,58	155,58
Starostwa powiatowe		75020	93 370,14	21 092,68	83 696,51	29 346,95
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	405,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Pozostała działalność		75095	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		52 303,94	20 966,45	45 474,59	15 747,16
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	52 303,94	20 966,45	45 474,59	15 747,16
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		430 645,22	10 744,86	970 628,87	538 535,95
Szkoły podstawowe specjalne		80102	33 500,02	0,00	36 963,10	0,00
Gimnazja		80110	5 712,23	0,00	7 877,07	0,00
Gimnazja specjalne		80111	23 379,58	0,00	26 579,07	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		80114	19 364,56	612,74	16 446,14	589,90
Licea ogólnokształcące		80120	52 475,53	2 471,58	53 314,37	3 373,03
Licea profilowane		80123	12 472,85	308,82	-	-
Szkoły Zawodowe		80130	221 520,71	7 009,41	756 970,45	533 810,99
Szkoły artystyczne		80132	49 705,27	342,31	58 904,65	762,03
Szkoły zawodowe specjalne		80134	12 514,47	0,00	13 574,02	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		80195	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851		196 324,84	196 324,84	182 221,59	182 221,59
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	196 324,84	196 324,84	182 221,59	182 221,59
OPIEKA SPOŁECZNA	852		54 150,76	8 041,40	54 598,39	11 556,28
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2 672,59	2 202,59	3 575,46	287,94
Domy pomocy społecznej		85202	50 245,17	4 605,81	42 055,98	2 301,39
Ośrodki wsparcia		85203	1 233,00	1 233,00	51,04	51,04
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	0,00	0,00	8 915,91	8 915,91
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		4 308 459,10	4 274 542,31	4 315 902,06	4 284 079,04
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	31,32	31,32	3 279,68	238,52
Powiatowe urzędy pracy		85333	35 444,79	1 528,00	30 278,86	1 497,00

Pozostała działalność		85395	4 272 982,99	4 272 982,99	4 282 343,52	4 282 343,52
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		85 743,89	2 652,49	83 087,56	5 047,05
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	55 224,37	1 726,56	54 986,94	3 151,58
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	19 046,75	79,00	19 150,61	1 148,84
Internaty i bursy szkolne		85410	11 472,77	836,93	8 950,01	746,63
	900	90019	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	144,00	0,00
Pozostała działalność		92195	0,00	0,00	144,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		29 663,36	11 552,88	32 506,94	16 327,24
Obiekty sportowe		92601	29 663,36	11 552,88	32 506,94	16 327,24
Razem			5 591 152,47	4 868 902,97	7 087 884,68	6 383 434,04
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych			0,00	0,00	1 295,07	1 295,07
OGÓLEM			5 591 152,47	4 868 902,97	7 089 179,75	6 384 729,11

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą 7.089.179,75 i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych ogółem na koniec 30. 06.2015 roku wynosi **64.636,73 zł** w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie – 2.673,21 zł;
- Starostwie Powiatowym w Radziejowie – 18.372,29 zł;
- Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie – 2.864,33 zł;
- Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie – 9.755,60 zł;
- Zespole Szkół RCKU w Przemystce – 22.268,30 zł;
- Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie – 8.703,00 zł.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W grudniu 2011 roku został utworzony Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

1. Dział 853 Rozdział 85395 – Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY	1 899 749	1 606 909,35	84,59
KOSZTY	1 894 248	1 073 215,72	56,66
Środki obrotowe netto na początek roku		30.171,03	
Środki obrotowe netto na 30.06.2015 r.		563.864,66	

Zakład budżetowy osiągnął w I półroczu 2015 roku przychody z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.110.000,00 zł i ze Starostwa Powiatowego w kwocie 65.667,00 zł na funkcjonowanie Zakładu. Ponadto Zakład uzyskał dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 289.211,19 zł, w tym z:

- usług gastronomicznych – 206.654,58 zł,
- usług hotelowych – 69.809,38 zł,
- usług transportowych – 12.747,23 zł.

Dodatkowo Zakład pozyskał z tytułu odsetek dochody w kwocie 1.115,32 zł, za wynajem sali konferencyjnej w kwocie 12.207,32 zł oraz z różnych dochodów 556,35 zł, z tytułu odpisów amortyzacyjnych 89.983,06 zł i z tytułu innych zwiększeń w kwocie 38.169,11 zł. Łączna kwota kosztów poniesionych przez Zakład w I półroczu 2015 roku wynosi 1.073.215,72 zł, w tym na:

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia

Kwota 2 327,67 zł stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników oraz wodę mineralną wydaną w okresie letnim pracownikom.

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Kwota 348 104,54 zł to suma wypłaconych wynagrodzeń pracownikom niepełnosprawnym zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 300 683,35 zł
- wynagrodzenia za nadgodziny 1 783,63 zł
- stażowe 29 913,63 zł
- nagrody uznaniowe 9 090,00 zł
- dodatek za porę nocną 2 527,14 zł

- wypłata nagród jubileuszowych dla 2 pracowników 1 764,58 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2 342,21 zł
- Razem: 348 104,54 zł**

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Kwota **190 064,50 zł** to suma wypłaconego wynagrodzenia pracownikom administracji zwanych personelem zakładu w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze 152 163,52 zł
 - wynagrodzenie za nadgodziny 1 300,76 zł
 - stażowe 17 929,43 zł
 - dodatek funkcyjny 9 120,00 zł
 - nagrody uznaniowe 3 250,00 zł
 - dodatek za porę nocną 166,23 zł
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 6 134,56 zł
- Razem: 190 064,50 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 0,00 zł. Naliczone zostanie zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników strefy budżetowej (Dz. U. 160 poz. 1080)

Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwota **90 337,49 zł** stanowi koszt składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od należnych wynagrodzeń.

Składka na Fundusz Pracy

Kwota **4 847,23 zł** jest kosztem składek na Fundusz Pracy

Wynagrodzenie bezosobowe

Kwota **11 484,16 zł** jest kosztem umów zlecenie oraz umów o dzieło.

Umowy zlecenia dotyczą: prowadzenia magazynu żywnościowego ZAZ (osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym), prowadzenie rehabilitacji medycznej pracowników niepełnosprawnych (osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym), szycie obrusów, oprawa muzyczna na Bal Sylwestrowy, remont Sali restauracyjnej, zarządzanie transportem, pieczenie ciast (w związku z dużą ilością pracy w okresie komunijnym), usługi elektryczne.

Umowy o dzieło dotyczą: szkolenia BHP, oprawy muzycznej na bal karnawałowy.

Zakup materiałów i wyposażenia

Kwotę **41 549,45 zł** stanowią koszty materiałowe poniesione na zakup:

- zakup paliwa, gazu i utrzymanie pojazdów 13 353,91 zł
- zakup środków czystości 3 379,79 zł
- zakup artykułów biurowych 1 716,12 zł
- literatura fachowa, prasa 511,86 zł

- zakup materiałów pozostałych 22 201,45 zł
- fundusz reprezentacyjny 36,14 zł
- darowizna (książki otrzymane w ramach nagród z okazji dnia dziecka) 350,18 zł

Razem: 41 549,45 zł

Zakup leków, wyrobów medycznych

Kwota **215,68 zł** stanowi koszt zakupu leków, wyrobów medycznych

Zakup energii

Kwota **29 867,64 zł** stanowi koszt zakupu energii w tym:

- zakup energii 15 743,32 zł
- woda 1 493,82 zł
- centralne ogrzewanie 12 630,50 zł

Razem 29 867,64 zł

Zakup usług remontowych

Zakupiono usługi remontowe i konserwacyjne dotyczące remontów i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych za kwotę **6 947,01 zł**

Zakup usług zdrowotnych

Kwota **2 974,00 zł** jest kosztem zakupu usług zdrowotnych

Zakup pozostałych usług

Kwotę **12 846,06 zł** stanowią koszty usług j/n:

- wywóz nieczystości stałych 2 794,00 zł
- odbiór odpadów 765,00 zł
- przegląd techniczny pojazdu 202,44 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, abonament TV 2 463,45 zł
- ścieki 1 658,88 zł
- zakup pozostałych usług 4 962,29 zł

Razem 12 846,06 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych

Kwota **1 752,70 zł** stanowi koszt zakupu usług telekomunikacyjnych

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Kwota **3 971,58 zł** stanowi koszt najmu pomieszczeń (sklepi w ZSM oraz punkt małej gastronomi na basenie)

Podróże służbowe krajowe

Kwota **666,83 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych pracowników w ramach delegacji

Różne opłaty i składki - 13 580,08 zł stanowi koszt różnych opłat składek w tym m.in.

ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota **38 971,26 zł** jest naliczeniem podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od nieruchomości

Kwota **4 878,00 zł** jest kosztem podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Kwota **744,00 zł** jest kosztem podatku od środków transportowych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Kwota **8 373,74 zł** stanowi koszt opłaty za trwały zarząd

Podatek od towarów i usług /VAT/

Kwota **443,27 zł** jest kosztem podatku od towarów i usług /VAT/

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Kwota **306,98 zł** stanowi koszt postępowania sądowego

Szkolenie pracowników

Kwota **1 986,50 zł** jest kosztem szkoleń pracowników administracji:

- „Trening planowania i rozliczania czasu pracy w 2015 r.”
- „ABI – przygotowanie do pełnienia funkcji”
- „Archiwizacja dokumentacji w firmie i urzędzie”
- „Prawo pracy 2015”
- „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 r.”

Odpis Amortyzacyjny – **89 983,06 zł**

Inne zmniejszenia – **165 992,29 zł**

Należności na 30.06.2015r. **567.451,04**

Zobowiązania na 30.06.2015r. **3.586,38**

STAROSTA
[Podpis]
dr Jarostaw Kottuniak

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026 (załącznik nr 1)

Uchwałą Nr III/28/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W 2015r. Rada Powiatu dokonała czterokrotnie zmian przyjętych wartości. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków, wolnych środków wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje i wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć nowych inwestycji, oraz wypełniono dyspozycję z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456). Zastosowano nowy wzór załączników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 47.310.491 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 27.978.369,85 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 47.068.674 zł, a wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. zamykają się kwotą 23.616.240,38 zł. Planowana nadwyżka budżetowa stanowi kwotę 241.817 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za I półrocze 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 4.362.129,47 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 45.124.827 zł, a wykonane 23.459.437,99 zł, co stanowi 51,99% planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 1.943.847 zł, a wykonane 156.802,39 zł, co stanowi 8,07% planu. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 8,07 % wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych, realizacja i finansowanie pozostałych inwestycji w II półroczu).

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 15 383 891,89. Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu. W związku z redukcją etatów w bieżącym roku wystąpiły jednorazowe odprawy dla emerytów i zwolnionych pracowników i nauczycieli zatrudnionych w jednostkach Powiatu. To spowodowało wzrost wydatków na płacach. Jednakże te decyzje będą miały pozytywne skutki w latach następnych.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął żadnego nowego bankowego kredytu długoterminowego. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji. W I półroczu 2015 roku spłacono:

- 6 rat – **120.906 zł** (każda rata po 20.151 zł) zaciągniętego w 2010 roku kredytu długoterminowego na lata 2010 – 2017 w Banku Millennium S.A. w Toruniu w kwocie 1.692.719 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 604.545 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2015 roku wykupiono **20.000 zł** (4 razy po 10.000,00 zł). Pozostało do wykupu 4.232.982,99 zł.

Łącznie na spłatę rat kredytów w okresie sprawozdawczym wydatkowano 120 906 zł i 20.000 zł. na spłatę wierzytelności. Na dzień 30 czerwca br. powiat posiadał zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 4.837.527,99 zł i w przedsiębiorstwach niefinansowych w kwocie 993,84 (zakupy na raty), łącznie zadłużenie Powiatu wynosi **4.838.521,83zł**. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 89.025,06 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Radziejowskiego w zakresie kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za I półrocze 2015r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2015 – 2026 w planie WPF zostały zabezpieczone środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wierzytelności w budżecie oraz na spłatę rat kredytu w ramach planowanej nadwyżki budżetowej. Kwota długu jest zgodna z harmonogramami ustalonymi zgodnie z podpisanymi umowami z bankami. Odsetki są zmienne, ale też zostały zabezpieczone. Jednakże Zarząd informuje, iż po dokonanej analizie na podstawie półrocznego wykonania budżetu w stosunku do planowanych dochodów i wydatków, widzi nierealność wykonania zaplanowanych dochodów, w szczególności z tytułu:

- wpływów z komunikacji – ok. 150.000 zł,
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 600.000 zł,
- wpływów z tytułu basenu i geodezji – ok. 100.000 zł.

Natomiast po stronie wydatków widnieje niedoszacowanie budżetów jednostek oświatowych i kosztów utrzymania krytej pływalni na ok. 1.000.000 zł.

W związku z tym iż powiat posiada nadwyżkę budżetową w kwocie 4.362.129,47 to informujemy, że zawiera ona dochody z tytułu zwróconych środków z inwestycji dotyczącej „Budowy krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” w kwocie 574.687,98 zł; środki na dofinansowanie zadań związanych z przebudową uszkodzonych dróg, ich nawierzchni w kwocie na plan 1.200.000(środki do budżetu wpłynęły natomiast nie zostały wydatkowane), Powiat osiągnął dochód ze sprzedaży działek w kwocie 140.760 zł, a także środki na realizację projektów unijnych.

W związku z trudną sytuacją Powiatu Zarząd ciągle wprowadza nowe decyzje dotyczące cięć w budżecie jednostek Powiatu. Kolejne zmiany planowane są na najbliższą sesję wrześniową.

Plany finansowe opisane zawierają kwoty na dzień 29.06.2015 dokonane zmianą budżetu uchwałą Rady Powiatu. W tym samym dniu odbył się Zarząd i zostały wprowadzone zmiany w planach finansowych, które nie powodowały zmian w WPF. W związku z tym istnieje rozbieżność w porównaniu z INFORMACJĄ Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RADZIEJOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Wykonie natomiast obejmuje stan na 30.06.2015 roku.

Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Radziejowski, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2015, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Projekty i zmiany wprowadzone w 2015 roku

Zmiany dokonane w WPF w ciągu I półrocza 2015 r.

29 stycznia 2015 roku dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć z tytułu realizacji projektu PN.

- „Wiedza moją przyszłością„ projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zwiększając jego wartość o kwotę 999.897 zł – są to środki z UE;
- „Młodzi na start” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zwiększając jego wartość o 111.168 zł (w tym środki z UE w kwocie 94.492 zł i środki krajowe 16.676 zł);
- „Modernizacja bazy dydaktycznej dla zawodów rolniczych” projekt realizowany przez ZS RCKU w Przemystce zwiększono o kwotę 692.916 zł (w tym z UE 684.858 i środki własne 8.058 zł);
- „Uczenie się przez całe Życie” COMENIUS program realizowany w Zespole Szkół RCKU w Przemystce zwiększono o kwotę 33.430 zł

26 marca 2015 roku

W prowadzono wolne środki w wysokości 644.406,00 zł. Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć z tytułu realizacji projektu PN.:

- „Lepsza szkoła – lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zwiększono jego wartość o 407.921 zł;
- „Profesjoniści III” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zwiększono jego wartość o kwotę 2.411 zł (w tym środki z UE w wysokości 2.049 zł, środki krajowe 362,00 zł);

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie, zwiększono o kwotę 508.600 zł (w tym środki z UE w wysokości 432.310 zł, środki krajowe 76.290 zł);
- „Młodzi na start” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie zwiększając jego wartość o 203.992 zł (w tym środki z UE w kwocie 173.392 zł i środki krajowe 30.600 zł);
- „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zwiększając jego wartość o kwotę 4.231 zł (w tym środki UE 3.596 zł, środki krajowe 635 zł).

30 kwietnia 2015 roku dokonano zmian w załączniku Nr 2 przedsięwzięć polegającej na zwiększeniu o 3.000 zł wartości przedsięwzięcia PN „Modernizacja bazy dydaktycznej dla zawodów rolniczych” projekt realizowany przez ZS RCKU w Przemystce ze środków własnych. Po zmianach nakłady wynoszą 695.916 zł (w tym z UE 684.858 i środki własne 11.058 zł);

Ostatnich zmian dokonano **29 czerwca** b.r. dokonując zmian w załączniku Nr 2 przedsięwzięć na podstawie podpisanej umowy polegającej na zwiększeniu wartości na realizację następujących projektów:

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie, zwiększono o kwotę 6.961 zł (w tym środki z UE w wysokości 5.917 zł, środki krajowe 1.044 zł). Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.061.021,00, z tego limit na 2015 rok 515.561zł;
- „Uczenie się przez całe Życie” COMENIUS program realizowany w Zespole Szkół RCKU w Przemystce zwiększono o kwotę 17.040 zł, limit po zmianach na 2015 rok wynosi 50.470 zł.

STAROSTA
dr Rafał Koltuniak

Załączniki

Załącznik nr 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody bieżące ²⁾	z tego:						Dochody majątkowe ³⁾	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1+1.2]											
2015	47 310 461,00	46 388 646,00	4 384 610,00	73 888,00	1 368 073,00	0,00	24 756 440,00	11 625 030,00	923 646,00	140 780,00	688 656,00	
2016	43 888 317,00	43 887 109,00	4 146 935,00	120 000,00	1 370 000,00	0,00	26 698 000,00	11 768 179,90	2 208,00	2 208,00	0,00	
2017	43 676 424,00	43 673 172,00	4 148 935,00	130 000,00	1 370 000,00	0,00	26 888 000,00	11 418 236,00	2 262,00	2 262,00	0,00	
2018	46 146 200,00	44 965 300,00	4 200 800,00	130 000,00	1 370 000,00	0,00	26 868 000,00	11 508 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2019	43 370 400,00	43 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2020	43 924 200,00	43 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2021	43 134 200,00	43 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2022	42 668 000,00	42 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2023	41 181 000,00	41 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2024	41 011 000,00	41 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2025	40 733 417,99	40 733 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	42 228 000,00	42 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraozających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody przeznaczane z rozlicznictwa objętego obrotu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	III - II	(I-1) + (II-1) + (II-2) + (II-3) + (II-4)								
2015	241 817,00	644 400,00	0,00	0,00	644 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody z budżetu	Sprawy rat kapitałowych kredytu i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezaliczone ze spłaty długu
			w tym:			6.2	
			6.1.1	6.1.2	6.1.3		
Lp	6	6.1	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.2	
Formuła	6.1 + 6.2		6.1.1 + 6.1.2 + 6.1.3				
2015	980 223,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 406,00
2016	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1168) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązań do wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki Σ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1) - (2)	(3) - (4) + (5) - (6) - (7)
2015	4 605 610,00	0,00	1 262 010,00	1 006 425,00
2016	3 989 989,00	0,00	704 400,00	704 400,00
2017	3 283 382,00	0,00	704 305,00	704 305,00
2018	2 818 682,00	0,00	284 800,00	284 800,00
2019	2 353 782,00	0,00	439 800,00	439 800,00
2020	1 888 882,00	0,00	481 800,00	481 800,00
2021	1 424 182,00	0,00	482 800,00	482 800,00
2022	959 382,00	0,00	459 800,00	459 800,00
2023	464 582,00	0,00	483 800,00	483 800,00
2024	26 782,00	0,00	482 800,00	482 800,00
2025	0,00	0,00	29 782,00	29 782,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wskaziki i spłaty zobowiązań									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.8.1	0.7	0.7.1	
Lp	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.8.1	0.7	0.7.1	
Formuła	$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$		$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$	$\frac{C1.1.13 \cdot 100}{P.4.1.1} \cdot 100\%$	
2015	0,69%	0,69%	0,00%	0,69%	2,07%	1,81%	2,11%	TAK	TAK	
2016	0,67%	0,67%	0,00%	0,67%	1,81%	2,04%	2,16%	TAK	TAK	
2017	0,68%	0,68%	0,00%	0,68%	1,82%	2,00%	2,51%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	2,07%	2,07%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,07%	1,42%	1,42%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,24%	1,24%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,05%	1,05%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,07%	1,07%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13%	1,07%	1,07%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,13%	1,10%	1,10%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	1,11%	1,11%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	TAK	TAK	

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Klasyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	241 817,00	241 817,00	27 481 087,00	4 681 098,00	2 891 729,00	2 151 582,00	740 147,00	740 147,00	1 203 700,00	0,00	
2016	241 817,00	241 817,00	30 516 098,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2017	241 817,00	241 817,00	31 128 480,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	30 900 000,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782,89	0,00	29 782,89	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazują się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i umów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	inne			środki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2215	1 781 144,00	1 673 210,00	0,00	684 658,00	684 658,00	0,00	2 161 582,00	1 820 221,00	0,00		
2216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.6.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				Wyszczególnienie	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na uład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na uład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na uład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁶⁾	Wydanki na uład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na uład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na uład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na uład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	737 147,00	688 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

16) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 1
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	241 817,00	4 312 982,99	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	241 817,00	3 748 182,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2017	241 817,00	3 283 382,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 818 582,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 353 782,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 888 982,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 424 182,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2022	0,00	959 382,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2023	0,00	494 582,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	29 782,99	404 800,00	0,00	404 800,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 240 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 68, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęty jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

- 15) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/57/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 2015-06-29kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 892 874,99	2 891 729,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
1.a	- wydatki bieżące				4 923 592,00	2 161 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 969 282,99	740 147,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240, z późn.zm.); z tego:				10 892 874,99	2 891 729,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 923 592,00	2 161 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Lepsza szkoła-lepszcy start absolwentów kierunków szkół zawodowych" - poprawa nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	650 240,00	407 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Młodzi na start" - Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	868 780,00	203 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Profesjonalności III" - Urzymanie dostępności usług w zakresie poradnictwa świadczonego na rzecz osób bezrobotnych przez PUP w Radziejowie	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	60 880,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - Stworzenie warunków do samozatrudnienia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	2 061 021,00	515 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	7 104 711,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 582,00
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	4 963 129,99
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	7 104 711,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 992,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 561,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana uczniów i nauka języka angielskiego	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	83 922,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk, dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej" - "Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk, dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2013	2015	223 491,00	223 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Wiedza małą przyszłością" - poprawa jakości nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	975 246,00	743 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 969 282,99	740 147,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
1.1.2.1	"Lepsza szkoła-lepsy start absolwentów kierunków szkół zawodowych" - poprawa nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	71 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie" - termomodernizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2013	2015	837 826,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk, dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej" - "Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk, dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wiedza małą przyszłością" - poprawa jakości nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup nieruchomości - Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2012	2025	4 332 982,99	40 000,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
1.1.2.6	Modernizacja Bazy Dydaktycznej dla zawodów rolniczych w ZS RCKU w Przemysku - modernizacja bazy dydaktycznej	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	695 916,00	695 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 065,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 162,00
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	4 953 129,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	4 252 982,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 916,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Zakup sprzętu komputerowego - FINB - Zakup sprzętu komputerowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00