

UCHWAŁA NR 344/2023
ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2022 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022- 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 77.923.908,83 zł wykonano w wysokości 78.096.231,78 zł, co stanowi 100,22 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 85.151.687,78 zł wykonano w kwocie 82.112.511,38 zł, co stanowi 96,43 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 147.770,00 zł zrealizowano w kwocie 101.581,70 zł tj. w 68,74 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 147.770,00 zł zrealizowano w kwocie 101.581,70 zł tj. w 68,74 %.

§ 2. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022– 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Radzie Powiatu.

2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2022 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół zamiejscowy we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412.

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

Starosta

Jarosław Koltuniak

Wicestarosta

Grzegorz Piasecki

Członek Zarządu

Irena Zofia Matuszak

Członek Zarządu

Włodzimierz Gorzycki

Członek Zarządu

Jan Nocoń

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA 2022 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2022 ROK

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	77.923.908,83	78.096.231,78	100,22
a) bieżące	76.887.543,68	76.862.251,86	99,97
b) majątkowe	1.036.365,15	1.233.979,92	119,07
B. Wydatki	85.151.687,78	82.112.511,38	96,43
a) bieżące	73.716.120,66	71.279.571,10	96,69
b) majątkowe	11.435.567,12	10.832.940,28	94,73
C. Wynik (A-B)	- 7.227.778,95	- 4.016.279,60	

PRZYCHODY – na plan 14.208.290,71 zł wykonanie 14.208.290,71 zł, w tym:

wolne środki 2.059.703,23 zł
nadwyżka z lat ubiegłych 12.148.587,48 zł

ROZCHODY – na plan 6.980.511,76 zł wykonanie 300.000,00 zł, w tym:

spłata kredytów 300.000,00 zł.

W 2022 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 1.759.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2022 roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 959.382,99 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za 2022 rok wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	11 127 588,23	12 112 184,16	99,87
Subwencje	39 697 306,00	39 697 306,00	100,00
PIT	12 333 304,20	12 333 304,20	100,00
CIT	139 824,00	139 824,00	100,00
Zarząd Dróg Powiatowych	405 316,92	459 700,94	113,42
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	1 033 614,00	1 029 833,30	99,63
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	217 855,25	202 175,19	92,80
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	276 476,85	278 493,20	100,73
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	32 103,76	32 771,48	102,08
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	460,00	291,60	63,39
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	700,00	725,30	103,61
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	4 240 551,11	4 219 687,90	99,51
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 500,00	5 750,85	88,47
Powiatowy Urząd Pracy	11 500,00	29 961,68	260,54
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	0,00	5 310,98	0,00
PINB	0,00	396,05	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	4 736,74	4 732,90	99,92
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	3 548 865,30	3 373 748,85	95,07
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	2 072 883,76	2 198 315,72	106,05
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	259 607,71	457 222,48	176,12
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	470.000,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 bieżące	44 738,00	44 738,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie bieżące	701 933,00	701 713,00	99,97

Środki z Państwowych Funduszy Celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz bieżące	298 044,00	298 044,00	100,00
Środki POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,00
Razem	77 923 908,83	78 096 231,78	100,22

Wydatki w 2022 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki –rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 254 427,42	2 254 207,42	99,99
Zarząd Dróg Powiatowych	6 876 133,81	6 305 138,42	91,70
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	491 300,00	491 299,99	100,00
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	5 401 508,00	5 401 376,30	100,00
Powiatowy Urząd Pracy	4 424 988,00	4 421 678,70	99,93
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	6 900 568,24	6 874 457,30	99,62
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	10 585 702,06	10 585 435,07	100,00
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	10 812 847,09	10 805 319,30	99,93
Zespół Szkół RCKU w Przemysławcu	8 099 653,89	8 097 639,58	99,98
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	1 195 761,00	1 195 761,00	100,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 063 612,09	1 063 611,73	100,00
Szkoła Muzyczna I Stopnia	4 262 129,52	4 262 129,43	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 145 209,74	1 145 208,74	100,00
Dotacje	7 929 243,64	7 726 682,05	97,45
Poręczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	203 000,00	189 556,33	9,38
Rezerwy	797 000,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	12 708 603,28	11 293 010,02	88,86
Razem	85 151 687,78	82 112 511,38	96,43

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 77.923.908,83 zł wykonanie dochodów w 2022 roku wyniosło **78.096.231,78 zł** co stanowi 100,22%.

Budżet powiatu na 2022 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- subwencje,
- dotacje bieżące,
- dochody majątkowe, w tym dotacje
- pozostałe dochody.

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości 39.697.306,00 zł wykonanie wyniosło **39.697.306,00 zł**, tj. 100,00% stanowiące 50,83 % dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie 23.454.425,00 zł wykonanie wyniosło **23.454.425,00 zł** tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 12.375.376,00 zł wykonanie wyniosło **12.375.376,00 zł** tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 3.867.505,00 zł wykonanie wyniosło **3.867.505,00 zł** tj. 100,00 %

2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 14.200.471,99 zł wykonanie wyniosło **14.310.499,88 zł** tj. 100,77% stanowiące 18,32 % 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 9.964.804,10 zł wykonano **9.962.502,42 zł**, co stanowi 99,98 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 137.292,00 zł otrzymano **137.292,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 1.747.200,00 zł otrzymano **1.747.200,00 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 23.069,74 zł otrzymano **23.069,74 zł**, co stanowi 100,00%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan w wysokości 8.000,00 zł otrzymano **8.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan w wysokości 119.612,00 zł otrzymano **119.612,00** tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 54.755,39 zł otrzymano **41.653,00 zł**, co stanowi 76,07%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. – na plan w wysokości 870.886,70 zł otrzymano **1.245.709,17 zł**, co stanowi 143,04%,
- 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 – na plan w wysokości 1.201.997,06 zł otrzymano **952.606,55 zł**, co stanowi 79,25%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie 35.000,00 zł wykonano **35.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na plan w kwocie 37.855,00 zł wykonano **37.855,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano **10.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,

3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości 1.036.365,15 zł wykonanie wyniosło **1.233.979,92 zł** tj. 119,07% stanowiące 1,58 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 310.000,00 zł otrzymano **310.000,00 zł**, tj. 100,00%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. – na plan w wysokości 259.607,71 zł otrzymano **457.222,48 zł**, co stanowi 176,12%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drzew w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie) - na plan 700,00 zł, otrzymano **700,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan w wysokości 150.000,00 zł otrzymano **150.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 8.013,44 zł, otrzymano **8.013,44 zł**, co stanowi 100,00%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan w kwocie 298.044,00 zł. wykonano **298.044,00 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 - na plan 0,00 zł, otrzymano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%,

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 22.989.765,69 zł wpłynęło **22.854.445,98 zł**, tj. 99,41% stanowiące 29,26% dochodów wykonanych ogółem.

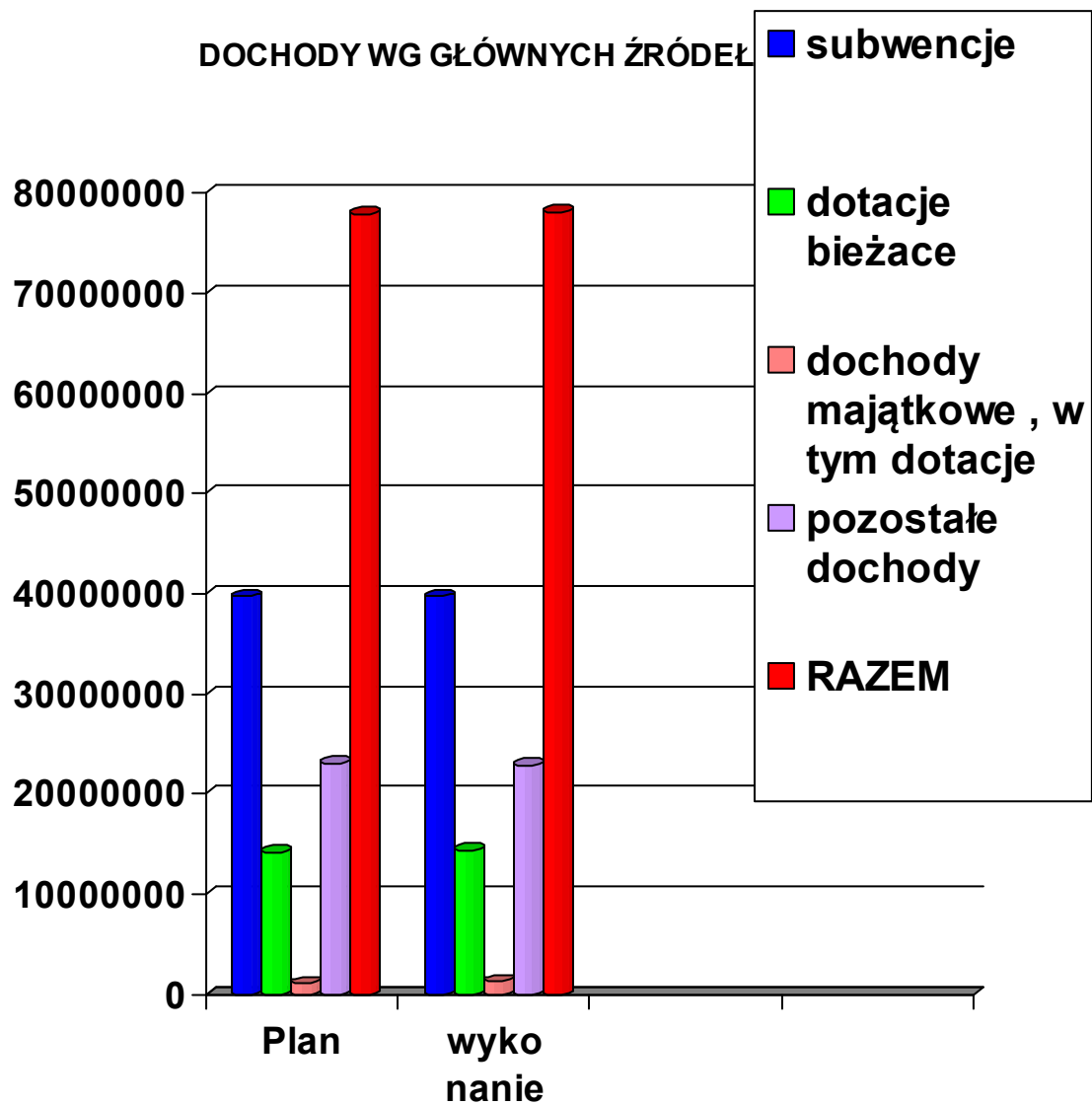
Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 12.333.304,20 zł wykonanie wyniosło **12.333.304,20 zł**, tj. 100,00% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie 139.824,00 zł, wykonanie wyniosło **139.824,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości 914.750,00 zł wykonanie wynosi **827.425,90 zł**, tj. 90,45% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości 406.516,92 zł , wykonanie wynosi **458.883,80 zł**, tj. 112,88%;
- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 4.149.984,20 zł wykonanie wynosi **4.126.302,63 zł** , tj. 99,43 % .
- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 441.138,95 zł , wykonanie wyniosło **381.772,25 zł**, tj. 86,54 %;w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 7.098,66 zł , wykonanie wyniosło **7.090,59 zł**, tj. 99,89 %,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – na plan 6.087,19 zł , wykonanie wyniosło **6.087,19 zł**, tj. 100,00 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 427.953,10 zł., wykonanie wyniosło **368.594,47 zł**, tj. 86,13%,
- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 85.418,50 zł, wykonanie wyniosło **85.418,05 zł**, tj. 100,00%,
- ✓ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie 32.267,50 zł, wykonanie wyniosło **32.267,50 zł**, tj. 100,00 %,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników PUP na plan w kwocie 495.716,80 zł, wykonanie wyniosło **495.716,80 zł**, tj. 100,00%,
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 606.178,40 zł wykonanie wynosi **628.466,87 zł**, tj. 103,68%,
- ✓ wpływy z usług, w tym za bilety na basen, z tytułu usług świadczonych przez geodezję, za zakwaterowanie w ZS RCKU w Przemystce - na plan w kwocie 1.564.787,77. zł wykonanie wynosi **1.532.416,58 zł**, tj. 97,93%,
- ✓ pozostałe dochody m.in.: wpływy za wydane karty wędkarskie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty od rodziców za wyżywienie wychowanków SOSW, zwroty za holowanie i parkowanie pojazdów, media, grzywny i kary, itp.- na plan ogółem 643.299,45 zł wykonanie wynosi **624.610,75 zł**, tj. 97,09 %,
- ✓ z tytułu odszkodowań, zwrotów za energię elektryczną na plan w kwocie 42.545,48 zł otrzymano **42.568,96 zł**, tj. 100,06%,
- ✓ z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 3.000,00 zł otrzymano **750,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **21.985,00 zł**,

- ✓ z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie 376.362,52 zł, otrzymano **376.281,69 zł**, tj. 99,98 %,
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - Starostwo Powiatowe w Radziejowie otrzymało środki w kwocie **44.738,00 zł** na plan 44.738,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej, w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w kwocie 2.726,00 zł i 42.012,00 zł na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy
- ✓ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy .- na plan ogółem 701.933,00 zł wykonanie wynosi **701.713,00 zł.**, tj. 99,97 %,
- ✓

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	39.697.306,00	39.697.306,00	100,00
Dotacje bieżące	14.200.471,99	14.310.499,88	100,77
Dochody majątkowe, w tym dotacje	1.036.365,15	1.233.979,92	119,07
Dochody pozostałe	22.989.765,69	22.854.445,98	99,41
Razem	77.923.908,83	78.096.231,78	100,22

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 50,83 %, następnie pozostałe dochody – 29,26%, dotacje bieżące – 18,32%, dochody majątkowe, w tym dotacje – 1,58%.



REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2022 ROK
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ	DZIAŁ	Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%
		uchwały budżetowej	zmianach 31.12.2022 r.	za 2022	wyko- nania	udział
						w wydat- kach ogółem
LEŚNICTWO	020	42 076,64	43 642,50	43 642,50	100,00	0,06
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	1 500,00	1 750,00	1 360,00	77,71	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	0,00	623 741,17	616 719,40	98,87	0,79
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	419 374,46	486 671,74	455 782,66	93,65	0,58
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 399 400,00	1 493 049,27	1 469 266,44	98,41	1,88
INFORMATYKA	720	21 600,31	185 744,31	179 821,76	96,81	0,23
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	165 945,25	612 948,94	649 288,17	105,93	0,83
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	4 311 100,00	6 042 048,22	6 047 227,50	100,09	7,74
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	131 714,17	99,78	0,17
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	8 122 379,16	13 907 688,52	13 875 292,36	99,77	17,77
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	53 215 925,00	39 835 094,01	39 829 557,89	99,99	51,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	571 519,62	1 615 764,83	1 349 745,08	83,54	1,73
OCHRONA ZDROWIA	851	1 737 200,00	2 236 171,00	2 236 171,00	100,00	2,86
POMOC SPOŁECZNA	852	5 076 124,84	5 535 090,85	5 513 632,17	99,61	7,06
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 785 999,75	3 113 907,03	3 489 972,73	112,08	4,47
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	234 996,00	403 538,99	613 337,47	151,99	0,79
RODZINA	855	649 069,00	695 069,65	681 727,91	98,08	0,87
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	19 606,44	31,62	0,03
KULTURA FIZYCZNA	926	650 500,00	893 987,80	888 366,13	99,37	1,14
OGÓŁEM		79 602 710,03	77 923 908,83	78 096 231,78	100,22	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK DOCHODY

TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 31.12.2022 roku)	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały 01.01.2022	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	Wykonanie 31.12.2021
	Dział	Rozdział	§					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
LEŚNICTWO	020			42 076,64	43 642,50	43 642,50	100,00	24 625,15
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>30 701,64</i>	<i>32 267,50</i>	<i>32 267,50</i>	<i>100,00</i>	<i>24 625,15</i>
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	30 701,64	32 267,50	32 267,50	100,00	24 625,15
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>02002</i>		<i>11 375,00</i>	<i>11 375,00</i>	<i>11 375,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
			2460	11 375,00	11 375,00	11 375,00	100,00	0,00
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050			1 500,00	1 750,00	1 360,00	77,71	990,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>05095</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 360,00</i>	<i>77,71</i>	<i>990,00</i>
wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 750,00	1 360,00	77,71	990,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	623 741,17	616 719,40	98,87	895 648,43
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>0,00</i>	<i>325 697,17</i>	<i>318 675,40</i>	<i>97,84</i>	<i>346 413,43</i>

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	14 997,17	7 975,40	53,18	112,46
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,48
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00	343 782,49
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		60018		0,00	298 044,00	298 044,00	100,00	549 235,00
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	298 044,00	298 044,00	100,00	549 235,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			419 374,46	486 671,74	455 782,66	93,65	454 678,17
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		419 374,46	486 671,74	455 782,66	93,65	454 678,17
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			0470	6 087,19	6 087,19	6 087,19	100,00	6 087,19
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 098,66	7 098,66	7 090,59	99,89	6 222,68
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0630	0,00	0,00	7,38	0,00	1 350,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	151 723,96	153 755,95	123 252,36	80,16	106 519,36
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1 896,15	8 013,44	8 013,44	100,00	1 814,90
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	475,81	0,00	0,49
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	20 000,00	19 780,62	98,90	17 787,81
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	181 000,00	206 448,00	205 829,42	99,70	224 679,14
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	51 568,50	85 268,50	85 245,85	99,97	80 153,60
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 399 400,00	1 493 049,27	1 469 266,44	98,41	1 445 992,42
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		963 200,00	1 001 749,27	977 570,40	97,59	1 013 962,44
wpływy z usług			0830	685 000,00	635 000,00	611 511,79	96,30	647 861,52
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	80 000,00	80 448,41	100,56	1 666,17
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	8,23	0,00	1,50

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	278 200,00	286 749,27	285 601,97	99,60	364 433,25
Nadzór budowlany		71015		436 200,00	491 300,00	491 696,04	100,08	432 029,98
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	396,05	0,00	29,40
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	436 200,00	491 300,00	491 299,99	100,00	432 000,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
INFORMATYKA	720			21 600,31	185 744,31	179 821,76	96,81	1 138 962,87
Pozostała działalność		72095		21 600,31	185 744,31	179 821,76	96,81	1 138 962,87
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	29,68	0,00	10,04
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	21 600,31	185 744,31	179 792,08	96,80	1 138 952,83
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			165 945,25	612 948,94	649 288,17	105,93	147 310,39
Urzędy wojewódzkie		75011		40 900,00	42 474,00	42 474,00	100,00	39 500,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	40 900,00	42 474,00	42 474,00	100,00	39 500,00
Starostwa powiatowe		75020		70 000,00	398 128,69	433 782,31	108,96	40 681,04

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,28
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
wpływy z pozostałych odsetek			0920	40 000,00	360 000,00	394 149,30	109,49	9 833,98
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 128,69	2 128,69	100,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	30 000,00	36 000,00	37 494,32	104,15	27 115,48
Kwalifikacja wojskowa		75045		30 600,00	27 176,00	27 175,89	100,00	40 739,02
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	19 500,00	19 176,00	19 175,89	100,00	21 988,02
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	11 100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	18 751,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		24 395,25	24 395,25	25 015,20	102,54	26 366,85
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	24 395,25	24 395,25	25 015,20	102,54	24 882,21
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,64
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		50,00	700,00	725,30	103,61	23,48
wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	600,00	556,30	92,72	23,48
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	100,00	169,00	169,00	0,00

Pozostała działalność		75095		0,00	120 075,00	120 115,47	100,03	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	40,47	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	80 800,00	80 800,00	100,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	39 275,00	39 275,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	1 759,77
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	1 759,77
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	1 759,77
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 311 100,00	6 042 048,22	6 047 227,50	100,09	4 597 463,34
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		4 311 100,00	5 391 508,00	5 396 687,28	100,10	4 558 254,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	5 310,98	0,00	168,34
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 311 100,00	5 193 653,00	5 193 521,30	100,00	4 553 085,66
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	37 855,00	37 855,00	100,00	5 000,00

dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe		75421		0,00	0,00	0,00	0,00!	29 209,34
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			2180	0,00	0,00	0,00	0,00	29 209,34
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Pozostała działalność		75495		0,00	650 540,22	650 540,22	100,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	1 540,22	1 540,22	100,00	0,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	649 000,00	649 000,00	100,00	0,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	131 714,17	99,78	131 946,19
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	131 714,17	99,78	131 946,19

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	132 000,00	132 000,00	131 714,17	99,78	131 946,19
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			8 122 379,16	13 907 688,52	13 875 292,36	99,77	9 118 557,91
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		1 725 858,16	1 434 560,32	1 402 164,16	97,74	1 563 806,59
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	1 164 750,00	764 750,00	698 292,50	91,31	966 212,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	381 108,16	406 516,92	458 883,80	112,88	378 730,42
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	30 000,00	82 500,00	85 769,59	103,96	83 911,94
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	20 000,00	20 000,00	8 040,40	40,20	21 332,50
			0620	0,00	16 600,00	16 730,00	100,78	0,00
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000,00	130 000,00	121 093,00	93,15	112 985,00
			0690	0,00	3 593,40	3 589,40	99,89	478,40
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	10 600,00	9 765,47	92,13	156,33
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75622		6 396 521,00	12 473 128,20	12 473 128,20	100,00	7 554 751,32
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 256 697,00	12 333 304,20	12 333 304,20	100,00	7 341 828,00
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	139 824,00	139 824,00	139 824,00	100,00	212 923,32
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			53 215 925,00	39 835 094,01	39 829 557,89	99,99	40 554 750,22

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		22 523 044,00	23 454 425,00	23 454 425,00	100,00	21 423 006,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	22 523 044,00	23 454 425,00	23 454 425,00	100,00	21 423 006,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		0,00	0,00	0,00	0,00	652 016,00
			2760	0,00	0,00	0,00	0,00	652 016,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		12 375 376,00	12 375 376,00	12 375 376,00	100,00	15 429 383,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	12 375 376,00	12 375 376,00	12 375 376,00	100,00	15 429 383,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		0,00	51 833,00	51 833,00	100,00	0,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	51 833,00	51 833,00	100,00	0,00
Wpływy do rozliczenia		75816		14 450 000,00	85 955,01	80 418,89	93,56	1 001 627,22
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	85 955,01	80 418,89	93,56	1 627,22
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		3 867 505,00	3 867 505,00	3 867 505,00	100,00	2 048 718,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 867 505,00	3 867 505,00	3 867 505,00	100,00	2 048 718,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			571 519,62	1 615 764,83	1 349 745,08	83,54	736 892,54
Szkoły podstawowe specjalne		80102		0,00	0,00	0,00	0,00	65 030,67
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			2180	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Technika		80115		95 230,00	251 815,40	254 161,05	100,93	130 025,98
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	100,00	350,00	350,00	598,00
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	350,00	0,00	0,00	45,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	87 676,00	100 973,06	101 298,26	100,32	89 065,29
wpływy z usług			0830	1 167,00	4 325,63	4 325,63	100,00	1 166,96
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 000,00	13 100,00	14 076,86	107,46	370,36
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	17 559,25	17 559,25	100,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	3 357,18	3 357,18	100,00	3 650,00
wpływy z różnych dochodów			0970	5 187,00	98 050,28	99 193,87	101,17	21 130,37
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00

Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		0,00	14 000,00	14 000,33	100,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120		840,00	19 263,91	19 784,44	102,70	29 414,67
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	212,00	208,00	98,11	156,00
wpływy z różnych opłat			0690	45,00	45,00	27,00	60,00	63,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	195,00	243,90	243,90	100,00	520,32
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	5 150,00	5 421,97	105,28	140,92
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	534,43
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 613,01	1 883,57	116,77	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	28 000,00
Szkoły artystyczne		80132		300,00	32 103,76	32 771,48	102,08	56,57
wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	870,00	1 415,98	162,76	56,57
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	13,48	0,00	0,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	11 637,73	11 637,73	100,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	19 596,03	19 704,29	100,55	0,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	9 269,83	9 152,68	98,74	11 791,71
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	9 269,83	9 152,68	98,74	11 791,71
Pozostała działalność		80195		475 149,62	1 289 311,93	1 019 875,10	79,10	500 572,94
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	13 360,00	432,20	3,24	766,99
wpływy z pozostałych odsetek			0921	0,00	0,00	284,51	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
różnice kursowe			1510	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,47
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			2001	452 749,62	1 201 997,06	952 606,55	79,25	97 867,66
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	22 400,00	38 954,87	31 551,84	81,00	15 561,50
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	0,00	0,00	0,00	385 323,82
OCHRONA ZDROWIA	851			1 737 200,00	2 236 171,00	2 236 171,00	100,00	3 835 156,17
Szpitala ogólne		85111		0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 936,17
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 936,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 737 200,00	2 236 171,00	2 236 171,00	100,00	2 296 220,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 737 200,00	2 236 171,00	2 236 171,00	100,00	2 296 220,00
Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19			2180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			5 076 124,84	5 535 090,85	5 513 632,17	99,61	4 842 271,35
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		4 144 424,84	4 382 581,11	4 361 717,90	99,52	3 832 098,89
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	6 338,65	6 338,65	4 379,00	69,08	7 419,00
wpływy z usług			0830	3 988 140,03	4 149 984,20	4 126 302,63	99,43	3 569 877,89
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	5 000,00	8 329,22	166,58	281,30
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	516,89	516,89	100,00	38 189,24
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00	2 652,20
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0960	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,00
wpływy z różnych dochodów			0970	10 346,16	75 502,37	76 951,16	101,92	10 988,26
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	139 100,00	97 292,00	97 292,00	100,00	155 867,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00	44 738,00	44 738,00	100,00	0,00

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	0,00	0,00	0,00	35 060,00
Ośrodki wsparcia		85203		931 400,00	1 146 509,74	1 146 504,90	100,00	1 007 922,50
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	1 300,00	1 296,16	99,70	81,50
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	3 436,74	3 436,74	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	931 200,00	1 141 773,00	1 141 772,00	100,00	1 007 841,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		300,00	6 000,00	5 409,37	90,16	2 249,96
wpływy z pozostałych odsetek			0920	300,00	6 000,00	5 409,37	90,16	129,96
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 785 999,75	3 113 907,03	3 489 972,73	112,08	3 005 576,40
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		192 150,00	203 040,00	202 842,20	99,90	175 739,65
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	1 100,00	880,00	80,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	192 000,00	201 790,00	201 790,00	100,00	175 600,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	150,00	150,00	172,20	114,80	139,65
Powiatowe urzędy pracy		85333		475 180,77	507 216,80	522 678,48	103,05	463 278,99
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	3 000,00	3 000,00	750,00	25,00	2 505,00
wpływy z różnych opłat			0690	8 000,00	8 000,00	21 985,00	274,81	8 925,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	4 226,68	845,34	119,52
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	463 680,77	495 716,80	495 716,80	100,00	451 729,47
Pozostała działalność		85395		2 118 668,98	2 403 650,23	2 764 452,05	115,01	2 366 557,76
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	5 700,00	5 709,32	100,16	706,69
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	587 903,23	590 181,62	910 637,26	154,30	628 772,98
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	30 765,75	33 180,21	49 950,07	150,54	33 008,09
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	1 500 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	1 664 070,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	32 868,35	55 263,40	168,14	38 010,84
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	0,00	1 720,05	2 892,00	168,13	1 989,16
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			234 996,00	403 538,99	613 337,47	151,99	290 423,41
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		83 450,00	210 591,34	419 471,10	199,19	107 735,30
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35 004,00	42 581,00	34 740,46	81,59	38 683,72
wpływy z usług			0830	0,00	17 407,41	17 407,41	100,00	13 888,89
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	103,35	103,35	103,24
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	48 346,00	149 802,93	141 511,97	94,47	55 029,35

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	0,00	0,00	37 926,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	0,00	0,00	7 074,00	0,00	0,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	7,91	0,00	30,10
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	0,00	0,00	151 704,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6259	0,00	0,00	28 296,00	0,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		7 050,00	7 460,00	7 291,60	97,74	7 024,58

wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	406,00	205,60	50,64	24,58
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	54,00	86,00	159,26	0,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00
Internaty i bursy szkolne		85410		144 496,00	178 287,65	179 374,77	100,61	167 863,53
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	75 032,00	79 177,49	79 177,49	100,00	74 922,50
wpływy z usług			0830	8 464,00	19 380,36	15 631,97	80,66	16 619,76
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	94,27	0,00	48,10
wpływy z różnych dochodów			0970	61 000,00	79 729,80	84 449,04	105,92	76 272,97
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	22,00	0,00	0,20
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 800,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00	7 800,00
RODZINA	855			649 069,00	695 069,65	681 727,91	98,08	794 299,64
Rodziny zastępcze		85508		371 123,00	429 322,59	417 645,90	97,28	536 158,63
wpływy z usług			0830	242 697,00	238 885,46	240 311,16	100,60	222 043,25

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2160	88 000,00	119 612,00	119 612,00	100,00	271 842,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	16 069,74	16 069,74	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	40 426,00	54 755,39	41 653,00	76,07	42 273,38
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		150 176,00	137 477,06	135 970,53	98,90	134 174,55
wpływy z usług			0830	150 176,00	137 477,06	135 970,53	98,90	134 174,55
Pozostała działalność		85595		127 770,00	128 270,00	128 111,48	99,88	123 966,46
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	500,00	341,48	68,30	0,55
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	120 671,67	120 671,67	120 671,67	100,00	117 078,91

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	7 098,33	7 098,33	7 098,33	100,00	6 887,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	19 606,44	31,62	25 999,01
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	62 000,00	19 606,44	31,62	25 999,01
wpływy z różnych opłat			0690	62 000,00	62 000,00	19 606,44	31,62	25 999,01
KULTURA FIZYCZNA	926			650 500,00	893 987,80	888 366,13	99,37	553 685,56
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		650 500,00	893 987,80	888 366,13	99,37	553 685,56
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	487,80	487,80	100,00	0,00
wpływy z usług			0830	650 000,00	893 000,00	887 865,41	99,43	553 685,56
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	12,92	2,58	0,00
OGÓŁEM				79 602 710,03	77 923 908,83	78 096 231,78	100,22	72 601 188,94

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	32.267,50
Wykonanie	32.267,50
% wykonania	100,00

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (231,01 zł za ha) za okres od I-XII 2022 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	11.375,00
Wykonanie	11.375,00
% wykonania	100,00

Środki otrzymane od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na sporządzenie „Planu urządzania lasów” w kwocie na plan 11.375,00 zł, otrzymano 11.375,00 zł.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	1.750,00
Wykonanie	1.360,00
% wykonania	77,71

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	325.697,17
Wykonanie	318.675,40
% wykonania	97,84

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 6.700,00 zł wyniosły 8.675,40 zł i były to:
 - odsetki bankowe –7.975,40 zł,

- za sprzedaż drzew – **700,00 zł.**
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie na plan **310.000,00 zł** otrzymano **310.000,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2805 C Dobrze – Lekarzewice" (umowa partnerska z Gminą Osiećciny) w kwocie na plan **60.000,00 zł**, otrzymano **60.000,00 zł**;
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny" (umowa partnerska z Gminą Osiećciny) w kwocie na plan **50.000,00 zł**, otrzymano **50.000,00 zł**;
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kol. Jarantowice" (umowa partnerska z Gminą Osiećciny) w kwocie na plan **50.000,00 zł**, otrzymano **50.000,00 zł**;
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica – Dobrze" (umowa partnerska z Gminą Dobrze) w kwocie na plan **100.000,00 zł**, otrzymano **100.000,00 zł**;
 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice" (umowa partnerska z Miastem i Gminą Piotrków Kuj.) w kwocie na plan **50.000,00 zł**, otrzymano **50.000,00 zł**.
3. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie z tytułu odsetek bankowych na plan **8.997,17 zł** wyniosły **0,00 zł**.

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	298.044,00
Wykonanie	298.044,00
% wykonania	100,00

W 2022 roku Powiat otrzymał środki na podstawie umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy z FDS na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie na plan **298.044,00 zł** otrzymano **298.044,00 zł** tj.100,00%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny” w kwocie na plan **198.177,00 zł.**, otrzymano **198.177,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” w kwocie na plan **99.867,00 zł.**, otrzymano **99.867,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	486.671,74
Wykonanie	455.782,66

% wykonania

93,65

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie 7.098,66 zł wykonano w wysokości **7.090,59 zł** tj. w 99,89%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec,
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd na plan 6.087,19 otrzymano **6.087,19 zł**, tj. 100,00 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan 153.755,95 zł wykonanie **123.252,36 zł** tj. 80,16%,
- 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 85.268,50 zł, wykonanie wyniosło **85.245,85 zł** tj. 99,97% planu,
- z tytułu refundacji za media (energia, centralne ogrzewanie, woda) od mieszkańców wynajmujących lokale Skarbu Państwa w Płowcach – na plan 20.000,00 zł, otrzymano **19.780,62 zł**, tj. 98,90%,
- dotacja celowa w wysokości 106.848,00 zł na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 99.600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa – łącznie dotacja na plan w kwocie 206.448,00 zł wykonano **205.829,42 zł**, tj. w 99,70%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 8.013,44 zł, otrzymano **8.013,44 zł**, co stanowi 100,00%,
- refundacja z tytułu kosztów procesów - na plan 0,00 zł, otrzymano **7,38 zł**, co stanowi 0,00%,
- odsetek bankowych - na plan 0,00 zł, otrzymano **475,81 zł**, co stanowi 0,00%.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.001.749,27
Wykonanie	977.570,40
% wykonania	97,59

W 2022 roku otrzymano dotację w kwocie **285.601,97 zł** na plan w wysokości 286.749,27 zł.

W ramach dotacji celowej w wysokości 285.601,97 zł, która jest niższa o 78.831,28 zł od dotacji otrzymanej na 2021 rok przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu

- ✓ Państwa
- ✓ pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości,
- ✓ kontrolę terenową ewidencji użytków gruntowych Skarbu Państwa na terenie Powiatu Radziejowskiego,
- ✓ aktualizację ewidencji gruntów i budynków, pokrycie kosztów rozgraniczenia itp.:
- ✓ modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej, wraz z zasileniem bazy, Etap F gmina Topólka, zgodnie z projektem technicznym modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej

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 **611.511,79 zł**, oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **80.448,41 zł**, oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości **8,23 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	491.300,00
Wykonanie	491.696,04
% wykonania	100,08

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła *491.300,00 zł* i została zrealizowana w kwocie **491.299,99 zł**, oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **396,05 zł**.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	185.744,31
Wykonanie	179.821,76
% wykonania	96,81

W rozdziale tym, ujęte są środki z dotacji z tytułu dofinansowania z UE na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie na plan *185.744,31 zł*, otrzymano **179.792,08 zł**, oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **29,68 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	42.474,00
Wykonanie	42.474,00
% wykonania	100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,0 etaty) przewidziano

dotację celową w wysokości 42.474,00 zł, wpłynęła kwota 42.474,00 zł. Wykonanie wyniosło 100,00% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	398.128,69
Wykonanie	433.782,31
% wykonania	108,96

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości 360.000,00 zł wykonano 394.149,30 zł tj. 109,49%;
- zwrot opłaty sądowej od pozwu – 10,00 zł,
- pozostałe dochody – na plan w kwocie 36.000,00 zł, wykonanie wyniosło 37.494,32 zł (m.in. z tytułu zwrotu za energię ZAZ, ZSM, różnic kursowych),
- z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za zalany dach sekretariat na budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w kwocie na plan 458,84 zł otrzymano 458,84 zł,
- z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za uszkodzony dach na budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17 w kwocie na plan 1.669,85 zł otrzymano 1.669,85 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	27.176,00
Wykonanie	27.175,89
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 27.176,00 zł, otrzymano 27.175,89 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	24.395,25
Wykonanie	25.015,20
% wykonania	102,54

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W 2022 roku Starostwo otrzymało środki od Gmin z tytułu najmu na podstawie umowy z Gminami, Miastami w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego w kwocie

25.015,20 zł., na plan 24.395,25 zł. .

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	700,00
Wykonanie	725,30
% wykonania	103,61

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **556,30 zł**, na plan 600,00 zł, oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacenia podatku w kwocie **169,00 zł** na plan 100,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	120.075,00
Wykonanie	120.115,47
% wykonania	100,03

W rozdziale tym, ujęte są środki z dotacji z tytułu dofinansowania na realizację projektu PN. „Cyfrowa Polska”, kwocie na plan 120.075,00 zł, otrzymano **120.075,00 zł**, oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **40,47 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	4.000,00
% wykonania	100,00

Przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł została wykorzystana w II półroczu 2022 roku na szkolenie związane z Obroną Narodową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.391.508,00
Wykonanie	5.396.687,28
% wykonania	100,10

Dochody planowane w 2022 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 5.193.653,00 zł, wykonane w kwocie **5.193.521,30 zł**,
- ✓ dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rządowe) w wysokości 150.000,00 zł, wykonane w kwocie **150.000,00 zł**,
- ✓ dotacja na podstawie umowy z dnia 28.07.2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem na „Zakup sań lodowych typu deska” w wysokości 10.000,00 zł, wykonane w kwocie **10.000,00 zł**,
- ✓ dotacja na podstawie umowy dotacji nr WF.0270.3.26.2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z tego na:
 - realizację zadania PN „wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (umundurowanie służbowe nowego wzoru) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025 – w wysokości 6.080,00 zł, wykonane w kwocie **6.080,00 zł**,
 - sfinansowanie zakupu materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym refundację poniesionych wydatków w trakcie roku budżetowego 2022 – w wysokości 31.775,00 zł, wykonane w kwocie **31.775,00 zł**,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym i pozostałe wpływy na plan 0,00 zł, zrealizowano w kwocie **5.310,98 zł**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	650.540,22
Wykonanie	650.540,22
% wykonania	100,00

W 2022 rok na podstawie porozumień: Nr 156/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 r. i Nr 180/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim otrzymano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami”. Wpłynęła na plan w wysokości 649.000,00 zł kwota **649.000,00 zł** za okres od lutego do listopada 2022 roku. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **1.540,22 zł** na plan 1.540,22 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	131.714,17
% wykonania	99,78

W ramach tego rozdziału otrzymuje dotację na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2022 r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **131.714,17 zł** na plan *132.000,00 zł* tj. 99,78%.

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	1.434.560,32
Wykonanie	1.402.164,16
% wykonania	97,74

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze:

1. Starostwa Powiatowego w Radziejowie z tytułu:

- wpływów za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdów, licencje wyniosły w 2022 roku **827.425,90 zł** na plan w wysokości *914.750,00 zł*,
- kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **85.769,59 zł** na plan w wysokości *82.500,00 zł*,
- za wydane zezwolenia w kwocie **16.730,00 zł** na plan w wysokości *16.600,00 zł*,
- kosztów upomnień od nałożonych kar za nieterminowe zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **3.589,40 zł** na plan w wysokości *3.593,40 zł*,
- odsetek bankowych od nieterminowych wpłat w kwocie **9.765,47 zł** na plan w wysokości *10.600,00 zł*,
- z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – w kwocie **7.858,26 zł** na plan w wysokości *7.900,00 zł*,

2. Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan *398.616,92 zł* wyniosły **451.025,54 zł** i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **451.025,54 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	12.473.128,20
Wykonanie	12.473.128,00
% wykonania	100,00

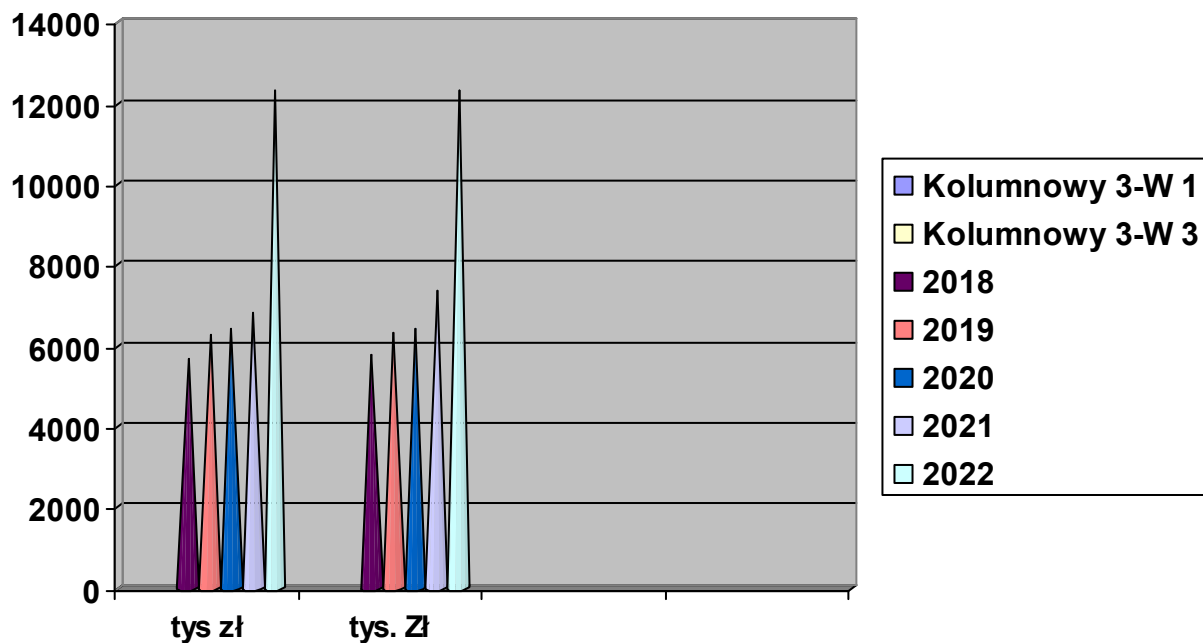
w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie 139.824,00 zł, wykonanie wyniosło **139.824,00 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 100,00%,
2. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-na plan w kwocie 12.333.304,20 zł., wykonanie wyniosło **12.333.304,20 zł** , tj. 100,00 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za 2022 rok jest niższy o 4.991.476,20 zł.

PIT	2018	2019	2020	2021	2022
Plan	5 660 309	6 242 238	6 390 424	6 782 711	12 333 304,20
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	5 768 236	6 301 240	6 402 556	7 341 828	12 333 304,20

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	39.835.094,01
Wykonanie	39.829.557,89
% wykonania	99,99

w tym:

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	23.454.425,00
Wykonanie	23.454.425,00
% wykonania	100,00

rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	12.375.376,00
Wykonanie	12.375.376,00
% wykonania	100,00

rozdział 75832– część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3.867.505,00
Wykonanie	3.867.505,00
% wykonania	100,00

W ciągu 2022 r. decyzjami Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 931.381,00 zł, a wyrównawcza i równoważąca nie uległy zmianie.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	% Wykonania
oświatowa	22.523.044,00	23.454.425,00	23.454.425,00	100,00
wyrównawcza	12.375.376,00	12.375.376,00	12.375.376,00	100,00
równoważąca	3.867.505,00	3.867.505,00	3.867.505,00	100,00
Razem	38.765.925,00	39.697.306,00	39.697.306,00	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	51.833,00
Wykonanie	51.833,00
% wykonania	100,00

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.17.2022.p Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. Powiat otrzymał środki na plan 51.833,00 zł w kwocie **51.833,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy.

rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	85.955,01
Wykonanie	80.418,89
% wykonania	93,56

Są to odsetki od środków otrzymanych z tytułu dofinansowania do realizacji projektów w ramach COVID -19 w kwocie **80.418,89 zł** na plan 85.955,01 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.615.764,83
Wykonanie	1.349.745,08
% wykonania	83,54

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najem)	7.263,91	7.787,83	107,21
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe, zwrot z lat ubiegłych za usługi telekomunikacyjne, odszkodowanie za uszkodzony dach, wynagrodzenia płatnika i źródła ciepła wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid)	32.103,76	32.771,48	102,08
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne (duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najem, dzierżawa, egzaminy OKE, odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat, media, wpływy od ZAZ za energię, z funduszu przeciwdziałania COVID za źródła ciepła)	139.626,20	141.467,17	101,32
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (najem, dzierżawa gruntów rolnych, egzaminy OKE, odsetki bankowe, odszkodowania, dopłaty unijne, wynagrodzenia płatnika)	98.189,20	99.140,43	100,97
Ogółem	277.183,07	281.166,91	101,44

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 9.269,83 zł , otrzymano **9.152,68 zł**, tj. 98,74%,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 12.000,00 zł otrzymano w 2022 r. **12.000,00 zł**,
- na podstawie umowy z dnia 20.06.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont „Przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych – Astro – Baza” z przeznaczeniem na remont Astro – Bazy przy ZSiP w Radziejowie. Planowane

zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 35.000,00 zł otrzymano w 2022 r. **35.000,00 zł**,

- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – ‘Aktywna Tablica’ – rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2022. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 28.000,00 zł otrzymano w 2022 r. **28.000,00 zł**,
- odsetek bankowych od realizowanych projektów – **266,77 zł** na plan 13.360,00 zł,
- zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych **0,33 zł**.

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty pn.:

- „*Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr UM_KE.431.1.678.2019 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie na plan 38.954,87 zł, otrzymano **31.551,84 zł**;
- „*Stáže zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 65.543,61 zł, otrzymano **0,00 zł**;
- „*Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 128.021,29 zł, otrzymano **0,00 zł**;
- „*TIK + języki obce = silna szkoła*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-078581 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 19.573,53 zł otrzymano w 2022 r. **0,00 zł**;
- „*Przyszli zawodowcy otwarci na Europę*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020107 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. w kwocie na plan 187.924,67 zł, otrzymano **190.497,08 zł**;

- „*Kształcimy kadrę szkoły*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000013339 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie w kwocie na plan 58.406,09 zł, otrzymano **58.406,09 zł**;
- „*Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnokujawskiego – zasmakuj w tradycjach regionu*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PMU-4131 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości 38.806,20 zł otrzymano w 2022 r. **38.806,20 zł**;
- „*P-20187-22*” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 14.280,00 zł, otrzymano **14.280,00 zł**;
- „*2021-1-PLO1-KA121-VET-000006592*” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 207.413,46 zł, otrzymano **207.413,46 zł**;
- „*Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie, w kwocie na plan 38.824,49 zł, otrzymano **0,00 zł**;
- „*2022-1-PLO1-KA121-VET-0000058094*” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2022-1-PLO1-KA121-VET-0000058094” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 173.975,78 zł, otrzymano **173.975,78 zł**;
- „*Europejska mobilność szansą na rozwój ZS w Radziejowie*” – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy zawartej na podstawie upoważnienia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. w kwocie na plan 199.469,26 zł, otrzymano **199.469,26 zł**;
- „*Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniami gwarancja lepszej przyszłości*” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na

podstawie umowy nr „2022-1-PLO1-KA122-SCH-000077491” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemysle na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 69.758,68 zł, otrzymano **69.758,68 zł**;

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan	2.236.171,00
Wykonanie	2.236.171,00
% wykonania	100,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Za 2022 rok dotację otrzymano w kwocie **2.236.171,00 zł** i była wystarczająca na opłacenie wszystkich składek.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	4.382.581,11
Wykonanie	4.361.717,90
% wykonania	99,52

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie 97.292,00 zł , wykonano w kwocie **97.292,00 zł**, tj. 100,00 %. Na koniec grudnia 2022 r. w DPS przebywało 67 podopiecznych, w tym 1 osoba dotowana przez Urząd Wojewódzki.
2. wpływy z usług na plan w kwocie 4.149.984,20 zł wykonanie wyniosło **4.126.302,63 zł** w tym:
 - ✓ odpłatność mieszkańców – 987.491,30 zł
 - ✓ odpłatność gmin – 3.138.811,33 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie wyniosło **8.329,22 zł**.
4. Dochody z najmu na plan w kwocie 6.338,65 zł , wykonanie wyniosło **4.379,00 zł**.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, energię, zwrot środków za źródła ciepła wpływy z funduszu przeciwdziałania Covid) w kwocie **76.951,16 zł** na plan w kwocie 75.502,37 zł.
6. Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za uszkodzony odkurzacz na plan w kwocie 215,00 zł , wykonanie wyniosło **215,00 zł**. oraz za uszkodzoną pralkę na plan w kwocie 1.149,00 zł wykonanie wyniosło **1.149,00 zł**, oraz za uszkodzoną kopiarke na plan w kwocie 1.845,00 zł wykonanie wyniosło **1.845,00 zł**.

7. Zwrot kosztów z tytułu odpłatności za pobyt od 2 mieszkańców za grudzień 2021 r.) w kwocie **516,89 zł** na plan w kwocie 516,89 zł.
8. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.9.2022 o dokonaniu podziału środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 zwiększa się plan w kwocie 44.738,00 zł otrzymano **44.738,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w kwocie 2.726,00 zł i 42.012,00 zł na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.146.509,74
Wykonanie	1.146.504,90
% wykonania	100,00

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 1.141.773,00 zł, otrzymano **1.141.772,00 zł**.
- Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **1.296,16 zł** na plan 1.300,00 zł,
- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa –za uszkodzony telewizor w kwocie **700,00 zł** na plan 700,00 zł oraz z tytułu zaliczenia na plan w kwocie 2.736,74 zł wykonanie wyniosło **2.736,74 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	6.000,00
Wykonanie	5.409,37
% wykonania	90,16

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie 6.000,00 zł wykonanie wyniosło **5.409,37 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek bankowych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	203.040,00
Wykonanie	202.842,20
% wykonania	99,90

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie na plan 201.790,00 zł., wpłynęła w kwocie **201.790,00 zł** i wykonana jest wyższa o 26.190,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 5% od dochodów w kwocie **172,20 zł** na plan 150,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej w kwocie na plan 1.100,00 zł otrzymano **880,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w okresie od 24 lutego do 31 grudnia br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	507.216,80
Wykonanie	522.678,48
% wykonania	103,05

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **4.226,68 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **495.716,80 zł** na wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.

Ponadto od 1 stycznia 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie otrzymuje dochody z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 3.000,00 zł otrzymano **750,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 8.000,00 zł otrzymano **21.985,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.403.650,23
Wykonanie	2.764.452,05
% wykonania	115,01

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 618.668,98 zł, otrzymano kwotę **979.461,48 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 1.740.000,00 zł, wpłynęła kwota **1.740.000,00zł**;
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 39.281,25 zł, otrzymano kwotę **39.281,25 zł**;
- z tytułu odsetek bankowych na plan w kwocie 5.700,00 zł otrzymano **5.709,32 zł** od wyżej realizowanych projektów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	403.538,99
Wykonanie	613.337,47
% wykonania	151,99

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (najem pomieszczeń, zakwaterowanie, media, wpływy od rodziców za wyżywienie w SOSW, odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowanie, z funduszu przeciwdziałania COVID za źródła ciepła)	210.591,34	194.387,36	92,31
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki + dotacje z gmin	7.460,00	7.291,60	97,74
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie, z funduszu przeciwdziałania COVID za źródła ciepła)	178.287,65	179.352,77	100,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	7.200,00	7.200,00	100,00
	Ogółem	403.538,99	388.231,73	96,21

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 14.200,00 zł, wykonanie 239.200,00 zł
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 389.338,99 zł., wykonanie 374.137,47 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 oraz od września do grudnia 2022 roku planowana w kwocie 7.200,00 zł, wpłynęło 7.200,00zł.
- 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 3.000,00 zł, wpłynęło 3.000,00 zł
- Dotacja celowa planowana w kwocie 4.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach), wpłynęło 4.000,00 zł.
- Dotacja na podstawie umowy Nr DSG/0756 o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację zadania PN „Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku SOSW w Radziejowie” planowana w kwocie 0,00 zł, wpłynęło 225.000,00zł oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 75,83 zł.

2. Dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu zwrotu środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych 29,91 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	429.322,59
Wykonanie	417.645,90
% wykonania	97,28

W rozdziale tym zaplanowano wpływy zgodnie z umową z:

- Gminą Świątchłowice na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Świątchławice przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 16.069,74 zł na plan 16.069,74 zł,
- Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Chynów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 13.978,00 zł na plan 13.978,00 zł,
- Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano 27.675,00 zł na plan 27.675,00 zł,

- Powiatem Kutnowskim, na pokrycie wydatków dziecka z przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **0,00 zł** na plan *13.102,39 zł*.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) zobowiązane jest wypłacać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +” dla wychowanków z rodzin zastępczych. W I półroczu 2022 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie **119.612,00 zł** na plan *119.612,00*; oraz z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan *238.885,46 zł* otrzymano **240.311,16 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	137.477,06
Wykonanie	135.970,53
% wykonania	98,90

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan *137.477,06 zł* otrzymano **135.970,53 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	128.270,00
Wykonanie	128.111,48
% wykonania	64,74

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- dofinansowanie na podstawie wniosku projektu PN. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie z EFS w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan *127.770,00 zł*, otrzymano kwotę **127.770,00 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od projektu w kwocie **341,48 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	62.000,00
Wykonanie	19.606,44
% wykonania	31,62

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **19.606,44 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	893.987,80
Wykonanie	888.366,13
% wykonania	99,37

Dochody w kwocie **887.865,41 zł** w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni, z tytułu najmu w kwocie **487,80 zł** oraz odsetek bankowych od nieterminowych wpłat w kwocie **12,92 zł.**

I. Dotacje (nieinwestycyjne)

W 2022 roku wzrosły o 8,00 % 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 ze zwiększeniem dotacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie i dotacjami pozyskiwanymi ze środków UE.

Szczegółowo przedstawia to poniższa tabelka:

Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj zadania	Planowa dotacja w 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 179,16 ha	6 381,68	6 381,68	100,00
Województwo Kujawsko – Pomorskie	Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	5 215,61	558,44	10,71
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	31 280,00	31 280,00	100,00
Nowa placówka	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówkach poza powiatem	8 468,09	8 468,09	100,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Rypinie	71 708,00	71 707,50	100,00
Powiat Białostocki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w SUPRASIU	66 940,45	66 940,45	100,00
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Powiecie Szydłowieckim	47 164,25	47 164,25	100,00
Powiat Lipski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE	61 762,94	61 762,94	100,00
Powiat Radzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	165 870,45	165 870,45	100,00

Powiat Strzyżowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowskim	46 656,94	46 656,94	100,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	17 186,00	17 186,00	100,00
Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	28 917,60	27 812,80	96,18
Powiat Mogileński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	28 725,00	27 675,00	96,34
Powiat Stargardzki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie stargardzkim	14 072,00	10 679,48	75,89
Powiat Koniński	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	9 452,00	3 705,94	39,21
Powiat Wąbrzeski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	42 825,92	39 653,88	92,59
Powiat Świecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Świeckiego	16 786,00	15 358,00	91,49
Powiat Płocki	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Płockim	1 428,00	1 428,00	100,00
Powiat Aleksandrowski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	54 408,57	54 408,57	100,00
Powiat Poznański	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	22 659,19	21 913,19	96,71
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Szydłowieckim	15 510,00	15 509,94	100,00
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka	30 764,00	30 764,00	100,00
Powiat Prudnicki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego	53 000,00	51 558,02	97,28
Powiat Kutnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kutnowskiego	13 102,39	13 102,39	100,00

Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu włocławskiego	19 633,00	19 633,00	100,00
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Bacińskiego w Radziejowie	70 000,00	70 000,00	100,00
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	349 791,50	348 811,50	99,72
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	249 006,00	249 006,00	100,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	100 707,00	100 707,00	100,00
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	1 960 034,00	1 960 034,00	100,00
	Dotacja na pozostałą działalność kulturalną	5 000,00	5 000,00	100,00
Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00
Gmina Osiężyny	Porozumienie z Gminą Osiężyny na organizację Dożynek	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja na działalność sportową	15 000,00	15 000,00	100,00
	konserwacja obiektów zabytkowych	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem		3 722 476,58	3 698 757,49	99,36

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 31.12.2022 r.	% wykonania
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z wykupem wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”.	464 800,00	464 800,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem i wydatki w ramach projektu Cyfrowy Powiat”	39 275,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie”	70 000,00	9 854,81	14,08
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów, laptopów do Starostwa Powiatowego w Radziejowie	25 876,00	25 876,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	218 522,65	211 520,12	96,80
Wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie związany z „Zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17, 88-200 Radziejów”	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym – Wyposażenie sal dydaktycznych w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”	98 155,40	98 155,40	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”	178 842,50	521,14	0,29
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie”	205 950,00	0,00	0,00
Zakup inwestycyjny w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie związany z „Zakupem sań lodowych typu deska”	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2828C Morzyce - Głuszyn”	32 619,14	32 619,14	100,00

Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Montażem klimatyzatorów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”	22 140,00	22 140,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”	164 960,30	164 960,30	100,00
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Rozbudową DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”	2 271 447,26	2 269 017,89	99,89
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Rozbudową drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń - III etap”	59 886,08	59 886,08	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej Nr 2836C Wójcin – Bycz”	32 341,45	32 341,45	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka - Lubraniec”	53 733,21	53 733,21	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byczyna”	34 122,57	34 122,57	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pęcinek”	29 623,36	29 623,36	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo”	31 453,49	31 453,49	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837C Skulsk – Tomisławice w m. Przewóz”	138 434,20	138 434,20	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń”	275 801,28	275 801,28	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2810C Byczyna – Bełszewo”	15 409,58	15 409,58	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808 C Dobrze – Morzyce (Kłonowo)”	15 632,14	15 632,14	100,00

Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2805 C Dobre - Lekarzewice”	122 133,42	122 133,42	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre”	273 069,31	173 069,31	63,38
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kol. Jarantowice”	199 734,13	199 734,13	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo”	23 143,52	23 143,52	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Urządzenie wielofunkcyjne DEVELOP ineo+250i dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Architektury i Budownictwa”	18 000,00	17 253,21	95,85
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo”	1 526 060,89	1 517 304,29	99,43
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin - Radziejów”	49 033,36	49 033,36	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin - Osięcin”	396 355,24	396 355,24	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808 C Dobre – Morzyce (Dobre Wieś)”	29 200,08	29 200,08	100,00
Wydatek inwestycyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie związany z „Zakupem i montażem klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie”	61 500,00	61 500,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Zakupem i montażem klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Rolnicza 4c”	45 387,00	45 387,00	100,00
Środki na „Zakup samochodu dla KP PSP w Radziejowie”	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacja dla SP ZOZ w Radziejowie na „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego, intensywnej opieki medycznej i cięć cesarskich do obowiązujących przepisów”	4 027 924,56	4 027 924,56	100,00
Razem	11 435 567,12	10 832 940,28	94,73

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł **11.435.567,12 zł**, a wykonanie wyniosło w 2022 r. **10.532.940,28 zł**, tj. 94,73 %.

III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły **797.000,00 zł** w tym celowa – **697 000,00 zł**, ogólna **100 000,00 zł**.

W trakcie 2022 r. nie zmniejszono żadnej z rezerw.

IV. Obsługa długu

W 2022 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe oraz na odsetki wydano kwotę **107.335,65 zł**
- oraz kwotę **82.220,68 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 2022 roku na ten cel wydano kwotę **464.800,00 zł** (4 raty po 116.200,00 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2022 ROK
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

<i>TREŚĆ</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie za 2022 r.</i>	<i>% wyko- nania</i>	<i>% udział w wydat- kach ogółem</i>
LEŚNICTWO	020	66 523,37	68 403,18	63 223,18	92,43	0,08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 156 216,84	5 263 157,18	4 718 544,92	89,65	5,75
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	351 868,52	531 144,52	496 954,10	93,56	0,61
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 321 588,21	1 385 237,48	1 099 809,57	79,40	1,34
INFORMATYKA	720	49 612,10	223 938,26	212 078,56	94,70	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	9 582 225,39	11 711 351,29	10 787 038,98	92,11	13,14
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	4 316 100,00	5 431 508,00	5 426 376,30	99,91	6,61
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	131 714,17	99,78	0,16
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZAN Z ICH POBOREM	756	0,00	55 000,00	16 446,20	29,90	0,02
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	42 000,00	115 000,00	107 335,65	93,34	0,13
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	797 000,00	825 107,00	28 107,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	26 764 087,04	29 070 274,64	29 037 452,99	99,89	35,36
OCHRONA ZDROWIA	851	1 738 700,00	6 265 595,56	6 265 595,56	100,00	7,63
POMOC SPOŁECZNA	852	22 426 947,85	8 859 935,80	8 833 823,86	99,71	10,76
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 559 841,41	6 554 912,97	6 303 440,56	96,16	7,68
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	4 233 182,16	4 300 538,09	4 300 437,73	100,00	5,24
RODZINA	855	1 909 161,00	1 825 610,39	1 806 678,47		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	17 670,82	28,50	0,02
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	105 950,00	133 450,00	127 384,10	95,45	0,16
KULTURA FIZYCZNA	926	1 878 796,17	2 333 523,42	2 328 398,66	99,78	2,84
OGÓŁEM		83 497 800,06	85 151 687,78	82 112 511,38	96,43	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	% wyko- nania	Wykonanie 31.12.2021
	Dzia- ł	Rozdz. .	§					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
<i>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
LEŚNICTWO	020			66 523,37	68 403,18	63 223,18	92,43	36 773,27
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>30 701,64</i>	<i>32 271,50</i>	<i>32 271,50</i>	<i>100,00</i>	<i>30 701,54</i>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30 701,64	32 267,50	32 267,50	100,00	30 701,54
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>02002</i>		<i>35 821,73</i>	<i>36 131,68</i>	<i>30 951,68</i>	<i>85,66</i>	<i>6 071,73</i>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	6 071,73	6 381,68	6 381,68	100,00	6 071,73
zakup usług pozostałych			4300	29 750,00	29 750,00	24 570,00	82,59	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 156 216,84	5 263 157,18	4 718 544,92	89,65	6 137 178,57
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>1 566 523,67</i>	<i>4 767 067,81</i>	<i>4 222 455,55</i>	<i>88,58</i>	<i>4 715 759,63</i>
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597,02
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	884 785,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	64 286,57

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	155 366,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149,75
zakup materiałów i wyposażenia			4210	311 909,02	458 373,08	439 929,52	95,98	305 446,78
zakup energii			4260	1 200,00	2 200,00	1 637,00	74,41	8 063,90
zakup usług remontowych			4270	500 308,41	949 308,41	699 830,67	73,72	988 955,62
zakup usług remontowych			4279	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00
zakup usług pozostałych			4300	337 490,24	497 189,24	346 727,98	69,74	314 398,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481,41
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 300,00	2 300,00	1 389,90	60,43	98,40
różne opłaty i składki			4430	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694,60
odpisy na ZFŚS			4440	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354,44
podatek od nieruchomości			4480	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,77
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	397 316,00	2 574 286,82	2 465 530,22	95,78	1 874 557,22
wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	0,00	267 410,26	267 410,26	100,00	0,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		60018		589 693,17	496 089,37	496 089,37	100,00	1 421 418,94

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	589 693,17	496 089,37	496 089,37	100,00	1 421 418,94
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			351 868,52	531 144,52	496 954,10	93,56	308 328,58
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		351 868,52	531 144,52	496 954,10	93,56	308 328,58
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 573,90	141 364,90	139 319,60	98,55	113 463,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 504,60	9 555,57	9 555,57	100,00	6 293,38
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 585,42	27 065,82	25 183,61	93,05	19 939,63
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 235,92	3 870,66	3 608,21	93,22	2 856,83
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	4 351,00	1 342,12	30,85	0,00
zakup energii			4260	32 988,00	31 976,64	30 169,26	94,35	28 183,84
zakup usług remontowych			4270	58 000,00	12 635,00	2 400,00	18,99	4 500,00
zakup usług pozostałych			4300	35 000,00	51 609,25	43 091,06	83,49	64 244,43
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	40 400,00	47 770,00	47 615,00	99,68	42 422,00
różne opłaty i składki			4430	4 200,00	3 388,00	364,76	10,77	3 500,64
odpisy na ZFŚS			4440	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00	4 387,24
podatek od nieruchomości			4480	4 800,00	5 649,00	5 468,00	96,80	4 016,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	541,61	541,61	0,00	0,00	541,61
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	0,00	0,00	0,00	574,21
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	0,00	182 748,00	182 748,00	100,00	0,00
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6 800,00	1 900,00	20,00	1,05	3 342,10
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	650,16	650,16	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 321 588,21	1 385 237,48	1 099 809,57	79,40	1 160 633,89
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		885 388,21	893 937,48	608 509,58	68,07	728 633,89
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	523 119,90	529 606,71	338 476,20	63,91	415 393,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 050,22	34 992,39	28 280,84	80,82	30 697,77
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	89 005,45	90 105,27	61 735,09	68,51	65 046,28
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	8 962,72	9 120,92	6 888,01	75,52	6 168,78
zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 997,65	34 481,54	24 938,51	72,32	5 869,59
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	196,80	3,94	1 188,18
zakup usług pozostałych			4300	138 000,00	135 612,27	104 714,00	77,22	149 847,11
odpisy na ZFŚS			4440	15 243,89	11 760,00	11 760,00	100,00	13 652,63
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	750,00	750,00	100,00	4 458,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 000,00	22 500,00	12 049,00	53,55	3 360,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 008,38	2 008,38	1 467,92	73,09	991,95
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	18 000,00	17 253,21	95,85	31 960,00
Nadzór budowlany		71015		436 200,00	491 300,00	491 299,99	100,00	432 000,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	160,00	156,45	156,45	100,00	145,85
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 822,00	111 202,55	111 202,55	100,00	98 624,20
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	184 767,00	208 482,41	208 482,41	100,00	173 251,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 012,00	19 786,99	19 786,99	100,00	16 947,31
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 104,00	60 963,97	60 963,97	100,00	52 414,09

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	7 393,00	4 941,02	4 941,02	100,00	4 527,50
wynagrodzenia bezosobowe			4170	8 426,00	20 561,60	20 561,60	100,00	22 629,60
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	6 134,18	6 134,18	100,00	11 724,01
zakup usług remontowych			4270	1 200,00	553,50	553,50	100,00	643,29
zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	200,00	200,00	100,00	160,00
zakup usług pozostałych			4300	9 979,00	18 519,17	18 519,17	100,00	14 349,05
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 400,00	1 211,59	1 211,58	100,00	1 205,60
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 075,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	25 451,00	27 790,56	27 790,56	100,00	23 798,88
podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 586,00	1 586,00	100,00	1 445,00
odpisy na ZFŚS			4440	7 761,00	6 679,59	6 679,59	100,00	6 485,27
podatek od nieruchomości			4480	1 200,00	991,00	991,00	100,00	944,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	0,00	0,00	0,00	44,60
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	322,00	322,00	100,00	200,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500,00	608,71	608,71	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	608,71	608,71	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	720			49 612,10	223 938,26	212 078,56	94,70	1 340 255,92
Pozostała działalność		72095		49 612,10	223 938,26	212 078,56	94,70	1 340 255,92

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	24 000,00	5 215,61	558,44	10,71	173,26
zakup usług pozostałych			4309	200,00	200,00	0,00	0,00	138,14
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	21 600,31	185 744,31	179 792,08	96,80	1 138 952,83
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 811,79	32 778,34	31 728,04	96,80	200 991,69
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			9 582 225,39	11 711 351,29	10 787 038,98	92,11	7 381 794,97
Urzędy wojewódzkie		75011		187 919,58	213 451,10	213 451,10	100,00	177 015,01
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	143 577,00	166 815,06	166 815,06	100,00	134 993,11
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 491,68	10 680,70	10 680,70	100,00	10 362,03
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 200,55	27 557,69	27 557,69	100,00	24 199,41
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 315,57	2 588,51	2 588,51	100,00	2 289,75
odpisy na ZFŚS			4440	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00	4 650,78
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 345,87	820,23	820,23	100,00	519,93
Rady powiatów		75019		308 944,00	338 196,52	324 789,28	96,04	281 493,60
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	283 644,00	316 716,00	311 891,00	98,48	259 300,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 000,00	3 619,09	90,48	2 857,68
zakup środków żywności			4220	3 000,00	3 000,00	1 218,22	40,61	1 020,19
zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	3 312,70	55,21	7 906,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000,00	7 080,52	4 466,35	63,08	10 409,29
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	400,00	281,92	70,48	0,00
Starostwa powiatowe		75020		7 785 126,81	9 561 045,01	8 791 411,07	91,95	5 675 436,14

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	27 550,26	30 050,26	28 610,39	95,21	8 582,72
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 017 140,76	4 217 547,96	4 216 505,34	99,98	2 575 693,86
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	295 342,26	266 116,36	266 116,36	100,00	172 714,93
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	681 854,41	697 126,70	697 122,63	100,00	439 827,01
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	92 302,58	82 863,79	82 856,51	99,99	57 798,94
wpłaty na PFRON		4140	3 700,00	295,00	295,00	100,00	2 313,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	9 730,00	9 715,00	99,85	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	408 481,85	756 543,44	621 874,00	82,20	338 457,18
zakup środków żywności		4220	3 000,00	3 000,00	2 985,72	99,52	3 124,09
zakup energii		4260	243 800,00	363 800,00	334 670,65	91,99	244 597,39
zakup usług remontowych		4270	137 000,00	195 427,17	178 733,86	91,46	41 382,18
zakup usług zdrowotnych		4280	8 000,00	14 300,00	13 280,00	92,87	5 080,00
zakup usług pozostałych		4300	800 625,00	977 915,07	901 285,13	92,16	814 803,38
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4350	0,00	1 540,22	1 540,22	100,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	55 300,00	62 241,09	61 440,85	98,71	47 760,17
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4370	0,00	649 000,00	649 000,00	100,00	
zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	1 000,00	850,00	310,00	36,47	928,39
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	36 000,00	36 300,00	36 213,92	99,76	37 332,50
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	315 000,00	375 000,00	340 292,01	90,74	329 143,76
podróże służbowe krajowe		4410	13 000,00	12 000,00	10 255,40	85,46	8 295,94
podróże służbowe zagraniczne		4420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	90 000,00	72 188,00	55 349,93	76,67	52 032,68
odpisy na ZFŚS		4440	137 252,02	128 455,18	128 455,18	100,00	93 982,03
podatek od nieruchomości		4480	6 072,00	6 391,00	6 391,00	100,00	0,00

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 268,00	2 376,00	2 376,00	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	720,00	220,00	0,00	0,00	1 565,17
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 600,00	1 619,80	1 374,80	84,87	315,59
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	3 000,00	2 000,00	479,83	23,99	0,00
pozostałe odsetki			4580	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	0,00	0,00	0,00	0,00	31 756,79
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	32 854,00	32 854,00	30 294,66	92,21	2 801,71
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	49 714,00	30 192,80	27 174,07	90,00	332 644,73
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 045,67	7 045,67	4 773,66	67,75	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	307 004,00	321 337,00	55 762,95	17,35	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	25 876,00	25 876,00	100,00	0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	178 842,50	0,00	0,00	0,00
Kwalifikacja wojskowa		75045		30 600,00	27 176,00	27 175,89	100,00	40 739,02
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 700,00	2 158,80	2 158,80	100,00	2 510,20
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	300,00	147,50	147,50	100,00	274,40
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 100,00	19 450,00	19 450,00	100,00	27 850,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 190,00	1 667,07	1 667,07	100,00	2 107,41
zakup środków żywności			4220	300,00	0,00	0,00	0,00	296,01
zakup usług pozostałych			4300	10,00	3 622,14	3 622,14	100,00	7 701,00

podróże służbowe krajowe			4410	0,00	130,49	130,38	99,92	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		209 891,00	199 785,66	185 125,03	92,66	86 869,27
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
honoraria			4090	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00	3 000,00
nagrody konkursowe			4190	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	970,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 984,00	69 310,41	69 310,41	100,00	49 622,92
zakup środków żywności			4220	6 000,00	6 000,00	2 398,76	39,98	0,00
zakup energii			4260	12 440,00	13 240,00	12 605,04	95,20	12 510,72
zakup usług pozostałych			4300	43 700,00	56 900,00	55 662,61	97,83	4 837,73
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	14 467,00	16 467,00	16 179,96	98,26	15 926,91
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	300,00	3 868,25	1 568,25	40,54	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		1 022 967,00	1 195 761,00	1 195 761,00	100,00	1 101 659,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 100,00	8 314,24	8 314,24	100,00	382,40
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	678 319,00	865 028,78	865 028,78	100,00	776 799,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	51 608,00	50 562,75	50 562,75	100,00	45 066,04
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 839,00	145 604,72	145 604,72	100,00	128 854,45
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	15 750,00	13 177,61	13 177,61	100,00	10 686,18
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	6 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	72 980,00	44 498,95	44 498,95	100,00	39 826,69
zakup usług remontowych			4270	3 500,00	1 576,56	1 576,56	100,00	6 619,79
zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	1 050,00	1 050,00	100,00	260,00
zakup usług pozostałych			4300	32 626,00	23 316,69	23 316,69	100,00	56 986,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00	1 215,32

podróże służbowe krajowe			4410	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	16 296,00	15 226,70	15 226,70	100,00	12 940,77
odpisy na ZFŚS			4440	15 521,00	15 798,00	15 798,00	100,00	15 631,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	1 130,00	1 130,00	100,00	390,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095		36 777,00	175 936,00	49 325,61	28,04	18 582,93
nagrody konkursowe			4190	7 000,00	5 361,00	2 566,00	47,86	3 628,39
zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 792,00	88 092,00	21 895,91	24,86	9 632,41
zakup środków żywności			4220	4 500,00	4 000,00	2 776,80	69,42	1 547,64
zakup usług pozostałych			4300	11 208,00	39 208,00	22 086,90	56,33	3 774,49
odpisy na ZFŚS			4440	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	39 275,00		0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	1 759,77
Pozostałe wydatki obronne		75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	1 759,77
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	0,00	0,00	0,00	465,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			4 316 100,00	5 431 508,00	5 426 376,30	99,91	4 652 711,33
Komendy wojewódzkie Policji		75404		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	34 970,14
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie			6170	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	34 970,14
Komendy powiatowe Policji		75405		0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,42
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,42

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		4 311 100,00	5 401 508,00	5 401 376,30	100,00	4 573 390,66
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	117 614,00	148 435,00	148 434,18	100,00	127 207,21
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 134,00	53 842,00	53 842,00	100,00	43 112,00
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	40 253,00	60 585,00	60 585,00	100,00	46 674,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 451,00	6 566,00	6 565,10	99,99	6 497,68
uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4050	3 013 920,00	3 310 156,00	3 310 030,11	100,00	2 821 598,39
inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			4060	67 816,00	308 501,00	308 500,88	100,00	368 921,69
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	248 935,00	233 436,00	233 435,51	100,00	229 710,70
uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	133 196,00	128 563,00	128 562,50	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 795,00	21 683,00	21 682,99	100,00	17 332,44
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 074,00	2 952,00	2 951,58	99,99	2 351,49
wynagrodzenia bezosobowe			4170	460,00	460,00	460,00	100,00	690,00
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4180	451 477,00	620 605,00	620 604,89	100,00	619 119,68
zakup materiałów i wyposażenia			4210	77 866,00	164 530,00	164 530,00	100,00	130 849,00
zakup energii			4260	33 576,00	58 956,00	58 955,85	100,00	45 642,52
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	8 493,00	8 492,51	99,99	6 069,05
zakup usług zdrowotnych			4280	8 000,00	25 154,00	25 154,00	100,00	19 016,00
zakup usług pozostałych			4300	27 495,00	59 219,00	59 218,57	100,00	62 877,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	8 000,00	8 941,00	8 940,86	100,00	8 699,14

podróże służbowe krajowe			4410	0,00	689,00	688,60	99,94	0,00
różne opłaty i składki			4430	1 605,00	2 699,00	2 698,85	99,99	1 604,66
odpisy na ZFŚS			4440	3 101,00	3 326,00	3 325,94	100,00	3 100,52
podatek od nieruchomości			4480	10 289,00	10 816,00	10 816,00	100,00	10 289,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 093,00	1 093,00	1 092,50	99,95	878,75
			4550	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,25
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	950,00	1 808,00	1 807,88	99,99	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe		75421		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	19 321,11
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 661,09
zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,52
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	131 714,17	99,78	131 946,19
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	131 714,17	99,78	131 946,19
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 920,00	7 294,00	7 294,00	100,00	6 920,00
zakup usług pozostałych			4300	60 060,00	60 060,00	59 841,87	99,64	60 109,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	626,00	558,30	89,19	896,96

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			0,00	55 000,00	16 446,20	29,90	0,00
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618			0,00	55 000,00	16 446,20	29,90	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	55 000,00	16 446,20	29,90	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			42 000,00	115 000,00	107 335,65	93,34	19 408,14
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	75702			42 000,00	115 000,00	107 335,65	93,34	19 408,14
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	42 000,00	115 000,00	107 335,65	93,34	19 408,14
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			797 000,00	825 107,00	28 107,00	3,41	0,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801			0,00	28 107,00	28 107,00	100,00	0,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	0,00	28 107,00	28 107,00	100,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818			797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			26 764 087,04	29 070 274,64	29 037 452,99	99,89	24 748 339,67
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	80102			3 052 268,75	3 137 441,04	3 137 441,04	100,00	2 861 114,01
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 572,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	155 047,65
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	422 457,00	421 860,27	421 860,27	100,00	379 249,14
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	60 211,00	48 367,99	48 367,99	100,00	46 096,97
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
odpisy na ZFŚS			4440	103 272,00	104 177,00	104 177,00	100,00	90 634,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 810,00	4 015,04	4 015,04	100,00	2 764,24
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 286 918,75	2 386 183,67	2 386 183,67	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	175 600,00	172 837,07	172 837,07	100,00	0,00
Technika		80115		11 166 363,34	12 273 095,80	12 272 848,10	100,00	10 231 917,87
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	192 752,00	194 996,78	194 996,78	100,00	202 033,22
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 416 439,62	1 450 114,30	1 450 114,30	100,00	6 576 433,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	101 730,00	99 262,76	99 262,76	100,00	485 524,78
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 386 857,00	1 337 342,00	1 337 342,00	100,00	1 198 802,04
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	197 662,00	149 282,86	149 282,86	100,00	140 648,23
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 288,00	4 280,00	4 280,00	100,00	5 760,00
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	502 461,00	1 207 364,85	1 207 338,22	100,00	612 004,34
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	18 981,00	34 477,09	34 476,01	100,00	46 919,40
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00
zakup energii			4260	182 500,00	172 726,34	172 726,34	100,00	163 537,27
zakup usług remontowych			4270	75 000,00	170 459,23	170 459,23	100,00	248 744,79
zakup usług zdrowotnych			4280	10 555,00	10 960,00	10 960,00	100,00	10 101,00
zakup usług pozostałych			4300	146 342,00	592 722,14	592 502,15	99,96	156 565,13
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	16 860,00	15 812,37	15 812,37	100,00	15 308,13
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	8 000,00	12 554,28	12 554,28	100,00	5 460,00
różne opłaty i składki			4430	45 720,00	50 596,13	50 596,13	100,00	37 941,65
odpisy na ZFŚS			4440	341 429,00	340 796,00	340 796,00	100,00	301 951,00
podatek od nieruchomości			4480	800,00	806,00	806,00	100,00	763,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	4 000,00	651,00	651,00	100,00	619,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	2 784,00	2 784,00	100,00	2 496,00
pozostałe odsetki			4580	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 500,00	5 090,00	5 090,00	100,00	2 104,80
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	20 800,00	21 674,13	21 674,13	100,00	13 200,58
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 033 624,72	5 964 922,61	5 964 922,61	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	437 702,00	429 920,93	429 920,93	100,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		1 691 165,21	1 633 296,02	1 633 296,02	100,00	1 771 579,80
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	320 000,00	249 006,00	249 006,00	100,00	331 010,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 659,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	85 748,92
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	185 727,00	182 375,10	182 375,10	100,00	196 011,13
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	26 471,00	17 594,14	17 594,14	100,00	19 504,66
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	47 968,00	45 523,00	45 523,00	100,00	50 632,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 000,00	3 590,45	3 590,45	100,00	3 013,40
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 014 027,21	1 033 635,75	1 033 635,75	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	91 972,00	84 071,58	84 071,58	100,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120		3 312 142,97	3 518 419,35	3 518 411,74	100,00	3 289 404,04

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	80 000,00	31 132,00	31 132,00	100,00	28 176,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	37 661,00	41 004,24	41 004,24	100,00	27 792,75
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	261 935,82	317 660,95	317 660,95	100,00	1 977 681,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	19 791,00	20 597,36	20 597,36	100,00	144 970,26
honoraria			4090	0,00	4 471,00	4 471,00	100,00	
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	405 686,00	419 435,05	419 435,05	100,00	355 452,78
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	57 821,00	47 174,64	47 174,64	100,00	41 991,91
wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00	1 500,00
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 412,72	1 412,72	100,00	1 371,42
zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 255,00	105 616,92	105 609,31	99,99	100 974,61
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 400,00	28 297,61	28 297,61	100,00	30 025,27
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
zakup energii			4260	37 000,00	28 332,18	28 332,18	100,00	33 836,92
zakup usług remontowych			4270	48 980,00	35 275,60	35 275,60	100,00	93 540,02
zakup usług zdrowotnych			4280	2 622,00	2 179,00	2 179,00	100,00	1 468,00
zakup usług pozostałych			4300	69 900,00	122 437,86	122 437,86	100,00	76 730,67
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 000,00	4 677,92	4 677,92	100,00	5 089,28
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 700,00	2 722,00	2 722,00	100,00	806,40
różne opłaty i składki			4430	14 638,00	11 548,74	11 548,74	100,00	9 928,00
odpisy na ZFŚS			4440	116 982,00	118 863,00	118 863,00	100,00	100 277,00
podatek od nieruchomości			4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 613,00	123,00	123,00	100,00	1 157,25
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 183,00	1 582,23	1 582,23	100,00	974,33
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 918 938,15	2 027 836,94	2 027 836,94	100,00	0,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	140 522,00	134 438,39	134 438,39	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	248 660,00
Szkoły zawodowe		80130		307 500,00	349 939,50	348 959,50	99,72	271 878,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	27 500,00	31 280,00	31 280,00	100,00	24 000,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	280 000,00	318 659,50	317 679,50	99,69	247 878,00
Szkoły artystyczne		80132		3 948 382,01	4 246 394,33	4 246 394,24	100,00	3 840 129,08
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	713,00	2 137,03	2 137,03	100,00	713,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	531 764,72	567 429,12	567 429,12	100,00	2 704 462,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 364,00	35 648,60	35 648,60	100,00	216 283,78
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	507 249,00	501 421,98	501 421,98	100,00	471 531,36
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	72 676,00	64 253,54	64 253,54	100,00	60 064,75
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 800,00	105 496,08	105 495,99	100,00	94 703,67
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	36 576,00	75 370,97	75 370,97	100,00	58 036,00
zakup energii			4260	19 300,00	10 717,31	10 717,31	100,00	9 841,05
zakup usług remontowych			4270	23 060,00	160 233,01	160 233,01	100,00	18 678,00
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00	1 980,00
zakup usług pozostałych			4300	49 450,00	62 987,52	62 987,52	100,00	39 982,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 000,00	3 311,67	3 311,67	100,00	4 148,36
podróże służbowe krajowe			4410	2 799,00	3 724,00	3 724,00	100,00	1 371,20
różne opłaty i składki			4430	4 900,00	6 518,21	6 518,21	100,00	5 060,12
odpisy na ZFŚS			4440	164 637,00	165 072,00	165 072,00	100,00	152 146,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	600,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 290,00	942,27	942,27	100,00	526,50
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 210 235,29	2 296 932,26	2 296 932,26	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	181 268,00	180 938,76	180 938,76	100,00	0,00
Szkoły zawodowe specjalne		80134		1 595 399,86	1 661 688,69	1 661 688,69	100,00	1 584 148,72
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 321,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,51
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216 024,00	219 285,98	219 285,98	100,00	215 810,69
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	30 789,00	18 780,77	18 780,77	100,00	18 912,94
odpisy na ZFŚS			4440	51 519,00	55 170,00	55 170,00	100,00	48 482,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 580,00	3 764,89	3 764,89	100,00	2 561,14
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 193 260,86	1 272 669,48	1 272 669,48	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	99 227,00	92 017,57	92 017,57	100,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		127 981,00	114 201,00	92 146,24	80,69	116 354,28
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	52 981,00	49 201,00	27 199,19	55,28	45 720,53
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	65 000,00	65 000,00	64 947,05	99,92	70 633,75

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		80152		187 387,84	184 204,17	184 204,17	100,00	126 227,37
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 198,00	7 239,64	7 239,64	100,00	4 613,44
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	90 823,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,51
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 958,00	24 528,21	24 528,21	100,00	17 298,88
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 557,00	2 888,90	2 888,90	100,00	2 287,89
odpisy na ZFŚS			4440	7 268,00	6 063,00	6 063,00	100,00	4 179,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	700,00	393,68	393,68	100,00	281,29
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	135 316,84	136 642,31	136 642,31	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	7 390,00	6 448,43	6 448,43	100,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	9 269,83	9 152,68	98,74	11 791,71
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	92,67	91,27	98,49	114,99
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	9 177,16	9 061,41	98,74	11 676,72

Pozostała działalność		80195		1 375 496,06	1 942 324,91	1 932 910,57	99,52	643 794,79
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2950	0,00	0,00	0,00	0,00	30 189,80
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	47 993,00	47 993,00	47 993,00	100,00	45 544,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028,17
składki na ubezpieczenie społeczne			4111	6 909,04	6 342,08	6 342,08	100,00	2 138,07
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	3 234,00	5 628,04	4 531,25	80,51	2 241,96
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4121	1 110,16	898,61	898,61	100,00	304,73
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	458,00	846,43	534,90	63,19	268,57
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	2 100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4171	43 821,58	52 360,07	52 360,07	100,00	12 437,80
zakup materiałów i wyposażenia			4211	44 247,99	64 529,25	62 517,94	96,88	5 170,00
zakup usług remontowych			4270	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	62,81	62,81	100,00	1,00
zakup usług pozostałych			4301	810 206,29	1 060 768,09	1 060 768,09	100,00	240 707,26
podróże służbowe zagraniczne			4421	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4431	19 400,00	17 015,36	17 015,36	100,00	5 854,00
odpisy na ZFŚS			4440	190 610,00	188 175,00	188 175,00	100,00	183 309,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4701	171 192,00	282 378,93	282 378,93	100,00	82 471,46
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4711	0,00	151,75	151,75	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	300,00	577,20	126,32	21,88	22,80
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	0,00	2 681,95	2 681,95	100,00	0,00

wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	0,00	31 032,38	31 032,38	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	18 408,00	31 903,20	26 359,37	82,62	0,00
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	0,00	6 810,88	6 810,88	100,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	0,00	11 307,79	11 307,79	100,00	0,00
różnice kursowe			4950	6 206,00	81 862,09	81 862,09	100,00	18 006,17
OCHRONA ZDROWIA	851			1 738 700,00	6 265 595,56	6 265 595,56	100,00	3 836 656,17
Szpitala ogólne		85111		0,00	4 027 924,56	4 027 924,56	100,00	1 533 936,17
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	4 027 924,56	4 027 924,56	100,00	1 518 936,17
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 737 200,00	2 236 171,00	2 236 171,00	100,00	2 296 220,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 737 200,00	2 236 171,00	2 236 171,00	100,00	2 296 220,00
Pozostała działalność		85195		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,24
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76
POMOC SPOŁECZNA	852			22 426 947,85	8 859 935,80	8 833 823,86	99,71	5 725 147,93
Domy pomocy społecznej		85202		20 771 240,03	6 900 568,24	6 874 457,30	99,62	3 908 095,20
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500,00	4 618,28	4 618,28	100,00	23 381,78
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 399 443,21	2 355 863,07	2 355 539,07	99,99	2 152 437,95

dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	178 746,85	179 362,01	179 362,01	100,00	166 399,96
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	444 813,83	417 604,79	417 604,79	100,00	402 369,60
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	47 393,31	41 250,34	41 250,34	100,00	36 700,71
wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 300,00	11 070,00	10 230,00	92,41	10 425,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	368 953,02	654 651,88	632 210,72	96,57	374 871,51
zakup środków żywności			4220	242 725,00	323 646,51	323 645,51	100,00	243 445,07
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	44 152,00	34 425,86	34 350,45	99,78	40 408,39
zakup energii			4260	64 412,00	48 216,83	48 216,83	100,00	51 395,85
zakup usług remontowych			4270	19 751,00	18 183,85	18 183,85	100,00	14 628,77
zakup usług zdrowotnych			4280	5 590,00	7 844,00	7 844,00	100,00	3 490,00
zakup usług pozostałych			4300	168 000,00	209 589,86	209 589,86	100,00	185 519,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	4 914,56	4 914,56	100,00	5 063,91
podróże służbowe krajowe			4410	600,00	396,16	396,16	100,00	631,80
różne opłaty i składki			4430	5 870,00	8 519,52	8 519,52	100,00	12 906,00
odpisy na ZFŚS			4440	99 639,56	102 139,56	102 139,56	100,00	94 082,82
podatek od nieruchomości			4480	7 284,00	9 177,00	9 177,00	100,00	7 321,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	300,00	160,00	160,00	100,00	154,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 260,25	4 260,25	4 260,25	100,00	4 260,25
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	506,00	720,00	720,00	100,00	800,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	5 406,35	5 406,35	100,00	5 458,75
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	16 644 000,00	1 413 423,18	1 410 993,81	99,83	54 987,20
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	16 955,06

wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			6100	0,00	1 045 124,38	1 045 124,38	100,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203		931 200,00	1 145 209,74	1 145 208,74	100,00	1 007 841,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	575 117,45	707 232,38	707 232,38	100,00	609 348,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 668,27	44 869,47	44 869,47	100,00	35 821,33
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	129 455,72	123 620,17	123 620,17	100,00	103 844,08
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	18 042,01	16 431,20	16 431,20	100,00	14 011,85
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	3 218,75	3 218,75	100,00	3 947,62
zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 500,00	115 112,09	115 111,09	100,00	122 805,33
zakup środków żywności			4220	6 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00	5 086,94
zakup energii			4260	4 000,00	4 619,90	4 619,90	100,00	3 924,34
zakup usług remontowych			4270	2 000,00	6 964,00	6 964,00	100,00	2 952,00
zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	2 800,00	2 800,00	100,00	2 000,00
zakup usług pozostałych			4300	44 066,00	69 440,09	69 440,09	100,00	55 243,36
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 736,70	1 736,70	100,00	1 416,70
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	1 499,44	1 499,44	100,00	53,49
różne opłaty i składki			4430	15 000,00	7 519,68	7 519,68	100,00	14 056,92
odpisy na ZFŚS			4440	24 944,55	22 634,87	22 634,87	100,00	23 383,09
podatek od nieruchomości			4480	4 202,00	4 411,00	4 411,00	100,00	4 202,00

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 704,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 704,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00	3 539,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		723 350,00	813 000,00	813 000,00	100,00	808 101,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00	400,08
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	454 628,00	504 188,00	504 188,00	100,00	452 004,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34 889,69	35 057,48	35 057,48	100,00	32 938,79
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	83 361,93	89 588,06	89 588,06	100,00	80 017,02
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	11 860,44	14 020,22	14 020,22	100,00	12 393,53
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 000,00	25 379,22	25 379,22	100,00	59 376,48
zakup środków żywności			4220	400,00	399,80	399,80	100,00	399,21
zakup energii			4260	15 000,00	6 209,16	6 209,16	100,00	2 673,02
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	60 146,70	60 146,70	100,00	48 577,17
zakup usług zdrowotnych			4280	1 700,00	1 830,00	1 830,00	100,00	1 120,00
zakup usług pozostałych			4300	49 000,00	45 297,74	45 297,74	100,00	39 913,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 440,00	4 606,99	4 606,99	100,00	3 791,37
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 352,00	2 823,61	2 823,61	100,00	2 352,00
różne opłaty i składki			4430	1 199,59	917,00	917,00	100,00	824,00
odpisy na ZFŚS			4440	16 906,86	17 272,71	17 272,71	100,00	15 900,50
podatek od nieruchomości			4480	2 000,00	2 155,00	2 155,00	100,00	1 943,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0,00	281,37	281,37	100,00	0,00

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	650,00	571,94	571,94	100,00	571,94
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	855,00	855,00	100,00	1 245,44
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	7 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
Pozostała działalność		85295		1 157,82	1 157,82	1 157,82	100,00	1 110,73
odpisy na ZFŚS			4440	1 157,82	1 157,82	1 157,82	100,00	1 110,73
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			5 559 841,41	6 554 912,97	6 303 440,56	96,16	5 617 690,89
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00	84 373,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	89 040,00	100 707,00	100 707,00	100,00	84 373,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		385 247,07	452 800,00	452 580,00	99,95	317 800,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	138 953,00	158 120,29	158 120,29	100,00	143 222,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 280,64	10 829,69	10 829,69	100,00	8 054,61
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 689,80	28 310,19	28 310,19	100,00	23 941,42
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 680,71	4 056,10	4 056,10	100,00	2 593,81
wynagrodzenia bezosobowe			4170	115 000,00	75 106,32	75 106,32	100,00	71 633,60
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 256,35	10 366,15	10 366,15	100,00	21 097,72
zakup energii			4260	15 000,00	16 182,83	16 182,83	100,00	11 576,27
zakup usług remontowych			4270	950,00	96 242,35	96 242,35	100,00	377,00
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	34 839,79	34 839,79	100,00	18 830,78
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	0,00	650,00	520,00	80,00	0,00

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 789,78	10 666,80	10 666,80	100,00	10 149,12
podróże służbowe krajowe			4410	1 700,00	1 021,26	1 021,26	100,00	651,92
różne opłaty i składki			4430	650,00	415,00	415,00	100,00	504,00
odpisy na ZFŚS			4440	5 543,23	5 543,23	5 543,23	100,00	5 167,54
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00
honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4840	0,00	450,00	360,00	80,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 171 551,00	2 191 317,00	2 188 007,70	99,85	2 313 833,28
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 500,00	2 144,00	2 143,72	99,99	5 545,39
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 541 975,00	1 546 176,00	1 545 086,38	99,93	1 557 934,95
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	123 887,00	117 091,00	117 090,72	100,00	105 732,38
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	293 749,00	273 422,00	272 379,25	99,62	275 568,46
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	33 126,00	31 719,00	31 278,46	98,61	30 198,56
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	470,00	470,00	100,00	3 095,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 100,00	33 074,00	33 074,00	100,00	48 267,37
zakup usług remontowych			4270	1 619,00	1 619,00	1 097,78	67,81	135 967,26
zakup usług zdrowotnych			4280	3 000,00	2 200,00	2 110,00	95,91	1 608,00
zakup usług pozostałych			4300	14 000,00	14 000,00	13 999,88	100,00	44 487,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 387,00	1 298,00	1 297,08	99,93	1 386,54
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	32 472,00	33 456,00	33 456,00	100,00	24 231,00

podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	325,00	324,46	99,83	265,73
różne opłaty i składki			4430	3 118,00	1 897,00	1 897,00	100,00	3 118,00
odpisy na ZFŚS			4440	64 286,00	59 290,00	59 290,00	100,00	58 633,47
podatek od nieruchomości			4480	3 724,00	3 909,00	3 909,00	100,00	3 724,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	2 547,00	2 484,60	97,55	464,50
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 808,00	2 680,00	2 619,37	97,74	1 600,29
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00	12 004,80
Pozostała działalność		85395		2 914 003,34	3 810 088,97	3 562 145,86	93,49	2 901 684,61
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2510	1 696 667,00	1 960 034,00	1 960 034,00	100,00	1 865 737,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037	47 513,55	75 909,51	28 508,20	37,56	0,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3039	2 486,45	3 972,44	1 491,80	37,55	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	284 165,09	121 655,93	120 466,62	99,02	200 549,53
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	16 449,15	7 944,07	7 881,81	99,22	26 698,06
składki na ubezpieczenia społeczne			4117	59 752,29	89 967,11	69 534,86	77,29	34 417,73
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	3 456,58	5 181,88	4 112,62	79,37	4 586,42
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	8 100,49	13 400,55	7 659,02	57,15	3 927,12
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	484,10	765,93	465,49	60,77	571,15
wynagrodzenia bezosobowe			4177	10 735,36	18 170,24	17 034,64	93,75	9 027,60
wynagrodzenia bezosobowe			4179	1 014,64	1 243,07	1 183,59	95,22	472,40
zakup materiałów i wyposażenia			4217	33 559,32	55 698,03	15 105,91	27,12	26 392,84
zakup materiałów i wyposażenia			4219	2 706,63	4 151,07	2 026,82	48,83	3 104,74
zakup środków żywności			4227	0,00	1 870,91	1 870,91	100,00	0,00
zakup środków żywności			4229	0,00	220,09	220,09	100,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	208 975,42	193 005,14	92,36	210 432,05
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	10 935,96	10 100,20	92,36	14 012,17
zakup energii			4269	0,00	6 146,00	6 146,00	100,00	0,00

zakup usług pozostałych			4307	202 988,71	238 597,69	157 006,82	65,80	0,00
zakup usług pozostałych			4309	11 526,29	14 334,31	10 064,58	70,21	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	3 488,24	4 941,93	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	211,76	1 136,62	878,00	77,25	0,00
podróże służbowe krajowe			4417	3 664,99	4 939,21	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4419	232,70	258,48	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	0,00	3 807,07	1 356,51	35,63	667,16
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	0,00	201,09	72,83	36,22	39,40
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	0,00	288 206,95	284 470,83	98,70	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799	0,00	16 468,01	16 272,49	98,81	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	93 274,23	93 274,23	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	464 800,00	469 681,17	469 681,17	100,00	464 800,00
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	60 000,00	88 000,00	82 220,68	93,43	36 249,24
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			4 233 182,16	4 300 538,09	4 300 437,73	100,00	4 023 736,67
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		2 887 337,09	2 968 321,11	2 968 321,11	100,00	2 709 744,08
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 136,00	3 303,77	3 303,77	100,00	4 908,77
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	923 271,41	966 060,72	966 060,72	100,00	1 728 640,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	61 805,00	61 295,80	61 295,80	100,00	136 107,37
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	339 786,00	310 967,13	310 967,13	100,00	297 916,58

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	48 428,00	30 920,33	30 920,33	100,00	29 683,82
nagrody konkursowe			4190	1 000,00	1 000,40	1 000,40	100,00	412,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	180 775,00	289 566,05	289 566,05	100,00	193 938,10
zakup środków żywności			4220	65 000,00	69 388,98	69 388,98	100,00	43 950,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 000,00	3 962,23	3 962,23	100,00	1 661,83
zakup energii			4260	87 200,00	85 970,94	85 970,94	100,00	81 033,78
zakup usług remontowych			4270	21 665,00	96 817,24	96 817,24	100,00	30 720,81
zakup usług zdrowotnych			4280	6 000,00	2 755,00	2 755,00	100,00	5 295,00
zakup usług pozostałych			4300	24 700,00	73 146,14	73 146,14	100,00	56 300,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	400,00	350,88	350,88	100,00	321,64
podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	12 510,20	12 510,20	100,00	3 674,80
różne opłaty i składki			4430	12 000,00	8 182,00	8 182,00	100,00	11 207,63
odpisy na ZFŚS			4440	77 625,00	67 061,00	67 061,00	100,00	70 244,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	12 500,00	12 064,00	12 064,00	100,00	10 764,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2 863,00	2 314,45	2 314,45	100,00	1 363,14
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	926 831,68	800 661,06	800 661,06	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	76 351,00	70 022,79	70 022,79	100,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		1 069 490,50	1 054 751,09	1 054 750,73	100,00	1 054 643,81
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	456,18	456,18	100,00	275,21
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 001,98	130 648,20	130 648,20	100,00	758 806,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 489,00	9 329,28	9 329,28	100,00	53 673,20
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	141 476,00	133 813,31	133 813,31	100,00	137 034,19

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	20 270,00	12 518,32	12 518,32	100,00	14 588,41
zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 900,00	29 788,13	29 787,77	100,00	29 483,95
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	7 127,00	7 094,83	7 094,83	100,00	6 340,31
zakup usług remontowych			4270	578,00	715,80	715,80	100,00	549,50
zakup usług zdrowotnych			4280	1 420,00	880,00	880,00	100,00	885,00
zakup usług pozostałych			4300	5 191,00	4 144,25	4 144,25	100,00	5 799,85
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00	2 458,90	2 458,90	100,00	2 423,44
podróże służbowe krajowe			4410	2 227,00	3 305,66	3 305,66	100,00	845,40
różne opłaty i składki			4430	3 200,00	3 350,70	3 350,70	100,00	1 896,00
odpisy na ZFŚS			4440	40 094,00	42 447,00	42 447,00	100,00	37 165,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 222,00	3 897,93	3 897,93	100,00	4 176,85
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	1 126,62	1 126,62	100,00	700,75
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	634 848,52	618 245,00	618 245,00	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	54 446,00	50 530,98	50 530,98	100,00	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410		217 493,57	201 404,89	201 404,89	100,00	196 963,78
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 939,00	7 143,32	7 143,32	100,00	6 939,24
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 075,25	33 596,62	33 596,62	100,00	120 866,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 911,00	2 374,10	2 374,10	100,00	6 089,90
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 580,00	23 336,17	23 336,17	100,00	22 481,06
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 503,00	1 518,57	1 518,57	100,00	2 830,20
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	2 679,43	2 679,43	100,00	566,00
zakup energii			4260	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 433,99
zakup usług remontowych			4270	10 409,00	4 059,00	4 059,00	100,00	7 905,90
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	8 368,20

różne opłaty i składki			4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	2 000,00
odpisy na ZFŚS			4440	6 958,00	6 958,00	6 958,00	100,00	6 483,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	91 268,32	92 183,61	92 183,61	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	7 050,00	6 556,07	6 556,07	100,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		50 000,00	67 200,00	67 100,00	99,85	53 600,00
stypendia dla uczniów			3240	50 000,00	67 200,00	67 100,00	99,85	53 600,00
Pozostała działalność		85495		8 861,00	8 861,00	8 861,00	100,00	8 785,00
odpisy na ZFŚS			4440	8 861,00	8 861,00	8 861,00	100,00	8 785,00
RODZINA	855			1 909 161,00	1 825 610,39	1 806 678,47	98,96	1 760 242,55
Rodziny zastępcze		85508		1 357 653,00	1 213 130,27	1 194 198,81	98,44	1 310 253,16
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	45 184,00	0,00	0,00	0,00	16 795,23
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	395 163,00	368 469,67	350 388,21	95,09	348 698,81
świadczenia społeczne			3110	806 224,00	741 199,24	740 349,24	99,89	843 670,53
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77 726,00	65 068,68	65 068,68	100,00	74 052,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 903,10	5 903,24	5 903,24	100,00	4 410,25
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 400,80	11 680,75	11 680,75	100,00	13 105,06
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 048,91	1 661,93	1 661,93	100,00	1 864,58
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	33,31	8 102,64	8 102,64	100,00	5,60
zakup usług pozostałych			4300	5 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	4 550,00
odpisy na ZFŚS			4440	3 325,94	2 644,12	2 644,12	100,00	3 100,52
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 243,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		407 599,00	468 571,12	468 570,66	100,00	310 360,48
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	8 468,09	8 468,09	100,00	0,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	396 987,00	460 103,03	460 102,57	100,00	302 902,48
świadczenia społeczne			3110	10 612,00	0,00	0,00	0,00	7 458,00
Pozostała działalność		85595		143 909,00	143 909,00	143 909,00	100,00	139 628,91
świadczenia społeczne			3117	944,44	944,44	944,44	100,00	944,44
świadczenia społeczne			3119	16 194,56	16 194,56	16 194,56	100,00	15 718,56
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	31 555,27	32 827,64	32 827,64	100,00	33 093,11
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	1 856,19	1 931,04	1 931,04	100,00	1 946,65
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	1 000,70	1 509,77	1 509,77	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	58,86	88,81	88,81	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	5 606,12	5 912,90	5 912,90	100,00	5 661,27
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	329,77	347,81	347,81	100,00	333,01
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	797,63	841,33	841,33	100,00	805,46
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	46,92	49,48	49,48	100,00	47,38
wynagrodzenia bezosobowe			4177	670,56	0,00	0,00	0,00	1 341,11

wynagrodzenia bezosobowe			4179	39,44	0,00	0,00	0,00	78,89
zakup materiałów i wyposażenia			4217	944,44	944,44	944,44	100,00	996,39
zakup materiałów i wyposażenia			4219	55,56	55,56	55,56	100,00	58,61
zakup środków żywności			4227	94,44	0,00	0,00	0,00	137,30
zakup środków żywności			4229	5,56	0,00	0,00	0,00	8,08
zakup usług pozostałych			4307	76 622,78	75 772,52	75 772,52	100,00	72 253,52
zakup usług pozostałych			4309	4 507,22	4 457,21	4 457,21	100,00	4 250,21
podróże służbowe krajowe			4417	1 133,33	1 133,33	1 133,33	100,00	1 133,33
podróże służbowe krajowe			4419	66,67	66,67	66,67	100,00	66,67
różne opłaty i składki			4437	28,33	0,00	0,00	0,00	39,48
różne opłaty i składki			4439	1,67	0,00	0,00	0,00	2,32
odpisy na ZFŚS			4447	785,30	785,30	785,30	100,00	673,50
odpisy na ZFŚS			4449	46,19	46,19	46,19	100,00	39,62
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	488,33	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	17 670,82	28,50	9 563,86
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		62 000,00	62 000,00	17 670,82	28,50	9 563,86
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	19 000,00	5 805,82	30,56	3 659,86
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	39 187,00	11 052,00	28,20	5 904,00
różne opłaty i składki			4430	0,00	813,00	813,00	100,00	0,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			105 950,00	133 450,00	127 384,10	95,45	99 027,61
<i>Biblioteki</i>		92116		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		92195		31 950,00	59 450,00	53 384,10	89,80	29 027,61
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	300,00	60,00	60,00	100,00	180,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00	1 500,00
nagrody konkursowe			4190	5 000,00	10 170,00	9 989,61	98,23	6 453,39
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	13 800,00	13 019,80	94,35	9 834,22
zakup środków żywności			4220	6 000,00	16 570,00	16 023,39	96,70	0,00
zakup usług pozostałych			4300	5 650,00	8 850,00	8 691,30	98,21	6 060,00
KULTURA FIZYCZNA	926			1 878 796,17	2 333 523,42	2 328 398,66	99,78	1 674 655,32
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		1 853 096,17	2 307 823,42	2 307 801,13	100,00	1 656 515,40

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	7 579,00	7 579,00	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 167,00	6 167,00	6 167,00	100,00	6 148,99
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	567 283,17	595 094,06	595 094,06	100,00	468 677,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 388,00	34 671,45	34 671,45	100,00	34 576,80
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103 272,00	108 608,56	108 608,56	100,00	78 914,86
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	14 719,00	12 315,40	12 315,40	100,00	9 143,29
wynagrodzenia bezosobowe			4170	96 325,00	171 270,21	171 270,21	100,00	91 795,00
nagrody konkursowe			4190	1 500,00	772,19	772,19	100,00	3 250,02
zakup materiałów i wyposażenia			4210	170 800,00	257 138,84	257 116,55	99,99	183 854,54
zakup energii			4260	522 000,00	659 486,48	659 486,48	100,00	469 639,84
zakup usług remontowych			4270	61 000,00	38 368,89	38 368,89	100,00	54 949,39
zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	800,00	800,00	100,00	2 475,00
zakup usług pozostałych			4300	200 200,00	347 059,48	347 059,48	100,00	200 424,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 800,00	3 523,80	3 523,80	100,00	3 303,13
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	25 000,00	23 422,73	23 422,73	100,00	20 811,76
podróże służbowe krajowe			4410	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	10 450,00	7 782,60	7 782,60	100,00	5 861,27
odpisy na ZFŚS			4440	23 282,00	23 415,00	23 415,00	100,00	18 913,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 000,00	2 031,00	2 031,00	100,00	0,00
odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	0,00	230,85	230,85	100,00	0,00

pozostałe odsetki			4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	970,00	970,00	100,00	3 776,01
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 300,00	7 115,88	7 115,88	100,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		25 700,00	25 700,00	20 597,53	80,15	18 139,92
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
nagrody konkursowe			4190	3 500,00	1 672,09	1 269,62	75,93	239,85
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200,00	4 327,91	4 327,91	100,00	2 900,07
zakup środków żywności			4220	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				83 497 800,06	85 151 687,78	82 112 511,38	96,43	68 670 051,30

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	32.271,50
Wykonanie	32.271,50
% wykonania	100,00

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (231,01 zł za ha) za okres od I-XII 2022 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie **32.267,50 zł** oraz podatek leśny w kwocie **4,00 zł**.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	36.131,68
Wykonanie	30.951,68
% wykonania	85,66

W powyższym rozdziale realizowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi - na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem Włocławek. Nadzorem objęto 179,16 ha lasów wg stawki 35,62 zł za 1 ha w kwocie **6.381,68 zł**.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 29.750,00 zł na sporządzenie „Planu urządzania lasów”. Zadanie to zostało zrealizowane w II półroczu 2022 r. w kwocie **24.570,00 zł**.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	4.767.067,81
Wykonanie	4.222.455,55
% wykonania	88,58

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

wydatki związane utrzymaniem ZDP – gaz, koszty ekspertyz	3.026,90
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	1.486.488,17
zakupy i wydatki inwestycyjne	2.732.940,48

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość</i>
1	Zimowe utrzymanie dróg	140.885,25
	-solanka, sól, piasek	9.256,93
	-usługi	131.628,32
2	Bieżące utrzymanie dróg	648.527,45
	w tym:	
	Masa na zimno	0,00
	Paliwo	179.196,98
	Znaki drogowe	35.676,77
	Rury, poręcze, masa, cement, kruszywo	31.764,42
	inne materiały (grys, emulsja, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, narzędzia, włązy do studzienek, mieszanka gpr, rogi wysokościowe)	184.034,42
	usługi geodezyjne, transportowe, profilowanie poboczy, prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania, montaż barier ochronnych, oznakowanie poziome dróg)	217.854,86
3	Remonty cząstkowe	697.075,47
4.	Wydatki inwestycyjne	2.465.530,22
5	Zakupy inwestycyjne –	0,00
6	Wydatki inwestycyjne RFIL <i>„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo“</i>	267.410,26
	Ogółem	4.219.428,65

W 2022 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 25,19 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

RODZAJ WYDATKU	2021	2022	% 2022 2021
Zimowe utrzymanie dróg	172.249,61	140.885,25	81,79
bieżące utrzymanie dróg	348.056,14	648.527,45	186,33
Remonty częściowe	975.435,69	697.075,47	71,46
zakupy i zadania inwestycyjne	1.874.557,22	2.732.940,48	145,79
RAZEM	3.370.298,66	4.219.428,65	125,19

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydano o 86,33% zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty częściowe były o 28,54 % mniejsze niż w roku poprzednim. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano o 18,21 % mniej środków niż w roku ubiegłym. W 2022 roku na inwestycje wydano o 858.383,26 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wydatki inwestycyjne 2.465.530,22 zł

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629C Wysocin- Osiećciny” – 50 000,00 zł (dotacja Gminy Osiećciny).
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” – 50 000,00 zł (dotacja Gminy Osiećciny).
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre” – 173 069,31 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń” – 59 886,08 zł.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2827 C Kaczewo - Bytoń” – 275 801,28 zł.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2805 C Dobre – Lekarzewice” – 122 133,42 zł.
7. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo” - 1 249 894,03 zł.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce – Głuszyn” – 32 619,14 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka – Lubraniec” – 53 733,21 zł.
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836C Wójcin – Bycz” – 32 341,45 zł.

11. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2837C Skulsk – Tomisławice” – 138 434,20 zł.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów” – 49 033,36 zł.
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo” – 23 143,52 zł.
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobrze – Morzyce (Dobrze Wieś)” – 29 200,08 zł.
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobrze – Morzyce (Kłonowo)” - 15 632,14 zł.
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810C Byszyna – Belszewo” – 15 409,58 zł.
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byszyna” – 34 122,57 zł.
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pęcinek” – 29 623,36 zł.
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo” – 31 453,49 zł.

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	496.089,37
Wykonanie	496.089,37
% wykonania	100,00

W 2022 roku Powiat otrzymał środki na podstawie umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy z FDS na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki łącznie z wkładem własnym w kwocie na plan 496.089,37 zł wydatkowano w wysokości **496.089,37 zł** tj. 100,00%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny” w kwocie na plan 346.355,24 zł., wydatkowano **346.355,24 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” w kwocie na plan 149.734,13 zł., wydatkowano **149.734,13 zł**,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	531.144,52
Wykonanie	496.954,10
% wykonania	93,56

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w 2022 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości, **619,00**
- ✓ koszty wyceny nieruchomości Biskupice **1.845,00**
- ✓ sporządzenie poświadczenia kserokopii z oryginałem, opłata za wniosek
kopię map, itp. **176,76**
- ✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia o budowie ścieżki pieszo - rowerowej
i najmie pomieszczeń) **5.419,40**
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa
w Płowcach, **16.180,62**
- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia
Skarbu Państwa, **78.066,99**
- ✓ odpis na ZFŚS **4.988,91**
- ✓ odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy
drodze powiatowej Nr 2834 C Piotrków Kujawski – Przewóz w miejscowości
Połajewo, gmina Piotrków Kujawski **183.828,00**

2. Dotacja celowa w wysokości 115.000,00 zł na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 99.600,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w 2022 roku wpłynęła łącznie kwota **205.829,42 zł**, tj. w 99,70%. Przyznane środki przeznaczono w kwocie **205.829,42 zł** na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu
Państwa **99.600,00**
- ✓ paliki, drzewka na Płowce **1.342,12**
- ✓ wykonanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do KZN za 2021 **1.845,00**
- ✓ ogłoszenia o sprzedaży, najmie i wykupie nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa **787,20**
- ✓ opłata za przyłączenie do sieci energetycznej **374,89**
- ✓ wyrównanie drogi w miejscowości Wyrobki **4.674,00**
- ✓ pomiary wyłącznika p. poż. w Czołówku **184,50**
- ✓ okresowa kontrola kominiarska w Czołówku **1.537,50**
- ✓ kierowanie pracami konserwatorskimi na terenie Parku Płowce **3.690,00**
- ✓ prace porządkowe na terenie działki 142/11 Płowce **10.000,00**

✓ wykonanie prac zleconych – oczyszczanie, naprawa, wymiana roślin krzewów wokół Dworku w Płowcach	12.000,00
✓ podatek od nieruchomości	4.849,00
✓ zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II, ul. Rolnicza)	13.988,64
✓ naprawa części połączenia dachowej w Czołótku	2.400,00
✓ monit	40,39
✓ ubezpieczenie budynków	188,00
✓ wykonanie prac konserwatorskich na rowie wraz z uporządkowaniem rowu w miejscowości Dobre	1.800,00
✓ wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji	738,18
✓ opłata za wydanie odpisu postanowienia sądu w spr. nabycia spadku	20,00
✓ wycena nieruchomości w Gm. M. Radziejów, Kwilno, Zagórzycy, Płowce, Czołówek	7.380,00
✓ operat szacunkowy na potrzeby ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ścieżki pieszo –rowerowej przy drodze powiatowej Piotrków Kuj-Przewóz w miejscowości Połajewo	11.808,00
✓ wycena prawa własności oraz użytkowania wieczystego działek	984,00
✓ wykonanie ekspertyzy dotyczącej zbadania przyczyn wystąpienia pęknięć w Dworku w Płowcach	4.800,00
✓ projekt gospodarki drzewostanem mapa dla celów projektu „Projekt nasadzeń drzew zastępczych w Parku w Płowcach”	8.610,00
✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia aktualnych opłat za trwałe zarząd	2.209,00
✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia aktualnych opłat z tytułu użytkowania wieczystego w m. Czołowo, Nowa Wieś, Głuszynek, Dobre, Dęby, Dobre Wieś, Malina	9.979,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	893.937,48
Wykonanie	608.509,58
% wykonania	68,07

W 2022 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji w kwocie 285.601,97 zł na:

✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa	217.887,00
✓ pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości w m. Orle	750,00
✓ kontrola ewidencji gruntów Obręb Radziejów	1.230,00
✓ usługi geodezyjne – wznowienie znaków granicznych w Kleczewie	2.447,70

✓ zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości działka 230, gmina Topólka	1.925,00
✓ koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości	500,00
✓ szkolenie pracowników	2.500,00
✓ modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z zasileniem bazy, Etap F gmina Topólka, zgodnie z projektem technicznym modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej	58.362,27

Na powyższe zadania wpłynęła do Starostwa dotacja w kwocie 285.601,97 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan 607.188,21 zł, wydatkowano w kwocie **322.907,61 zł** na:

- ze środków własnych Powiatu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, PPK osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa	230.721,06
- wydatki bieżące, materiały biurowe, toner, zakup niszczarki, switchy, bębna itp.	24.938,51
- konserwacja urządzeń	196,80
- prace informatyczne – aktualizacja systemu Strateg 2021, Geoportal oraz instalacja Bank Osnów 4, Licencja EWMAPA 14 FB, ADRES 3 upgrade, REJCEN 4 upgrade z 3, programy antywirusowe, asysta techniczna geoportalu, wykonanie połączenia baz danych,	25.589,47
- asysta techniczna GEOPORTALU za okres od 01.07.2022 do 31.12.2023r.	14.659,56
- szkolenia pracowników	9.549,00
- zakup inwestycyjny – zakup kserokopiarki	17.253,21

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	491.300,00
Wykonanie	491.299,99
% wykonania	100,00

Przyznana na plan 491.300,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 491.300,00 zł i została zrealizowana w kwocie **491.299,99 zł**.

W ramach dotacji celowej realizowane są zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie. Realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,45
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.202,55
3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208.482,41
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.786,99
5. Wynagrodzenia bezosobowe	20.561,60
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	65.904,99
7. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały	

biurowe, wyposażenia, części do ksero, listwy, zakup druków, zwrotek, książki nadawczej, podpisu kwalifikowanego, ogrodzenia celem zabezpieczenia budynku)	6.134,18
8. Konserwacja ksero	553,50
9. Badania profilaktyczne pracowników	200,00
10. Pozostałe usługi (m.in. wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, LEX, opieka nad programem FK, płace, antywirusowa, wykonanie wielkoformatowej kopii dokumentacji, usługi outsourcingowe –ABI, IOD, informatyczne, opieka nad programem Resak)	18.519,17
11. Opłaty telekomunikacyjne,	1.211,58
12. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)	30.689,56
13. Odpis na ZFŚS	6.679,59
14. Szkolenia	1.217,42

Środki wpłynęły w kwocie 491.300,00 zł a zostały wykorzystane w wysokości 491.299,99 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 28.12.2022 roku w kwocie 0,01 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	223.938,26
Wykonanie	212.078,56
% wykonania	94,70

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych - w kwocie na plan 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. na udostępnienie podłogi technicznej, rozliczenie energii,

Ponadto w rozdziale tym, ujęte są koszty związane z realizacją projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie na plan 5.215,61 zł na wydatki bieżące dotacja ze Starostwa na koszty promocji i trwałości projektu (w tym wkład własny 5.215,61 zł) i w kwocie 218.522,65 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 32.778,34 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota na plan 223.738,26 zł. W tym kwota dofinansowania to 185.744,31 zł i wkład własny 37.993,95 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- realizacja Etapu 4 zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r. w kwocie 45.510,55 (w tym wkład własny 6.826,59 zł),
- kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjno – kartograficznych

realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno – kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko - pomorskie w kwocie **21.380,70** (w tym wkład własny 3.207,11 zł),

- Fortigate 100F zgodnie z umową nr ZW.I -273.40.2022 w kwocie **55.550,00** (w tym wkład własny 8.332,50 zł),

- zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów – realizacja umowy zgodnie z umową nr ZW.I.273.70.2022 w kwocie **89.078,87** (w tym wkład własny 13.361,84 zł),

- koszty promocji projektu przekazano dotację - w kwocie **558,44** (w tym wkład własny 558,44 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	213.451,10
Wykonanie	213.451,10
% wykonania	100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w 2022 roku wyniosła **42.474,00 zł**. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **213.451,10 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 42.474,00 zł tj. 19,90 %:

• Wynagrodzenia osobowe	166.815,06
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.680,70
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	30.146,20
• Odpis na ZFŚS	4.988,91
• Wpłaty na PPK	820,23

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	338.196,52
Wykonanie	324.789,28
% wykonania	96,04

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w 2022 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety	311.891,00
2. Materiały biurowe, kwiaty, baterie, kalendarze książkowe, tablet	3.619,09
3. Artykuły spożywcze	1.218,22

4. Pozostałe – nekrolog, usługa transmisji i archiwizacji przez www.crv.pl	3.312,70
5. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon	4.466,35
6. ekspertyza urządzenia Toshiba e-studio	281,92
7. Zakupy inwestycyjne –	0,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	9.561.045,01
Wykonanie	8.791.411,07
% wykonania	91,95

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie 7.948.068,38 zł na 2022 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **7.204.817,57 zł**. Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK	3.920.926,48
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	13.406,49
3. Wpłaty na PFRON	295,00
4. Wydatki na rzecz pomocy Ukrainie – zakwaterowanie	650.540,22
5. Wydatki pozapłacowe	2.619.649,38

w tym:

- materiały i wyposażenie 588.462,13

✓ druki komunikacyjne	72.607,75
✓ paliwo	17.133,32
✓ telefony, urządzenia wielofunkcyjne, ekspres do kawy, drukarka, router, szafa, zegarek, fotel biurowy, tablet, czajniki, komputer	56.977,69
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero,	106.753,94
✓ środki czystości	13.698,01
✓ artykuły spożywcze	2.985,72
✓ materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety,	318.305,70
prawne, czasopisma, materiały informatyczne, flagi, szafy, regały, meble, panele itp	

- energia i woda 325.970,67

-usługi 1.078.312,64

✓ tablice rejestracyjne	94.566,32
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	272.663,53
✓ usługi pocztowe	151.553,70
✓ wywóz nieczystości, koszty przesyłek, transportu, dojazdu, opłaty, badania techniczne, serwisy, przegląd gaśnic, abonament za programy, analiza sytuacji	

rynkowej, dostęp do portalu FK, abonament infosystem, program antywirusowy-
przedłużenie licencji, pomiary elektryczne i monitoringu, stacja uzdatniania wody,
opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania dostawy
energii 267.937,82

- ✓ holowanie i parkowanie pojazdów 3.414,00
- ✓ naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, skanera, centrali telefonicznej, serwis klimatyzacji, konserwacja platformy, naprawa i przegląd gaśnic, remont pomieszczeń i łazienki na ul. Rolniczej 4 154.116,76
- ✓ badania profilaktyczne pracowników 7.030,00
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 54.641,09
- ✓ obsługa prawna 34.932,00
- ✓ Inspektor Ochrony Danych 10.331,00
- ✓ prowadzenie audytu wewnętrznego 23.172,90
- ✓ wykonywanie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 2.361,60
- ✓ koszty tłumaczenia niemiecko – polskiego 310,00
- ✓ koszty ekspertyzy urządzenia Toshiba e –studio oraz przegląd budynku na ul. Rolniczej 4 1.281,92

- pozostałe 545.263,99

- ✓ koszty zarządu nieruchomością 340.292,01
- ✓ podróże służbowe 10.255,40
- ✓ ubezpieczenie, składki ZPP,LGD, ZP Województwa Kujawsko - Pomorskiego 43.161,93
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 98.798,89
- ✓ opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego 30.294,66
- ✓ szkolenia 21.981,27
- ✓ różnice w podatku VAT 479,83

- wydatki i dotacje inwestycyjne – 55.762,95

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie” – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej, projekt budowlany - 9.854,81 zł,

- Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Rolnicza 4c” –45.387,00 zł,

- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” - 521,14 zł.

- „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie” 0,00 zł.

- zakupy inwestycyjne – urządzenie wielofunkcyjne, laptop 25.876,00

W 2022 rok na podstawie porozumień: Nr 156/FP/2022 z dnia 22 marca 2022 r. i Nr 180/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim otrzymano środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami”. Wydatkowano na plan w wysokości 649.000,00 zł kwotę **649.000,00 zł** za okres od lutego do listopada 2022 roku oraz z tytułu otrzymanych odsetek bankowych na wydatki bieżące na plan w wysokości 1.540,22 zł kwotę **1.540,22 zł**.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie 1.612.976,63 zł na 2022 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **1.586.593,50 zł**. Realizację planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK ZFŚS	1.385.819,31
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	15.203,90
3. Wydatki pozapłacowe	185.570,29
w tym:	
- materiały i wyposażenie	36.397,59
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero, środki czystości	
- energia i woda	8.699,98
-usługi	112.950,12
✓ usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, sprzątanie pomieszczeń, BIP, pełnienie funkcji Inspektor Ochrony Danych, itp.	75.283,26
✓ remont budynków i pomieszczeń biurowych	24.617,10
✓ badania profilaktyczne pracowników	6.250,00
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	6.799,76
- pozostałe	27.522,60
✓ podatek od nieruchomości	6.391,00
✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń	12.188,00
✓ pozostałe podatki i opłaty	3.750,80
✓ szkolenia	5.192,80
- wydatki inwestycyjne –	0,00

- zakupy inwestycyjne –

0,00

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	27.176,00
Wykonanie	27.175,89
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 19.500,00 zł, otrzymano 19.500,00 zł.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w kwocie **19.175,89 zł** na:

1. wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji **15.050,00**
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od powyższych wynagrodzeń **2.306,30**
3. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, delegacja **1.819,59**
(w tym: książka orzeczeń lekarskich, toner, stojak, pieczątki, koszty przesyłki).

Środki wpłynęły w kwocie 19.500,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 19.175,89 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 29.07.2022 roku w kwocie 324,11 zł.

Ponadto na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 11.100,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie członków komisji – lekarz, sekretarz i średni personel medyczny, wypłacono środki w kwocie **8.000,00 zł**.

Pobór przeprowadzono w czerwcu b.r. Wypłata środków nastąpiła w lipcu.

W ciągu I półrocza 2022 roku wpłynęła dotacja w wysokości w kwocie 11.100,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 8.000,00 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 29.07.2022 roku w kwocie 3.100,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	199.785,66
Wykonanie	185.125,03
% wykonania	92,66

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w 2022 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-XIV **11.286,00**
2. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody **59.721,59**
Konkursowe, obraz na 75 lecie ZSM w Radziejowie
3. Święto Powiatu **53.015,69**

4. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, czynsz, zamek do drzwi itd.). **36.101,75**
5. Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne w Osiecinach – dotacja **25.000,00**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.195.761,00
Wykonanie	1.195.761,00
% wykonania	100,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tej placówki. Kwotę **1.195.761,00 zł** wydatkowano na:

▪ świadczenia bhp	8.314,24
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	865.028,78
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.562,75
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	158.782,33
▪ wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowa zlecenia – bhp</i>	9.000,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, zakup licencji art. 30, SIGMA, środki czystości, drukarka, komputer, tablety, materiały biurowe)	44.498,95
▪ zakup usług remontowych – naprawa urządzeń biurowych	1.576,56
▪ zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników	1.050,00
▪ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, portale internetowe, domeny, obsługa ochrony danych osobowych),	23.316,69
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.476,00
▪ podróże służbowe	0,00
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje	15.226,70
▪ odpisy na ZFŚS	15.798,00
▪ szkolenia pracowników	1.130,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	175.936,00
Wykonanie	49.325,61
% wykonania	28,04

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w 2022 roku kształtują się następująco:

1. Kwiaty, puchary, grawertony, nagrody, książki, art. spożywcze, usługi cateringowe dla piknik integracyjny dla dzieci, okolicznościowe m.in. spotkanie emerytów i rencistów „Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poeci Dzieciom”, „King of the Stage”, 120 – lecie Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowie, dron dla RDK w Radziejowie, konkurs fotograficzny ŚDS, Dzień Kobiety Wiejskiej itp. **49.325,61**

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	4.000,00
Wykonanie	4.000,00
% wykonania	100,00

Na 2022 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2022 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	25.000,00
Wykonanie	25.000,00
% wykonania	100,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Radziejowie. Środki zostały przekazane i wydatkowane w II półroczu 2022 r. do KWP w Bydgoszczy zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.401.508,00
Wykonanie	5.401.376,30
% wykonania	100,00

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za 2022 rok przedstawia się następująco:

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za 2022 roku przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń **148.434,18**
(w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy, studia podyplomowe, przejazdy do szkoły, pomoc mieszkaniowa, zasiłek na zagospodarowanie, zasiłek pogrzebowy)

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60.585,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.842,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.565,10
- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	3.310.030,11
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (nagrody wypłacane funkcjonariuszom PSP)	308.500,88
- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233.435,51
- Świadczenie roczne w zamian za emeryturę	128.562,50
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	24.634,57
- Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy dla emerytów, rekompensata za nadgodziny, odszkodowanie jednorazowe, świadczenie motywacyjne)	620.604,89
- wpłaty na PPK	1.807,88
- Zakup materiałów i usług	306.058,68
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały transportu, materiały do konserwacji i remontów sprzętu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, techniki specjalnej, przeciwpożarowe)	136.675,00
✓ energia elektryczna, gaz, woda	48.955,85
✓ zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	8.492,51
✓ zakup usług zdrowotnych	25.154,00
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe, szkolenia)	59.218,57
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	8.940,86
✓ podróże służbowe krajowe	688,60
✓ odpis na ZFŚS	3.325,94
✓ pozostałe (m.in.: podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie)	14.607,35

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 5.193.653,00 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 28.12.2022 roku w kwocie 131,70 zł.

- Zakupy inwestycyjne	0,00
- Wydatki inwestycyjne - „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku komendy i jednostki ratowniczo – gaśniczej Komendy , Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna17, 88-200 Radziejów”	150.000,00

Ponadto KP PSP otrzymało środki z tytułu dotacji na:

- dotacja na podstawie umowy z dnia 28.07.2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem na „Zakup sań lodowych typu deska” w wysokości 10.000,00 zł, wykonane w kwocie **10.000,00 zł**.
- dotacja na podstawie umowy dotacji nr WF.0270.3.26.2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Radziejowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z tego na:
 - realizację zadania PN „wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (umundurowanie służbowe nowego wzoru) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025 – w wysokości 6.080,00 zł, wykonane w kwocie **6.080,00 zł**,
 - sfinansowanie zakupu materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym refundację poniesionych wydatków w trakcie roku budżetowego 2022 – w wysokości 31.775,00 zł, wykonane w kwocie **31.775,00 zł**,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	5.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Na 2022 rok zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zakupu środków w celu zapobiegania COVID 19 w kwocie na plan 5.000,00 zł wydatkowano **0,00 zł**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	131.714,17
% wykonania	99,78

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2022 roku na ten cel poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia radców prawnych, adwokatów zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach dwóch „Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu radziejowskiego” **123.861,87**
- pozostałe koszty – mop, środki czystości, rękawice, dorobienie kluczy **7.294,00**

dyktafon, klawiatura NPP, radio, głośnik, czajnik, koszulki, dzbanek, mop,
- usługi telekomunikacyjne

558,30

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 132.000,00 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 29.12.2022 roku w kwocie 285,83 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	55.000,00
Wykonanie	16.446,20
% wykonania	29,90

Wydatki w Starostwie Powiatowym w tym dziale obejmują holowanie pojazdów na plan 55.000,00 zł wyniosły 16.446,20 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	28.107,00
Wykonanie	28.107,00
% wykonania	100,00

Wydatki w Starostwie Powiatowym w tym dziale obejmują na podstawie decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 Nr ST4.4759.102.2022.3.HLWX środki dotyczące zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie w wysokości na plan 28.107,00 zł wyniosły 28.107,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	29.070.274,64
Wykonanie	29.037.452,99
% wykonania	99,89

W ramach działu “Oświata i wychowanie” są finansowane następujące szkoły:

<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmian. Ogółem</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>% wyk. ogółem</i>
			<i>w tym place z pochod.</i>	<i>w tym place z pochod.</i>	<i>w tym place z pochod.</i>
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	3 052 268,75	3 137 441,04	3 137 441,04	100,00
			3 033 264,04	3 033 264,04	100,00
2. Zespół Szkół RCKU w Przemystce – Technika	80115	5 604 621,16	6 152 103,15	6 152 100,15	100,00
			4 546 295,17	4 546 295,17	100,00
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80115	5 561 742,18	6 120 992,65	6 120 747,95	100,00
			4 910 504,42	4 910 504,42	100,00
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia	80117	1 371 165,21	1 384 290,02	1 384 290,02	100,00
			1 321 267,02	1 321 267,02	100,00
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące	80120	39 204,13	45 642,02	45 642,02	100,00
			44 939,02	44 939,02	100,00
4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	2 501 869,19	2 705 083,08	2 705 075,47	100,00
			2 300 614,16	2 296 332,16	99,81
4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	691 069,65	736 562,25	736 562,25	100,00
			639 054,38	639 054,38	100,00
5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	3 948 382,01	4 246 394,33	4 246 394,24	100,00
			3 647 566,53	3 647 566,53	100,00
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	1 595 399,86	1 661 688,69	1 661 688,69	100,00
			1 606 518,60	1 606 518,69	100,00
Ogółem		24 365 722,14	26 190 197,23	26 189 941,83	100,00
			22 050 023,34	22 045 741,43	99,98
Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80117/ 80130	321 612,00	249 006,00	249 006,00	100,00
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80120/ 80130	358 388,00	349 791,50	348 811,50	99,72

Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	27 500,00	<i>31 280,00</i>	31 280,00	100,00
Dokształcanie nauczycieli	80146	127 981,00	<i>114 201,00</i>	92 146,24	80,69
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce	80152	154 017,50	<i>136 029,72</i>	136 029,72	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie	80152	33 370,34	<i>48 174,45</i>	48 174,45	100,00
Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne – na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	3 000,00	<i>4 000,00</i>	4 000,00	100,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	47 993,00	<i>47 993,00</i>	47 993,00	100,00
Pozostała działalność- ZFŚS dla nauczycieli	80195	190 610,00	<i>188 175,00</i>	188 175,00	100,00
Ogółem		25 630 193,98	<i>27 358 847,90</i>	27 335 557,74	99,91

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 31.12.2022 rok:

- dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - na plan 9.269,83 zł wykonanie wynosi **9.152,68 zł**.
- dotacja na podstawie umowy z dnia 20.06.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont „Przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych – Astro – Baza” z przeznaczeniem na remont Astro – Bazy przy ZSiP w Radziejowie. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości na plan 35.000,00 zł wydatkowano w 2022 r. **35.000,00 zł** oraz z tytułu wkładu własnego w wysokości na plan 10.000,00 zł wydatkowano w 2022 r. **10.000,00 zł**

- „*Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr UM_KE.431.1.678.2019 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie na plan 38.954,87 zł, wydatkowano **31.551,84 zł** na :
 - wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi **31.551,84**
- „*Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 317.516,85 zł, wydatkowano **317.516,85 zł**, w tym na:
 - umowa zlecenia **10.301,84**
 - usługi różne **1.296,58**
 - kieszonkowe dla nauczycieli i opiekunów **25.600,00**
 - transport, wyżywienie i noclegi **274.949,88**
 - różne opłaty i składki **3.316,00**
 - różne zakupy **2.052,55**
- „*Przyszli zawodowcy otwarci na Europę*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020107 projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 238.121,34 zł, wydatkowano **238.121,34 zł**, w tym na:
 - wizyta przygotowawcza **3.237,54**
 - umowa zlecenia **8.832,53**
 - laptop **3.000,00**
 - usługi różne **1.753,54**
 - kieszonkowe dla nauczycieli i opiekunów **20.900,00**
 - transport, wyżywienie i noclegi **194.413,85**
 - ubezpieczenie **2.698,00**
 - różne zakupy **3.285,88**
- „*Kształcimy kadrę szkoły*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000013339 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemysławcu na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 73.007,61 zł, wydatkowano **73.007,61 zł**, w tym na:
 - szkolenia nauczycieli i opiekunów **68.550,00**
 - umowa zlecenia **3.512,44**
 - zakup materiałów i wyposażenia **945,17**
- „*Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156

pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 380.783,86 zł, wydatkowano **380.783,86 zł** w tym na:

- umowa zlecenia	27.495,50
- zakup wyposażenia (laptop, kserokopiarka)	21.789,45
- zakup wyposażenia (pracowni hotelarskiej)	15.468,08
- promocja projektu	9.486,37
- usługi krawieckie, cateringowe	19.844,50
- kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży	13.630,00
- zakup biletów lotniczych do Szwecji	40.664,76
- przewóz, wyżywienie, noclegi	226.925,20
- ubezpieczenie	5.480,00

- „Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie, w kwocie na plan 158.349,66 zł, wydatkowano **158.349,66 zł**;

- różne opłaty i składki	1.248,00
- szkolenia	157.101,66

- „Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnazemplińskiego – zasmakuj w tradycjach regionu” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2021-1-PMU-4131 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie. Planowane zgodnie z umową na 2022 rok środki w wysokości w kwocie na plan 43.118,00 zł, wydatkowano **43.118,00 zł**.

- umowa zlecenia	1.290,72
- artykuły spożywcze	5.535,28
- kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży	3.000,00
- przewóz, wyżywienie, noclegi	27.569,53
- materiały promocyjne	5.238,47
- ubezpieczenie	484,00

- „P-20187-22” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 14.280,00 zł, wydatkowano **14.280,00 zł**.

- przewóz, wyżywienie, noclegi	14.280,00
--------------------------------	------------------

- „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją

programu ERASMUS+ w kwocie na plan 259.266,82 zł, wydatkowano **257.255,51 zł** w tym na:

- umowa zlecenia	8.319,48
- kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży	24.877,10
- transport, wyżywienie i noclegi	157.448,23
- wizyta przygotowawcza	2.285,91
- ubezpieczenie	3.789,36
- usługi różne	2.753,00
- przygotowanie grupy do wyjazdu (testy SARS COV -2)	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	955,16
- szkolenie pracowników	56.727,27

- Ponadto poniesiono wydatki na plan 81.924,90 zł w wysokości **81.924,90 zł** z tytułu:
 - prowizji bankowych od realizowanych projektów 62,81
 - różnic kursowych 81.862,09

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.17.2022.p Ministra Finansów z dnia 24 maja 2022 r. Powiat wydatkował środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy, w tym:

- Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie na plan 38.642,81 zł w kwocie **38.642,81 zł**;
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie na plan 13.190,19 zł w kwocie **13.190,19 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	4.027.924,56
Wykonanie	4.027.924,56
% wykonania	100,00

Na podstawie złożonego wniosku i pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.292.23.2020 o przyznaniu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów przekazano otrzymane w poprzednich latach środki w kwocie **4.000.000,00 zł** na plan w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego, intensywnej opieki medycznej i cięć cesarskich do obowiązujących przepisów” dla SP ZOZ w Radziejowie. Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2022 roku oraz środki w wysokości **27.924,56 zł** z tytułu odsetek bankowych od środków RFIL od inwestycji prowadzonej w SP ZOZ w Radziejowie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa mają zwiększyć wysokość inwestycji po wydatkach).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.500,00
Wykonanie	1.500,00
% wykonania	100,00

Kwota 1.500,00 zł została wydatkowana w II półroczu 2022 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	2.236.171,00
Wykonanie	2.236.171,00
% wykonania	100,00

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.236.171,00 zł.** (za m-ce I- XII 2022 r.).

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

MIESIĄC	LICZBA BEZROBOTNYCH
Styczeń	2 600
Luty	2 500
Marzec	2 500
Kwiecień	2 100
Maj	2 100
Czerwiec	2 050
Lipiec	2 100
Sierpień	2 100
Wrzesień	2 100
Październik	2 200
Listopad	2 200
Grudzień	2 200

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	6.900.568,24
Wykonanie	6.874.457,30
% wykonania	99,62

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w 2022 roku wyniosły **6.874.457,30 zł** z tego 97.292,00 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	2.951.744,21
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło	10.230,00
3. Odpis na ZFŚS	102.139,56
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.618,28
5. Zakup żywności i lekarstw	345.318,72
6. Zakup oleju opałowego	318.160,00
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, prasa, pieluchomajtki, paliwo, pościel, art. gospodarcze	313.324,10
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	0,00
9. Energia, woda,	48.216,83
10. Usługi zdrowotne	7.844,00
11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji	28.861,71
12. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne, przeglądy, konsultacje lekarskie mieszkańców, delegacje, itp.)	214.900,58
13. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu	22.116,77
14. Szkolenia	5.406,35
15. Koszty postępowania	720,00
16. Wydatki i zakupy inwestycyjne –	
- „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski, ul. Poznańska 98”	2.269.017,89
- „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz Przebudową budynku hydrofornii na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą	164.960,30
„Montaż klimatyzatorów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”	22.140,00
17. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.9.2022 o dokonaniu podziału środków z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V-2 na plan 44.738,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w	

tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w kwocie 2.726,00 zł i 42.012,00 zł na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy

- W/w środki zostały wydatkowane w kwocie 31.247,00 zł na:
- dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracowników Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego **42.012,00**
- zakup środków ochrony osobistej (rękawice NITRYL) **2.726,00**

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓŁEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	68	3
LUTY	67	2
MARZEC	70	2
KWIECIEŃ	69	2
MAJ	68	2
CZERWIEC	66	2
LIPIEC	69	2
SIERPIEŃ	69	2
WRZESIEŃ	69	2
PAŹDZIERNIK	68	1
LISTOPAD	69	1
GRUDZIEŃ	67	1

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.145.209,74
Wykonanie	1.145.208,74
% wykonania	100,00

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja celowa w kwocie 1.141.773,00 zł, wpłynęła kwota 1.141.772,00 zł. W 2022 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem 1.145.208,74 zł, w tym z dotacji Wojewody **1.141.772,00 zł**:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **500,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **707.232,38**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **44.869,47**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **140.051,37**
- wynagrodzenia bezosobowe **3.218,75**
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe i do terapii, artykuły chemiczne, wyposażenie, art. przemysłowe), **115.111,09**
- zakup artykułów spożywczych (w ramach imprez okolicznościowych tłusty czwartek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Chłopaka, Dnia Rodziny, spotkań świątecznych organizowanych dla uczestników i ich Rodzin) **8.600,00**

▪ energia elektryczna	4.619,90
▪ konserwacja windy, malowanie pracowni informatycznej	6.964,00
▪ zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracowników)	2.800,00
▪ zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, usługi medyczne, pocztowe, usługi komunalne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, myjnia, podpis kwalifikowany, przegląd samochodu, gaśnic, wymiana opon, klimatyzacji, kontrola okresowa stanu technicznego budynku, pieczętka, montaż i obsługa GPS,)	69.440,09
▪ opłaty telekomunikacyjne	1.736,70
▪ delegacje	1.499,44
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	7.519,68
▪ odpisy na ZFŚS	22.634,87
▪ podatek od nieruchomości	4.411,00
▪ podatek od środków transportu	1.800,00
▪ szkolenia pracowników	2.200,00

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia o charakterze opiekuńczym, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością umysłową, ruchową i dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec grudnia 2022 roku z usług ŚDS korzystało 40 osób, w tym: 23 mężczyzn i 17 kobiet. Osoby korzystające w analizowanym okresie z ŚDS to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 26 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 14 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie zapewnia następujące rodzaje treningów dla uczestników: funkcjonowania w dziennym życiu, dbałości o wygląd zewnętrzny, higieny, kulinarny, umiejętności praktycznych, gospodarowania środkami finansowymi, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem, umiejętności spędzania wolnego czasu, terapię zajęciową, rehabilitację, zajęcia relaksacyjne. W ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychiatryczne i psychologiczne, jak również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Zajęcia wspierająco - aktywizujące realizowane są przez Dom w ramach terapii zajęciowej w siedmiu pracowniach. Do najważniejszych zadań Ośrodka należy organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej, poprawa jakości życia uczestników, zapewnienie wsparcia uczestnikom.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	813.000,00
Wykonanie	813.000,00
% wykonania	100,00

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS	660.126,47
2. pozostałe – materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, podatki, szkolenia, remont pomieszczeń w nowym budynku przy ul. Rolniczej 4 c, itp.	152.873,53
3. zadania inwestycyjne	0,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 81,20 % wydatków ogółem oraz pozostałe wydatki 18,80%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.157,82
Wykonanie	1.157,82
% wykonania	100,00

W ramach tego rozdziału Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.157,82 zł** na plan *1.157,82 zł*.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	100.707,00
Wykonanie	100.707,00
% wykonania	100,00

Dotacja w kwocie na plan *100.707,00 zł* została przekazana w kwocie **100.707,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na 2022 r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	452.800,00
Wykonanie	452.580,00
% wykonania	99,95

W 2022 roku wydano 714 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 108 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 822 orzeczeń, na które wydatkowano **452.580,00 zł**. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 550,58 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	201.316,27
2. Umowy o dzieło z członkami komisji orzekających	75.106,32
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, wyposażenie)	10.366,15
4. Zakup energii i wody	16.182,83
5. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, remont pomieszczeń	96.242,35

- | | |
|---|------------------|
| 6. Odpis na ZFŚS | 5.543,23 |
| 7. Pozostałe w tym: delegacje, wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe, pełnienie funkcji IOD | 46.942,85 |

Ponadto z tytułu dotacji celowej w kwocie na plan 1.100,00 zł wydatkowano **880,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w okresie od 24 lutego do 31 grudnia br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.191.317,00
Wykonanie	2.188.007,70
% wykonania	99,85

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za 2022 r. przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi
dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, o dzieło, wpłaty
na PPK | 1.968.924,18 |
| 2. Pozostałe | 219.083,52 |
| w tym: | |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.143,72 |
| - materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż.,
środki czystości, pieczątki, zakup szafy biurowej, telefonu, manipulatora
i akumulatorów do systemu alarmowego, sygnalizatora do systemu alarmowego,
wyposażenia, tablic suchościeralnych, itp. | 33.074,00 |
| - naprawa gaśnic, wdrożenie i konfiguracja centrali telefonicznej, naprawa
samochodu służbowego | 1.097,78 |
| - badania lekarskie | 2.110,00 |
| - odpis na ZFŚS | 59.290,00 |
| - zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty,
aktualizacja oprogramowania, montaż rolet wewnętrznych, serwis alarmu,
wykonanie i montaż biurka | 13.999,88 |
| - obsługa prawna | 33.456,00 |
| - delegacje | 324,46 |
| - rozmowy telefoniczne | 1.297,08 |
| - pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości) | 5.806,00 |
| - szkolenia | 2.484,60 |
| - wydatki inwestycyjne –
„Zakup i montaż klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie” | 61.500,00 |

Na podstawie wniosku do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych PUP otrzymał środki w kwocie **2.500,00 zł**, które wpłynęły w 2021 roku. Z powodu nie wykorzystania zwrócono je.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	3.810.088,97
Wykonanie	3.562.145,86
% wykonania	93,49

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 552.800,00 zł, spłacono **547.020,68 zł**. na:
 - spłata wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”; 464.800,00
 - spłata odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” 82.220,68
- 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 1.960.034,00 zł, przekazano kwotę **1.960.034,00 zł**, tj 100,00%;
- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 1.198.855,90 zł, wydatkowano kwotę **956.692,11 zł** w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi	465.548,34
- stypendium stażowe	30.000,00
- włóka łąkowo – polowa	9.359,99
- toner	923,64
- pomoce dydaktyczne – klucz dynamometryczny zestaw, klucz pneumatyczny, myjka ciśnieniowa, prasa hydrauliczna, dojarka konwiowa, głębokościomierz, spawarka, wyposażenie pracowni gastronomicznej, art. spożywcze	203.105,34
- kursy: animatora czasu wolnego, kelnera, Baristy, manicure hybrydowy, stylizacji paznokci, spawacza, sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami Carvingu	149.589,40
- wydatki inwestycyjne - 98.155,40	
<i>Piec konwekcyjno – parowy z podstawowym wyposażeniem</i>	47.533,52

<i>Żuraw warsztatowy</i>	12.836,28
<i>Agregat ścierniskowy</i>	20.811,60
<i>Agregat uprawowo – siewny</i>	16.974,00

- dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu projektu P.N. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan 98.399,07 zł, wydatkowano kwotę **98.399,07 zł**,
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi **64.962,97**
 - artykuły spożywcze **2.091,00**
 - zakup papieru ksero, toneru **5.961,10**
 - koszty transportu na szkolenie i usług gastronomicznych, bilety wstępu **16.604,00**
 - wkład własny ZS RCKU w Przemystce koszty sal dydaktycznych **4.120,00**
 - wkład własny ZSiP w Radziejowie koszty sal dydaktycznych **4.660,00**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.300.538,09
Wykonanie	4.300.437,73
% wykonania	100,00

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 RCKU w Przemystce i ZSiP w Radziejowie.

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
			<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>	<i>w tym wynagrodzenia z pochod.</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 887 337,09	2 968 321,11	2 968 321,11	100,00
			2 242 242,28	2 242 242,28	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 069 490,50	1 054 751,09	1 054 750,73	100,00
			956 211,71	956 211,71	100,00
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	212 493,57	196 404,89	196 404,89	100,00
			159 565,14	159.565,14	100,00
Internat ZSiP w Radziejowie	85410	5 000,00	5 000,00	5.000,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	50 000,00	67 200,00	67 100,00	99,85
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	85495	8 861,00	8 861,00	8 861,00	100,00
Ogółem		4 233 182,16	4 300 538,09	4 300 437,73	100,00
			3 358 019,13	3 358 019,13	100,00

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 7.200,00 wypłacono w I półroczu 2 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2022 r., kwotę **7.200,00 zł**.
- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 60.000,00 wypłacono w 2022 r. kwotę **59.900,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.213.130,27
Wykonanie	1.194.198,81
% wykonania	98,44

W okresie I-XII 2022 r. wypłacono pomoc pieniężną 37 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **597.585,54 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **4.107,00 zł**, świadczenie jednorazowe w wysokości **2.800,00 zł**, usamodzielnienia w wysokości **15.678,00 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) zobowiązane jest wypłacać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +” dla wychowanków z rodzin zastępczych. W 2022 roku wypłacono dodatek za okres od I do VI 2022 roku dla 47 wychowanków w kwocie **118.428,70 zł**.

Przekazano dotację w kwocie **350.388,21 zł** dla 13 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 22 dzieci (w powiecie aleksandrowskim 5 dzieci, mogileńskim 3 dzieci, w powiecie poznańskim, wąbrzeskim, lipnowskim, prudnickim, sępoleńskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie świeckim, rypińskim, stargardzkim, szydlowieckim, włocławskim po 1 dziecku).

Ponadto poniesiono koszty na:

- zatrudnienie koordynatorów rodzin, w tym płace z pochodnymi i ZFŚS wydatkowano **86.958,72 zł.**,
- diagnozy i konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz udział w spotkaniach oceniających sytuację dzieci w pieczy zastępczej dzieci z rodzin zastępczych **16.502,64**

Wypłacono pomoc pieniężną w postaci dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dziecka przebywającego w powiecie mogileńskim i lipnowskim w kwocie na plan 2.600,00 zł wypłacono **1.750,00 zł**.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 31.12.2022 roku.

Gmina	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Dobre	5	6
Topólka	7	9
Radziejów	5	5
Piotrków Kujawski	12	18
Osiężyny	5	11
Bytoń	3	3
Ogółem	37	52

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 31.12.2022 roku.

Powiat	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Rypiński	1	1
Prudnicki	1	2
Lipnowski	1	2
Sępoleński	1	2
Kutnowski	1	1
Aleksandrowski	3	5
Świecki	1	1
Poznański	1	2
Wąbrzeski	1	2
Mogileński	1	3
Włocławski	1	1
Ogółem	13	22

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	468.571,12
Wykonanie	468.570,66
% wykonania	100,00

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. Nie wypłacono w 2022 roku środków na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w kwocie **0,00 zł** na plan w kwocie *0,00 zł*.
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach

poza powiatem wyniosła **468.570,66 zł**, na plan w kwocie *468.571,12 zł*. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 9 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	143.909,00
Wykonanie	143.909,00
% wykonania	100,00

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

- dofinansowanie na podstawie wniosku projektu P.N. „Rodzina w Centrum 3” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie na plan *143.909,00 zł (w tym wkład własny 16.139,00 zł)*, wydatkowano kwotę **143.909,00 zł** (w tym wkład własny 6.237,00 zł).
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi **44.340,27**
 - materiały dydaktyczne – gry **1.000,00**
 - poradnictwo psychologiczne dla rodzin i wychowanków **80.229,73**
 - zwrot kosztów dojazdu **18.339,00**

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	62.000,00
Wykonanie	17.670,82
% wykonania	28,50

W 2022 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska:

- poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w wysokości **1.410,00**
- zakupiono fotel dla pracownika w wysokości **260,00**
- sporządzono Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2024 r. **8.610,00**
- zakup drzewek i krzewów w celu urządzenia terenów zielonych przy KP PSP **5.000,00**
- zakup worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie Świata” **545,82**
- wykonanie pomiarów hałasu w środowisku teren Gospodarstwa Rolnego **1.845,00**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	70.000,00
Wykonanie	70.000,00
% wykonania	100,00

W 2022 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	4.000,00
% wykonania	100,00

Na konserwację zabytków zaplanowano w budżecie kwotę 4.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku przekazano dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Świętej Trójcy w Połajewie na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i orynnowania Kościoła Parafialnego w Połajewie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	59.450,00
Wykonanie	53.384,10
% wykonania	89,80

Kwotę **48.384,10 zł** wydatkowano na różną działalność o charakterze kulturalnym m.in. organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, MIPB w Radziejowie. Strażach itd. konkursy kulturalne, bezpieczeństwo itp.; książki, nagrody itp.

Wydatki obejmują również dotację na działalność kulturalną dla Stowarzyszenia Szkoła Sercem Wsi w Pocierzynie w kwocie **2.365,00 zł**, oraz dla Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie **2.635,00 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	2.307.823,42
Wykonanie	2.307.801,13
% wykonania	100,00

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę

2.307.801,13 zł. W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich
929.075,56

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło), PPK

- świadczenie BHP **6.167,00**

- nagrody konkursowe **772,19**

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne
257.116,55

środki do uzdatniania wody, artykuły biurowe, do naprawy, pompa, zawory, słupek startowy, sensor, zakup pasków basenowych, zamków do szafek, pralki, czajnika, zakup części do pieca gazowego, zakup kratki wentylacyjnych, pompy do wanny spa

- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody **659.486,48**

- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych, naprawa kotła gazowego **38.368,89**

- badania profilaktyczne **800,00**

- pozostałe: (usługi komunalne, kurierskie, opłata za usługi ratownicze, przeglądy, wypożyczenie toru WIBIT, prowadzenie zajęć nauki pływania, montaż uzdatniacza wody, monitoring, przegląd klimatyzatorów) **347.059,48**

- delegacje **0,00**

- odpis na ZFŚS **23.415,00**

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu Państwa, **9.813,60**

- analiza próbek wody basenowej **23.422,73**

- opłaty telekomunikacyjne **3.523,80**

- szkolenia **970,00**

- wydatki i zakupy inwestycyjne
0,00

- zwrot na podstawie decyzji Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 marca 2022 r. z tytułu nienależnie pobranej płatności z bonu turystycznego w kwocie **7.579,00 zł** oraz z tytułu odsetek w kwocie **230,85 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	25.700,00
------	-----------

Wykonanie	20.597,53
-----------	-----------

% wykonania	80,15
-------------	-------

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **20.597,53 zł**.

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi w Pocierzynie – 2.200,00 zł;

- Ligii Obrony Kraju Koło przy ZSM w Radziejowie – 5.000,00 zł;

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Radziejowianka” – 3.300,00 zł;

- Uczniowskiego Klubu Sportowego PRZEMYSTKA – 3.000,00 zł;

- Uczniowskiego Klubu Sportowego MECHANIK – 1.500,00 zł;

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering **5.597,53 zł**).

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu tworzą następujące 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 01.01.2022	Plan przychodów	wykonanie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Oświata i wychowanie-801</u>	-	<u>0,00</u>	<u>3 600</u>	<u>2 764,23</u>	<u>76,78</u>	<u>3 600</u>	<u>2 764,23</u>	<u>76,78</u>	<u>0,00</u>
Branżowe Szkoły I i II Stopnia - ZSM w Radziejowie-80117	kursy i szkolenia	0,00	3 600	2 764,23	76,78	3 600	2 764,23	76,78	0,00
<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u>		<u>0,00</u>	<u>144 170</u>	<u>98 817,47</u>	<u>68,54</u>	<u>144 170</u>	<u>98 817,47</u>	<u>68,54</u>	<u>0,00</u>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyżywienie	0,00	99 120	59 135,47	59,66	99 120	59 135,47	59,66	0,00
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyżywienie	0,00	45 050	39 682,00	88,08	45 050	39 682,00	88,08	0,00
<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>147 770</u>	<u>101 581,70</u>	<u>68,74</u>	<u>147 770</u>	<u>101 581,70</u>	<u>68,74</u>	<u>0,00</u>

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacj		Zobowiązania 31.12.2022 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2022 r.	Zobowiązania 31.12.2021 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2021 r.
	Dział	Rozdz.				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	24 379,79	11 120,00	260,52	139,74
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		60 866,79	0,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	32 459,81	0,00	0,00	0,00
Nadzór budowlany		71015	28 406,98	0,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	720		0,00	0,00	0,00	42,46
Pozostała działalność		72095	0,00	0,00	0,00	42,46
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		553 404,00	119 282,51	71 577,86	58 540,15
Urzędy wojewódzkie		75011	14 436,76	0,00	0,00	0,00
Rady powiatów		75019	187,59	187,59	426,08	984,50
Starostwa powiatowe		75020	471 321,58	113 040,92	70 497,65	57 511,91
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	54,00	54,00	529,13	43,74
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	61 404,07	0,00	125,00	0,00
Pozostała działalność		75095	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		507 564,99	29 657,82	28 079,59	8 610,99
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	507 564,99	29 657,82	28 079,59	8 610,99
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	75595	0,00	0,00	49,20	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 672 487,17	22 712,39	20 007,78	19 840,67
Szkoły podstawowe specjalne		80102	224 900,73	0,00	0,00	0,00
Technika		80115	717 719,86	21 020,85	18 250,93	16 181,93
Branżowe szkoły I i II Stopnia		80117	95 240,38	0,00	0,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	222 559,89	1 073,96	1 228,38	2 685,86
Szkoły artystyczne		80132	281 095,76	617,58	528,47	972,88
Szkoły zawodowe specjalne		80134	120 231,06	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci		80152	10 739,49	0,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	0,00	157 115,42	188 287,67
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	0,00	0,00	157 115,42	188 287,67
OPIEKA SPOŁECZNA	852		331 218,23	3 717,52	5 067,23	0,00
Domy pomocy społecznej		85202	237 612,66	3 717,52	5 067,23	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	49 235,89	0,00	0,00	0,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	44 369,68	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 109 580,88	959 382,99	1 424 349,78	1 888 982,99
Powiatowe urzędy pracy		85333	150 197,89	0,00	166,79	0,00
Pozostała działalność		85395	959 382,99	959 382,99	1 424 182,99	1 888 982,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		244 839,30	3 399,97	3 195,87	5 180,38
Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze		85403	164 048,30	3 399,97	3 165,63	5 180,38
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	69 241,29	0,00	30,24	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410	11 549,71	0,00	0,00	0,00
RODZINA	855		7 832,39	0,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze		85508	6 100,01	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85595	1 732,38	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		116 747,54	59 402,60	71 547,56	35 248,14
Obiekty sportowe		92601	116 747,54	59 402,60	71 547,56	35 248,14
Razem			4 628 921,08	1 197 555,80	1 781 250,81	2 204 873,19
Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 628 921,08	1 197 555,80	1 781 250,81	2 204 873,19

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **4.628.921,08 zł** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 31.12.2021		Należności na dzień 31.12.2022		
	Ogółem	w tym wymagalne + odsetki	Ogółem	W tym wymagalne	Odsetki
Zbiorczo Jednostki	177 474,51	140 583,73	218 889,55	133 832,69	24 625,27
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
OGÓŁEM	177 474,51	140 583,73	218 999,55	133 942,69	24 625,27

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **218.999,55 zł** z tego należności wymagalne stanowią **158.567,96 zł** (należność główna 133.942,69 zł, + odsetki 24.625,27 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie **1.833,00 zł** (1.829,47 + 3,53) – jest to należność najem pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 1.346,99 zł oraz pomieszczeń szkolnych w kwocie 382,52 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2,42 zł, a także z tytułu usług krytej pływalni w kwocie 99,96 i zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1,11 zł.
2. Zespole Szkół i Placówek **3.476,02 zł** (3.387,46 + 88,56) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 3.277,46 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci 88,56, oraz z tytułu dochodów oświatowych za żywienie w kwocie 110,00 zł.
3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **4.392,36 zł** (4.329,19 + 63,17) – jest to zaległość za zakwaterowanie w internacie w kwocie 4.329,19 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 63,17 zł.
4. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **148.866,58 zł** (124.396,57 + 24.470,01) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabrzanych na parking w kwocie 89.512,01 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 21.450,59 zł oraz kar z tytułu nie zgłoszenia zbycia i nabycia w kwocie 28.519,58 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3.019,42 zł, i należności z tytułu opłat za wypisy

map w kwocie 15,01 zł, a także zaległości Skarbu Państwa w kwocie 6.349,97 zł.

SAMORZADOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym na podstawie Uchwały Nr VII/41/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr XII/67/2011 z dnia 27 października 2011 r.; Uchwała Nr XX/102/2012 z dnia 31 maja 2012 r.)

Zakład Aktywności Zawodowej zgodnie z statusem prowadzi działalność usługową:

hotelarsko – gastronomiczną, usługi cateringowe, wynajem sali konferencyjnej, prowadzi dwa punkty małej gastronomii, usługi ksero oraz pobiera opłatę za toalety.

Sprawozdanie opisowe z działalności na dzień 31.12.2022 r. ujęte wg paragrafów:

PRZYCHODY

§ 0690 Pozostałe przychody	2 273,58
Paragraf ten zawiera opłatę za toalety	
§ 0750 Wpływy z wynajem sali konferencyjnej	4 593,49
§ 0830 Wpływy z usług	1 647 871,25
Paragraf ten zawiera wpływy z usług :	
- usługi gastronomiczne	1 637 477,49
- usługi hotelarskie	10 282,38
- usługa ksero	111,38
§ 0920 Pozostałe odsetki	19 922,25
Paragraf ten zawiera:	
- odsetki bankowe	19 510,08,-
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności	412,17,-
§ 0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	345,56
§ 0970 Wpływ z różnych dochodów	21 450,18
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	960 034,00
Odpisy amortyzacji	77 774,48
Inne zwiększenia	319 708,30
RAZEM PRZYCHODY	4 053 973,09

Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	30 171,03
OGÓŁEM	4 084 144,12
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników	13 457,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 077 656,09
• wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<u>1 332 481,84,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	1 083 404,16,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	876,22,-
- dodatek stażowy	156 174,70,-
- nagrody uznaniowe	37 250,00,-
- dodatek za porę nocną	9 462,33,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	00,00,-
- nagrody jubileuszowe	9 538,06,-
- wynagrodzenie za urlop	1 526,55,-
- odprawa emerytalna	00,00,-
- turnus rehabilitacyjny	3 069,18,-
- wynagrodzenie za czas choroby	31 180,64,-
- wyrównanie do najniższej	00,00,-
- przychód z tytułu PPK	00,00,-
• wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu)	<u>745 174,25,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	526 292,37,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	4 804,52,-
- dodatek stażowy	84 736,10,-
- dodatek funkcyjny	28 320,00,-
- nagrody uznaniowe	32 000,00,-
- dodatek za porę nocną	1 266,68,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	681,92,-
- wynagrodzenie za urlop	979,00,-
- nagrody jubileuszowe	16 921,20,-
-dodatek specjalny	8 750,62,-
- wynagrodzenie za czas choroby	16 100,54,-
- odprawa emerytalna	24 321,30,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 749,54
-dodatkowe wynagrodzenie roczne zostanie naliczone zgodnie z Ustawą z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U.nr 160 poz.1080)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	363 998,66

stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **15 312,00**
stanowi naliczenie składek na fundusz pracy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **686,60**
stanowi koszt umów zleceń oraz umów o dzieło
umowy zlecenie:
- szkolenie w zakresie BHP
Umowy o dzieło:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **234 261,77**
Paragraf ten zawiera:
- zakup paliwa, gazu i utrzymanie pojazdów
- zakup środków czystości
- zakup artykułów biurowych
- literatura fachowa, prasa
- fundusz reprezentacyjny
- zakup pozostałych materiałów

§ 4220 Zakup środków żywności **1 143,19**

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych **0,00**

§ 4260 Zakup energii **147 414,79**
- zakup energii 57 957,00,-
- woda 8 214,16,-
- centralne ogrzewanie 81 243,63,-

§ 4270 Zakup usług remontowych **33 944,41**
usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów
i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **11 160,00**
Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **123 967,65**
Paragraf ten zawiera:
- wywóz nieczystości stałych 8 660,00,-
- odbiór odpadów 9 349,00,-
- przegląd techniczny pojazdów 739,02,-
- usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV 6 030,09,-
- ścieki 5 447,66,-
- zakup usług pozostałych 93 741,88,-

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych Paragraf ten zawiera koszt zakupu usług Telekomunikacyjnych	2 946,24
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń: - punkt małej gastronomi na PKS	9 425,00
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe Paragraf ten zawiera: pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych pracownikom w ramach delegacji	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki Paragraf ten zawiera: Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne	29 631,84
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Paragraf ten zawiera: naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS	102 935,01
§ 4480 Podatek od nieruchomości Paragraf ten zawiera: koszt podatku od nieruchomości	12 315,00
§ 4500 Podatek od środków transportowych Paragraf ten zawiera koszt podatku od środków transportowych	1 800,00
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Paragraf ten zawiera koszt opłaty za trwały zarząd	8 373,74
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Paragraf ten zawiera koszt podatku od towarów i usług VAT	0,00
§ 4580 Pozostałe odsetki Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu nie wypłaconego wynagrodzenia w terminie	0,43
§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten zawiera koszt postępowania sądowego	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi: - „Szkolenie języka migowego”	3 560,00

- Szkolenie „Nowe zasady sporządzania sprawozdań RB 30S oraz sprawozdań z operacji finansowych RB-N, RB-Z”	
- „SODIR-dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych”	
- „Zamówienia publiczne do 130 tys. zł”	
- „Szkolenie z zakresu HACCP, szkolenie okresowe BHP „	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,47
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 623,00
Odpisy amortyzacji	77 774,48
Inne zmniejszenia	569 567,60
RAZEM KOSZTY	4.053.973,09
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.	30 171,03
OGÓŁEM	4.084.144,12

Stan środków obrotowych

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Środki pieniężne	27 708,48,-
- środki pieniężne w kasie	00,00,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	27 708,48,-
Należności	215 680,31,-
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług	55 066,00,-
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	1 339,57,-
- odsetki naliczone od należności zapłaconych	00,00,-
- należności z tytułu zwrotu za roboty publiczne Z Urzędu Pracy	00,00,-
- należności od pracowników z tytułu pobranych zaliczek (pogotowie kasowe) w punkcie małej gastronomii (Urząd Miasta ,PKS) restauracja i recepcja	126 492,64,-
- należności PEFRON które dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r dla pracowników Zakładu	28 958,10,-
- należności z tytułu zwrotu VAT	13 064,91,-
Pozostałe środki obrotowe	13 006,35,-
- stan magazynu żywnościowego	58,56,-
- stan magazynu środków czystości	
Razem należności	256 453,70,-

Zobowiązania i inne rozliczenia	226 282,67,-
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 318,55,-
- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu	2 812,15,-
- zobowiązanie z Starostwem Powiatowym z tytułu VAT	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka)	161 159,95,-
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy	27 494,11,-
- zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy	980,55,-
- zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk)	27 908,05,-
- zobowiązanie z tytułu zajęcia komorniczego	563,30,-
- zobowiązanie z tytułu wpłaty na PPK	46,01,-
Razem zobowiązania	226 282,67,-
 Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r.	 30 171,03,-

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Należności od pracowników	00,00,-
z tytułu pobranych zaliczek	
- pogotowie kasowe	00,00,-
(punkt małej gastronomii –PKS, Urząd Miasta)	
- pogotowie kasowe (restauracja)	00,00,-
- pogotowie kasowe (recepcja)	00,00,-
 Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	 60 229,57,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	55 066,00,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	1 339,57,-
 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	 161 159,95,-
 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	 28 474,66,-
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	00,00,-
- składki od pracodawcy	27 494,11,-
- składki na fundusz pracy	980,55,-

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **5 318,55,-**
Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028 (załącznik Nr 1).

Uchwałą Nr XXVII/218/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028, 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 2022r. Rada Powiatu dokonała siedmiokrotnie 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. Zastosowano wzór załączników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 77.923.908,83 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 78.096.231,78 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 85.151.687,78 zł, a wykonane wydatki za 2022 r. zamykają się kwotą 82.112.511,38 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 7.227.778,95 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.654.076,74 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **573.702,21 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za 2022 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 4.016.279,60 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **4.016.279,60 zł**,

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 73.716.120,66 zł, a wykonane 71.279.571,10 zł, co stanowi 96,69 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 11.435.567,12 zł, a wykonane 10.832.940,28 zł, co stanowi 94,73% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 46.474.955,49. Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu. W związku z odejściem pracowników na emeryturę w bieżącym roku wystąpiły jednorazowe odprawy dla emerytów zatrudnionych w jednostkach Powiatu.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął żadnego bankowego kredytu. Powiat nie udzielał pożyczek, poręczeń i gwarancji. W 2022 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (2 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 1.759.703,23 zł.
- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2022 roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 959.382,99 zł.

Na dzień 31 grudnia br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 2.719.086,22 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 189.556,33 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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 2022 r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2022 – 2028 w planie WPF zostały zabezpieczone środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wierzytelności w budżecie oraz na spłatę rat kredytu po stronie rozchodów z wolnych środków. Kwota długu jest zgodna z harmonogramami ustalonymi zgodnie z podpisanymi umowami z bankami. Odsetki są zmienne, ale też zostały zabezpieczone.

Plany zawarte w opisie do WPF są różne ze względu na to, iż 30 grudnia dokonano Uchwałą Zarządu powiatu zmian budżecie Powiatu, nie dokonując zmian w WPF. W części opisowej ujęto zarówno plany jak i wykonanie zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za 2022 rok.

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 2022, 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 2022 roku

Zmiany dokonane w WPF w ciągu 2022 r.

26 stycznia 2022 roku dokonano zmian w załączniku Nr 1 - dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **5.876.618,41 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **1.258.413,09 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w kwocie **1.509.455,16 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.393.257,79 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **715.492,37 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.276.618,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

I W latach 2022-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. *"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"* realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych – po 200,00 zł rocznie, na 2022 rok.

2. W latach 2022-2024 po 464.800,00 rocznie, a w 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. *„Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”*,

3. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu Pn. *"Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"* –Zabezpieczono w budżecie Starostwa środki w kwocie 16.000,00 zł rocznie na koszty trwałości projektu na lata 2020-2022 łącznie 48.000,00 zł Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Radziejowie, a koszty trwałości wprowadzono do Zarządu Dróg Powiatowych.

4. PROJEKT PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

Na lata 2022-2026 po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny.

Ponadto na inwestycje w kwocie 211.522,65 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 31.728,38 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota 240.738,26zł. W tym kwota dofinansowania to

179.794,27 zł i wkład własny 60.943,99 zł.

5. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie PN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 .

DOCHODY

2022 ROK – **39.281,25**

WYDATKI

2022 ROK - **89.619,07 zł**

6. Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie PN. „, Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego-

DOCHODY

2022 ROK – **38.954,87 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **50.154,87 zł**

WYDATKI

2022 ROK – **89.619,07 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **100.819,07 zł**

7. Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie PN. „, Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie.

DOCHODY

2022 ROK – **38.824,49 zł**

RAZEM **38.824,49 zł**

WYDATKI

2022 ROK – 182.944,03 zł

RAZEM **182.944,03 zł**

8. „*Stáže zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2019 – 2021 to 327.718,08 zł. W związku z COVID -19 realizację projektu wydłużono do 2022 roku.

DOCHODY

2022 ROK – 65.543,61 zł

RAZEM **65.543,61 zł**

WYDATKI

2022 ROK – 317.516,85 zł

RAZEM **317.516,85 zł**

9. „*Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemyscie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2020 – 2021 to 638.606,45 zł. W związku z COVID -19 realizację projektu wydłużono do 2022 roku.

DOCHODY

2022 ROK – 128.021,29 zł

RAZEM 128.021,29 zł

WYDATKI

2022 ROK – 380.783,86 zł

RAZEM 380.783,86 zł

10. „Przyszli zawodowcy otwarci na Europę” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2021 – 2023 to 250.983,37 zł.

DOCHODY

2022 ROK - 200.786,70 zł

2023 ROK – 50.196,67 zł

RAZEM 250.983,37 zł

WYDATKI

2022 ROK – 250.983,37 zł

RAZEM 250.983,37 zł

11. „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS w kwocie:

- 2022 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057 – 120.671,67 zł,

- § 2059 – 7.098,33 zł

127.770,00 zł

- 2022 rok

WYDATKI

- „7” – **120.671,67 zł** (z tytułu dofinansowania)

- „9” – **7.098,33 zł** (z tytułu dofinansowania)

- „9” – **16.139,00 zł** (wkład własny)

143.909,00 zł

- „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie, współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85395

DOCHODY

2022 ROK

§ 2057 - **587.903,23 zł.,**

§ 2059 - **30.765,75 zł.,**

2023 ROK

§ 2057 - **110.519,17 zł.,**

§ 2059 - **5.783,61 zł.,**

WYDATKI

2022 ROK

„7” - **587.903,23 zł.,**

„9” - **30.765,75 zł.,**

2023 ROK

„7” - **110.519,17 zł.,**

„9” - **5.783,61 zł.**

2. W Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim realizowany jest z otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w wysokości **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”.

DOCHODY

2021 ROK – 1.000.000,00 zł

WYDATKI

2021 – 56.000,00 zł, (wkład własny),

2022 – 2.244.000,00 zł.(w tym wkład własny Powiatu 1.244.000,00 zł).

2.300.000,00 zł

3. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” – na 2022 r. **15.500.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 14.450.000,00 zł, wkład własny 1.050.000,00 zł). Wartość zadania 17.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 14.450.000,00 zł.

- ROK

Wydatki zaplanowano na poziomie dofinansowania 14.450.000,00 zł ze środków własnych w kwocie 1.050.000,00 zł;

- ROK

Wydatki zaplanowano na poziomie wkładu własnego w kwocie 1.500.000,00 zł.

15. „*Kształcimy kadrę szkoły*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2021 – 2022 to 73.007,61 zł.

DOCHODY

2021 ROK -	0,00 zł
2022 ROK -	58.406,09 zł
<u>2023 ROK –</u>	<u>14.601,52 zł</u>
RAZEM	73.007,61 zł

WYDATKI

<u>2022 ROK –</u>	<u>73.007,61 zł</u>
RAZEM	73.007,61 zł

16. "2021-1-PL01-KA121-VET-000006592" w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2021 – 2022 to 259.266,82 zł.

DOCHODY

2021 ROK -	0,00 zł
2022 ROK -	207.413,46 zł
<u>2023 ROK –</u>	<u>51.853,36 zł</u>
RAZEM	259.266,82 zł

WYDATKI

<u>2022 ROK –</u>	<u>259.266,82 zł</u>
RAZEM	259.266,82 zł

30 marca 2022 roku w załączniku nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **11.005.677,96 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach – **6.558.290,61 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.217.764,70 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.414.130,29 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **815.492,36 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.305.677,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł,

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026.

W latach 2022-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. PROJEKT PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

Na lata 2022-2026 po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny.

Ponadto na inwestycje w kwocie 218.522,65 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 32.778,34 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota 247.738,26zł. W tym kwota dofinansowania to 185.744,31 zł i wkład własny 61.993,95 zł.

22 kwietnia 2022 roku w załączniku nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **11.220.951,88 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.558.290,61 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w

kwocie **1.217.764,70 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.414.130,29 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.030.766,28 zł** . Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.520.951,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonuje się przesunięcia środków poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących a zwiększenie majątkowych na realizację projektu PN „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85395:

DOCHODY

ZMNIEJSZENIE § 2057 o **32.868,35 zł.**, § 2059 o **1.720,05 zł.**,

ZWIĘKSZENIE § 6257 o **32.868,35 zł.**, § 6259 o **1.720,05 zł.**

WYDATKI

ZMNIESZENIE § 3037 o **6.364,01 zł.**, § 3039 o **333,04 zł.**, § 4247

o **26.504,34 zł.**, § 4249 o **1.387,01 zł.**,

ZWIĘKSZENIE § 6057 o **32.868,35 zł.**, § 6059 o **1.720,05 zł.**

29 czerwca 2022 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **7.873.362,47 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.115.515,36 zł, przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.015.386,43 zł, oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.742.460,68 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.703.790.60 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

Wprowadzono wkład własny na realizację projektu pn "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów II" w ZSiP oraz w ZS RCKU w Przemystce.

Zwiększono wartość zadania wieloletniego pn.:

- „Rozbudowę DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98” o **27.447,26 zł** na pokrycie dodatkowych robót,
- „Przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” o **12.300,00 zł** na pokrycie kosztów radcy prawnego.

23 września 2022 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **12.959.325,23 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.654.076,74 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **922.343,19 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **4.572.167,55 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **810.737,75 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.208.290,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.248.965,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

Zrezygnowano z realizacji zadania wieloletniego na kolejne lata. Zadanie realizowane w latach 2021 -2022, w wyniku przetargu podjęto decyzję o rezygnacji z dalszej realizacji zadania wieloletniego pn.:

- „Przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” . Wartość nakładów poniesionych na zadanie w 2022 roku to kwota **164.960,30 zł**.
- Wprowadzono realizację inwestycji PN. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” w kwocie **178.842,50 zł** na 2022 rok i **90.675,00** na 2023 rok.

23 listopada 2022 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **6.937.420,33 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.654.076,74 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **283.343,59 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.208.290,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.270.870,38 zł”

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

1. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie o **24.594,37 zł** na realizację projektu PN. „*Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie*”, projekt

realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie i przenosi się te środki na rok 2023.

2. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie na 2022 rok na realizację projektu PN. „*Przyszli zawodowcy otwarci na Europę*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o **12.862,03 zł** na podstawie kursu euro na dzień wpłynięcia środków.

3. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację projektu PN „*Stawiam na swoją przyszłość zawodową*” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na wkład własny na wydatki bieżące § 4219 **10,00 zł**.

4. Przeniesiono z 2022 roku środki z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu na inwestycje drogowe oraz część wkładu własnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

28 grudnia 2022 roku W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **7.227.778,95 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.654.076,74 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **573.702,21 zł**.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.208.290,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.980.511,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach”

1. Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu PN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 o **520,00 zł** w Zespole Szkół RCKU w Przemystce z tytułu wkładu własnego oraz w Starostwie Powiatowym o **24.000,00 zł** z tytułu kosztów trwałości projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2’0”,

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Radziejowskiego stan na dzień 31.12.2022 r.

I.p.	Nazwa jednostki	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wartość gruntów 011	Środki trwałe 011	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 013	Zbiory biblioteczne 014	Wartości niematerialne i prawne 020	Wartość majątku brutto (1+2+3+4+5)	Wartość umorzeń środków. trwałych 071	Wartość umorzeń pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 072	Wartość majątku netto (6-7-8)
1.	Dom Pomocy Społecznej	7845,73	4916348,72	865897,32	-	19034,03	5809125,80	2195870,7	878031,33	2735223,77
2.	Starostwo Powiatowe Radziejów	363338,06	4109534,11	1359363,51	-	2829816,40	8662052,08	3321783,31	1535278,63	3804990,14
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	7194343,56	50191751,04	199101,38	-	26266,25	57611462,23	21298782,50	225367,63	36087312,10
4.	Zespół Szkół i Placówek	59758,88	5945291,31	1893579,00	116832,22	50618,29	8066079,70	5015366,46	2061029,51	989683,73
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	0	176915,99	3782,50	16862,10	197560,59	0	197560,59	0,00
6.	Szkoła Muzyczna I Stopnia	2488,00	1554083,68	796712,69	-	4091,30	2357375,67	598348,98	800803,99	958222,70
7.	ZS RCKU Przemystka	1755103,91	5440869,23	1899967,78	67944,60	87857,99	9251743,51	4012994,22	2055770,37	3182978,92
8.	SP ZOZ Radziejów	69718,97	21173551,45	-	-	0,00	21243270,42	10214115,60	0,00	11029154,82
9.	Grunty użytkownicy wieczysti	51298,90	-	-	-	-	51298,90	-	-	51298,90
10.	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	582688,13	464862,93	-	178368,36	1225919,42	534215,07	588711,54	102992,81
11.	Zespół Szkół Mechanicznych	330187,32	17814308,92	1442161,79	65926,66	58006,58	19710591,27	6522902,24	1566095,03	11621594,00
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	278291,38	216561,04	-	20460,46	515312,88	56652,63	230999,42	227660,83
13.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	14605,18	96344,77	-	4823,83	115773,78	14605,18	101168,6	0,00
14.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	-	8491,20	111873,20	-	24115,51	144479,91	8491,20	135988,71	0,00
15.	Zakład Aktywności Zawodowej	36752,66	3466657,49	704243,19	-	34537,50	4242190,84	1479103,45	738780,69	2024306,70
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	-	500902,17	446540,62	-	13934,98	961377,77	306233,86	454453,52	200690,39
I	Ogółem	9870835,99	115997374,01	10674125,21	254485,98	3368793,58	140165614,77	55579465,40	11570039,56	73016109,81
1.	Pow. Inspektor Nadzoru Budowl.	0,00	29820,00	91731,13	-	17282,34	138833,47	29820,00	109013,47	0,00
2.	Komenda Pow. Państw. Straz. Pożar.	9485,00	6091722,57	591373,3	-	29206,76	6721787,63	4734430,99	611485,06	1375871,58
II	Ogółem	9485,00	6121542,57	683104,43	0,00	46489,10	6860621,10	4764250,99	720498,53	1375871,58
	Ogółem pozycje I + II	9880320,99	122118916,58	11357229,64	254485,98	3415282,68	147026235,87	60343716,39	12290538,09	74391981,39

informacja dodatkowa: grunty w użytkowaniu wieczystym Powiatu Radziejowskiego wartość 20 414,63 zł

Objaśnienie:

1. Mienie jednostek Powiatu Radziejowskiego wartość netto
2. Straże i Inspekcje wartość netto
3. Minus mienie oddane w nieodpłatne użytkowanie nie ujęte w bilansie

73016109,81
+ 1375871,58
- 11029154,82

Ogółem wartość majątku netto na dzień 31. 12. 2022 r.

63362826,57 zł

Dane o uzyskanych dochodach z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

1. dochody za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
3. dochody ze sprzedaży składników majątkowych
4. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

13177,78 zł
373504,83 zł
- zł
8013,44 zł

Ogółem dochody na dzień 31.12.2022 r.

394696,05 zł

Radziejów, 15 lutego 2023 r.

STAROSTA
Urząd Starosty
Urząd Starosty
Urząd Starosty

WICESTAROSTA
mgr Grzegorz Piasecki

Środki trwałe Powiatu Radziejowskiego na dzień 31.12.2022 r.

l.p.	NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2021 roku	ZWIĘKSZENIA (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie) w roku 2022	ZMNIJSZENIE (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja) w roku 2022	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2022 roku w złotych	FORMA WŁADANIA
1	Starostwo Powiatowe w Radziejowie					własność
	Grunty	357551,50	335776,16	329989,60	363338,06	
	Grunty użytkowanie wieczyste	51298,90	0,00	0,00	51298,90	
	Budynki, budowle	3113359,18	60147,00	0,00	3173506,18	
	Majątek ruchomy	965051,56	141284,61	170308,24	936027,93	
	Ogółem:	4487261,14	537207,77	500297,84	4524171,07	
2	Dom Pomocy Społecznej					trwały zarząd
	Grunty	7845,73	0,00	0,00	7845,73	
	Budynki, budowle	2129516,86	2324005,09	0,00	4453521,95	
	Majątek ruchomy	440686,77	22140,00	0,00	462826,77	
	Ogółem:	2578049,36	2346145,09	0,00	4924194,45	
3	Zarząd Dróg Powiatowych					trwały zarząd
	Grunty	6864353,96	329989,60	0,00	7194343,56	
	Budynki, budowle	46449061,48	2480642,85	0,00	48929704,33	
	Majątek ruchomy	1262046,71	0,00	0,00	1262046,71	
	Ogółem:	54575462,15	2810632,45	0,00	57386094,60	
4	Szkoła Muzyczna I Stopnia					trwały zarząd
	Grunty	2488,00	0,00	0,00	2488,00	
	Budynki, budowle	1478833,68	0,00	0,00	1478833,68	
	Majątek ruchomy	75250,00	0,00	0,00	75250,00	
	Ogółem:	1556571,68	0,00	0,00	1556571,68	

5	Zespół Szkół i Placówek					trwały zarząd
	Grunty	59758,88	0,00	0,00	59758,88	
	Budynki, budowle	5499680,19	0,00	0,00	5499680,19	
	Majątek ruchomy	453215,92	0,00	7604,80	445611,12	
	Ogółem:	6012654,99	0,00	7604,80	6005050,19	
6	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ZS RCKU Przemystka					trwały zarząd
	Grunty	1755103,91	0,00	0,00	1755103,91	
	Budynki, budowle	4303835,98	0,00	0,00	4303835,98	
	Majątek ruchomy	1047064,05	98155,40	8186,20	1137033,25	
	Ogółem:	7106003,94	98155,40	8186,20	7195973,14	
8	Zakład Aktywności Zawodowej					trwały zarząd
	Grunty	36752,66	0,00	0,00	36752,66	
	Budynki, budowle	2748967,68	0,00	0,00	2748967,68	
	Majątek ruchomy	685415,01	60373,00	28098,20	717689,81	
	Ogółem:	3471135,35	60373,00	28098,20	3503410,15	
9	SP ZOZ					nieodpłatne użytkowanie
	Grunty	69718,97	0,00	0,00	69718,97	
	Budynki, budowle	20468137,64	705413,81	0,00	21173551,45	
	Ogółem:	20537856,61	705413,81	0,00	21243270,42	
10	Powiatowy Urząd Pracy					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	521188,13	61500,00	0,00	582688,13	
	Ogółem:	521188,13	61500,00	0,00	582688,13	

11	Zespół Szkół Mechanicznych					trwały zarząd
	Grunty	330187,32	0,00	0,00	330187,32	
	Budynki, budowle	16832841,57	0,00	0,00	16832841,57	
	Majątek ruchomy	981467,35	0,00	0,00	981467,35	
	Ogółem:	18144496,24	0,00	0,00	18144496,24	
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budynki, budowle	242307,96	0,00	0,00	242307,96	
	Majątek ruchomy	35983,42	0,00	0,00	35983,42	
	Ogółem:	278291,38	0,00	0,00	278291,38	
13	Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	14605,18	0,00	0,00	14605,18	
	Ogółem:	14605,18	0,00	0,00	14605,18	
14	Środowiskowy Dom Samopomocy					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Budowle, bariery	14760,00	0,00	0,00	14760,00	
	Majątek ruchomy	486142,17	0,00	0,00	486142,17	
	Ogółem:	500902,17	0,00	0,00	500902,17	
15	Centrum Usług Wspólnych					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	8491,20	0,00	0,00	8491,20	
	Ogółem:	8491,20	0,00	0,00	8491,20	
Ogółem Środki Trwałe Powiatu:		119792969,52	6619427,52	544187,04	125868210,00	

Radziejów, 15 lutego 2023 r.

STAROSTA
dr Jarosław Kottuniak

WICESTAROSTA
mgr Grzegorz Piasecki

Udzielam kontrasygnaty
SKARBNIK
Urszula Mięciwicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zawierające również informację o stanie mienia.

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.