

UCHWAŁA NR 404/2024
ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2023 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2023- 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2023 – 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 94.511.513,46 zł wykonano w wysokości 93.916.089,14 zł, co stanowi 99,37 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 101.918.518,22 zł wykonano w kwocie 97.408.440,36 zł, co stanowi 95,57 %;
- 3) Przychody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 168.780,00 zł zrealizowano w kwocie 124.400,00 zł tj. w 73,71 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 168.780,00 zł zrealizowano w kwocie 124.400,00 zł tj. w 73,71 %.

§ 2. 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2023– 2028 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Radzie Powiatu.

2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2023 – 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

§ 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

Jan Nocoń

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA 2023 ROK**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2023 ROK

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	94.511.513,46	93.916.089,14	99,37
a) bieżące	78.789.457,46	78.294.461,64	99,37
b) majątkowe	15.722.056,00	15.621.627,50	99,36
B. Wydatki	101.918.518,22	97.408.440,36	95,57
a) bieżące	80.932.210,82	77.246.045,14	95,45
b) majątkowe	20.986.307,40	20.162.395,22	96,07
C. Wynik (A-B)	- 7.407.004,76	3.492.351,22	

PRZYCHODY – na plan 9.892.011,11 zł wykonanie **9.892.011,11 zł**, w tym:

wolne środki	1.759.703,23 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	8.132.307,88 zł

ROZCHODY – na plan 2.485.006,35 zł wykonanie **300.000,00 zł**, w tym:

spłata kredytów	300.000,00 zł.
-----------------	----------------

W 2023 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 1.459.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2023 roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 494.582,99 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za 2023 rok wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje	11 296 600,25	11 157 239,55	98,77
Subwencje	43 857 824,00	43 857 824,00	100,00
PIT	6 359 254,00	6 359 254,00	100,00
CIT	212 529,00	212 529,00	100,00
Zarząd Dróg Powiatowych	380 310,11	372 538,24	97,96
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	1 120 675,47	1 130 351,93	100,86
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	198 992,45	201 041,31	101,03
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	269 958,65	274 187,33	101,57
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	3 523,23	3 798,18	107,80
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	596,61	601,54	100,83
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	1 459,79	1 578,88	108,16
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	4 823 109,22	4 819 878,20	99,93
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 192,89	13 485,69	88,76
Powiatowy Urząd Pracy	220 701,91	222 218,32	100,69
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	0,00	0,00	0,00
PINB	0,00	1 565,99	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	5 291,13	6 608,88	124,90
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	9 526 421,06	9 360 321,72	98,26
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	868 889,51	671 104,42	77,24
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	66 459,15	60 921,44	91,67
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	559 446,57	464 798,06	83,08
Dotacje z Państwowych Funduszy Celowych na wydatki bieżące	224 000,00	224 000,00	100,00
Środki POLSKI ŁAD	14 500 242,46	14 500 242,46	100,00
Razem	94 511 513,46	93 916 089,14	99,37

Wydatki w 2023 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki –rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 368 925,88	2 368 925,88	100,00
Zarząd Dróg Powiatowych	23 042 110,99	21 234 570,30	92,16
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	639 000,00	639 000,00	100,00
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	5 849 252,98	5 849 193,91	100,00
Powiatowy Urząd Pracy	2 510 998,00	2 502 150,27	99,64
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	5 873 680,34	5 451 251,70	92,81
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	12 588 359,43	12 578 115,16	99,92
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	13 252 353,20	13 238 657,51	99,90
Zespół Szkół RCKU w Przemysławcu	8 918 155,28	8 800 083,91	98,68
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	1 389 097,02	1 389 096,50	100,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 262 189,65	1 262 187,64	100,00
Szkoła Muzyczna I Stopnia	4 832 468,26	4 832 454,49	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 270 352,13	1 270 352,13	100,00
Dotacje	4 379 499,89	4 344 346,99	99,20
Poręczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	184 000,00	175 949,62	95,62
Rezerwy	652 415,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	12 905 660,17	11 472 104,35	88,89
Razem	101 918 518,22	97 408 440,36	95,57

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 94.511.513,46 zł wykonanie dochodów w 2023 roku wyniosło **93.916.089,14 zł** co stanowi 99,37%.

Budżet powiatu na 2023 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości 43.857.804,00 zł wykonanie wyniosło **43.857.804,00 zł**, tj. 100,00% stanowiące 46,70 % dochodów wykonanych ogółem,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan w kwocie 27.936.488,00 zł wykonanie wyniosło **27.936.488,00 zł** tj. 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – na plan w kwocie 12.571.454,00 zł wykonanie wyniosło **12.571.454,00 zł** tj. 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej – na plan w kwocie 3.349.862,00 zł wykonanie wyniosło **3.349.862,00 zł** tj. 100,00 %

2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 12.389.489,76 zł wykonanie wyniosło **12.052.343,97 zł** tj. 97,28% stanowiące 12,83 % dochodów wykonanych ogółem:

- stanowi 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 8.587.907,75 zł wykonano **8.527.786,82 zł**, co stanowi 99,30 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 479.565,00 zł otrzymano **401.197,34 zł**, co stanowi 83,66%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 1.972.000,00 zł otrzymano **1.972.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na

w wysokości 26.236,00 zł otrzymano **27.489,52 zł**, co plan stanowi 104,78%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej – na plan w wysokości 122.300,00 zł otrzymano **122.300,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 53.611,00 zł otrzymano **51.485,37 zł**, co stanowi 96,04%,
- 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 j.s.t. – na plan w wysokości 394.869,03 zł otrzymano **309.262,33 zł**, co stanowi 78,32%,
- 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 474.020,48 zł otrzymano **361.842,09 zł**, co stanowi 76,33%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie 54.980,50 zł wykonano **54.980,50 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na plan w kwocie 224.000,00 zł wykonano **224.000,00 zł**, co 100,00%

3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości 15.722.056,00 zł wykonanie wyniosło **15.621.627,50 zł** tj. 99,36% stanowiące 16,63 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 104.446,57 zł otrzymano **103.196,56 zł**, tj. 98,80%,
- 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 66.459,15 zł otrzymano **60.921,44 zł**, co stanowi 91,67%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (z tytułu sprzedaży działki w Narkowie Nr 25/11) - na plan *4.100,00 zł*, otrzymano **4.100,00 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 *260.000,00 zł* otrzymano **255.521,50 zł**, co stanowi 98,28%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na plan *1.226,82 zł*, otrzymano **984,54 zł**, co stanowi 80,25%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na plan w kwocie *590.581,00 zł* wykonano **590.581,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na plan *14.500.242,46 zł*, otrzymano **14.500.242,46 zł**, co stanowi 100,00%.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na plan w wysokości *195.000,00 zł* otrzymano **106.080,00 zł**, co stanowi 54,40%.

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości *22.542.163,70 zł* wpłynęło **22.384.313,67 zł**, tj. 99,30% stanowiące 23,83% dochodów wykonanych ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

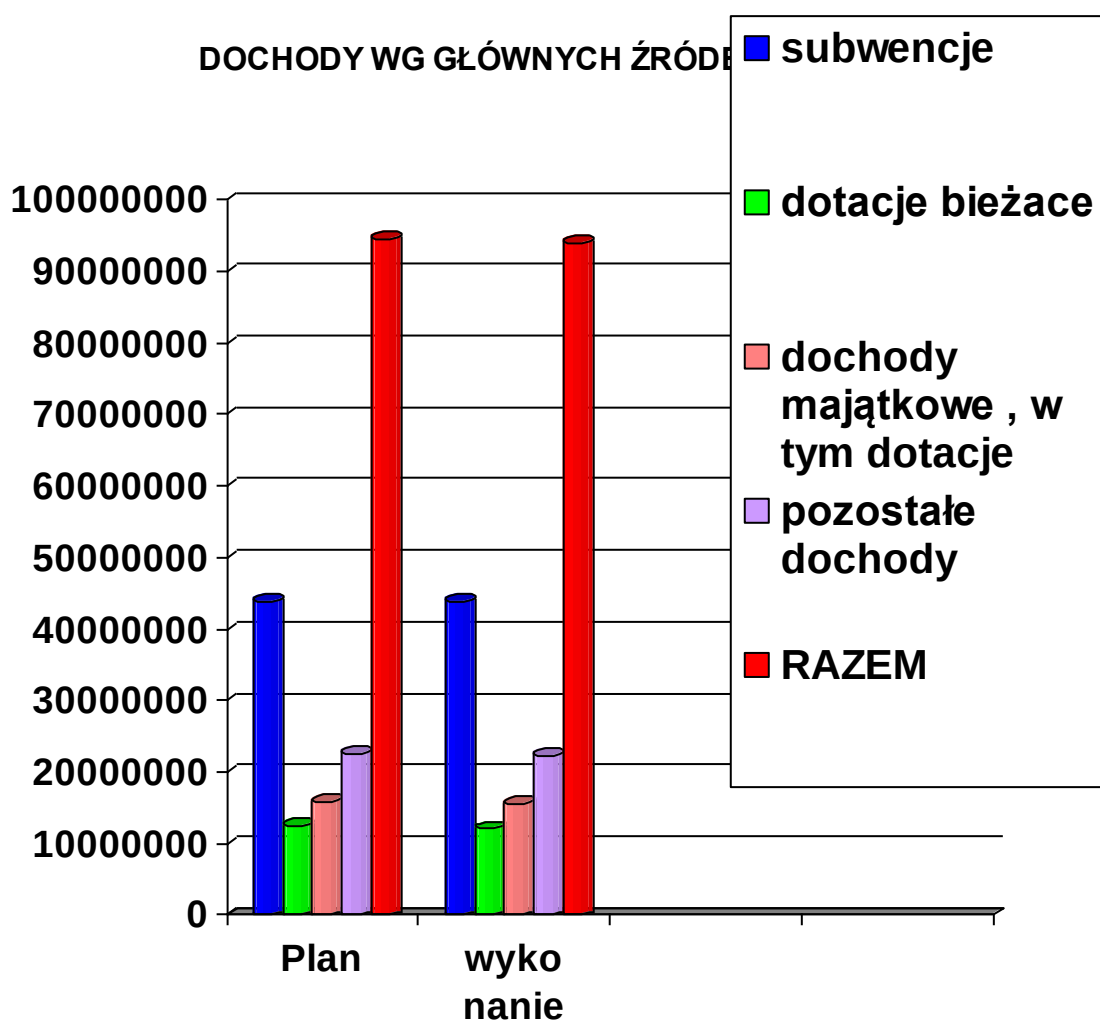
- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości *6.359.254,00 zł* wykonanie wyniosło **6.359.254,00 zł**, tj. 100,00% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie *212.529,00 zł*, wykonanie wyniosło **212.529,00 zł**, tj. 100,00 % planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje, zezwolenia itp. - na plan w wysokości *780.248,75 zł* wykonanie wynosi **777.360,90 zł**, tj. 99,63% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych na plan w wysokości *377.925,65 zł* , wykonanie wynosi **369.926,36 zł**, tj. 97,88%;
- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości *4.797.102,60 zł* wykonanie wynosi **4.788.788,16 zł** , tj.

99,83 % .

- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 471.608,00 zł , wykonanie wyniosło **445.775,03 zł**, tj. 94,52 %;w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 7.090,51 zł , wykonanie wyniosło **7.090,51 zł.**, tj. 100,00 %,
 - 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 458.430,30 zł., wykonanie wyniosło **432.597,33 zł.**, tj. 94,36%,
- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 86.489,00 zł, wykonanie wyniosło **86.360,23 zł.**, tj. 99,85%,
- ✓ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – na plan w kwocie 24.609,61 zł, wykonanie wyniosło **24.609,61 zł.**, tj. 100,00 %,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników PUP na plan w kwocie 497.848,23 zł, wykonanie wyniosło **497.848,23 zł.**, tj. 100,00%,
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 714.121,19 zł wykonanie wynosi **688.970,18 zł**, tj. 96,48%,
- ✓ 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 1.655.893,14. zł wykonanie wynosi **1.652.137,98 zł**, tj. 99,77%,
- ✓ 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, egzaminy OKE, itp.- na plan ogółem 520.315,67 zł wykonanie wynosi **481.744,39 zł.**, tj. 92,59 %,
- ✓ z tytułu odszkodowań, zwrotów z lat ubiegłych na plan w kwocie 193.104,16 zł otrzymano **193.104,16 zł**, tj. 100,00%,
- ✓ z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 500,00 zł otrzymano **495,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 37.700,00 zł otrzymano **38.800,00 zł**,
- ✓ z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie 399.401,70 zł, otrzymano **423.327,44 zł**, tj. 105,99 %,
- ✓ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na plan ogółem 721.671,00 zł wykonanie wynosi **721.671,00 zł.**, tj. 100,00%,
- ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na plan ogółem 712.563,00 zł wykonanie wynosi **642.333,00 zł.**, tj. 90,14%,
- ✓ Środki na uzupełnienie dochodów powiatu- na plan ogółem 3.979.279,00 zł wykonanie wynosi **3.979.279,00 zł.**, tj. 100,00%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	43.857.804,00	43.857.804,00	100,00
Dotacje bieżące	12.389.489,76	12.052.343,97	97,28
Dochody majątkowe, w tym dotacje	15.722.056,00	15.621.627,50	99,36
Dochody pozostałe	22.542.163,70	22.384.313,67	99,30
Razem	94.511.513,46	93.916.089,14	99,37

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają subwencje – 46,70 %, następnie pozostałe dochody –23,83%, dochody majątkowe, w tym dotacje – 16,63%, dotacje bieżące – 12,83%.



REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2023 ROK
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

<i>TREŚĆ</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po Zmianach 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie za 2023 rok</i>	<i>% wyko- nania</i>	<i>% udział w wydat- kach ogółem</i>
LEŚNICTWO	020	43 642,52	35 984,61	24 609,61	68,39	0,03
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	1 500,00	1 500,00	1 280,00	85,33	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 500,00	1 472 246,26	1 400 993,67	95,16	1,49
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	742 971,85	919 590,59	835 450,91	90,85	0,89
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 591 200,00	1 629 915,45	1 621 490,30	99,48	1,73
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	346 356,47	669 502,86	633 648,77	94,64	0,67
OBRONA NARODOWA	752	37 500,00	42 780,00	42 667,82	99,74	0,05
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	4 963 900,00	6 369 917,15	6 369 868,99	100,00	6,78
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	131 499,93	99,62	0,14
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	7 996 417,92	7 818 052,16	7 812 407,48	99,93	8,32
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	58 414 998,46	62 558 918,52	62 558 918,52	100,00	66,61
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	791 692,62	980 811,49	768 413,56	78,34	0,82
OCHRONA ZDROWIA	851	0,00	45 343,82	45 343,82	100,00	0,05
POMOC SPOŁECZNA	852	5 694 596,13	6 590 219,24	6 507 731,11	98,75	6,93
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 708 249,58	3 107 930,08	3 030 539,40	97,51	3,23
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	215 491,00	439 474,11	440 965,51	100,34	0,47
RODZINA	855	515 055,60	594 872,70	617 426,33	103,79	0,66
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	22 311,72	35,99	0,02
KULTURA FIZYCZNA	926	700 100,00	1 040 454,42	1 050 521,69	100,97	1,12
OGÓŁEM		84 960 172,15	94 511 513,46	93 916 089,14	99,37	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 R. DOCHODY

TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 30.06.2019 roku)	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały 01.01.2023	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wyko- nania	Wykonanie 31.12.2022
	Dzia- ł	Rozdz.	§					
LEŚNICTWO	020			43 642,52	35 984,61	24 609,61	68,39	43 642,50
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>32 267,52</i>	<i>24 609,61</i>	<i>24 609,61</i>	<i>100,00</i>	<i>32 267,50</i>
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	32 267,52	24 609,61	24 609,61	100,00	32 267,50
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>02002</i>		<i>11 375,00</i>	<i>11 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 375,00</i>
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	11 375,00
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050			1 500,00	1 500,00	1 280,00	85,33	1 360,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>05095</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 280,00</i>	<i>85,33</i>	<i>1 360,00</i>
wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	1 500,00	1 280,00	85,33	1 360,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 500,00	1 472 246,26	1 400 993,67	95,16	616 719,40
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>2 500,00</i>	<i>169 102,26</i>	<i>168 079,67</i>	<i>99,40</i>	<i>318 675,40</i>
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500,00	9 675,19	9 902,61	102,35	7 975,40
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	54 980,50	54 980,50	100,00	0,00

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	104 446,57	103 196,56	98,80	310 000,00
<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		60018		0,00	1 303 144,00	1 232 914,00	94,61	298 044,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	712 563,00	642 333,00	90,14	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	0,00	590 581,00	590 581,00	100,00	0,00
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6350	0,00	0,00	0,00	0,00	298 044,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			742 971,85	919 590,59	835 450,91	90,85	455 782,66
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		742 971,85	919 590,59	835 450,91	90,85	455 782,66
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	7 090,51	7 090,51	100,00	7 090,59

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	0,00	0,00	7,38
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	191 990,68	191 990,68	169 963,43	88,53	123 252,36
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1 226,82	1 226,82	984,54	80,25	8 013,44
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	725,79	725,79	100,00	475,81
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	22 181,10	22 181,10	100,00	19 780,62
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	200 000,00	339 920,00	282 686,93	83,16	205 829,42
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	56 568,50	86 268,50	86 109,92	99,82	85 245,85
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	260 000,00	260 000,00	255 521,50	98,28	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 591 200,00	1 629 915,45	1 621 490,30	99,48	1 469 266,44

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		977 400,00	990 915,45	980 924,38	98,99	977 570,40
wpływy z usług			0830	640 000,00	600 000,00	586 101,01	97,68	611 511,79
wpływy z pozostałych odsetek			0920	60 000,00	101 827,45	107 807,68	105,87	80 448,41
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	2,69	0,00	8,23
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	277 400,00	289 088,00	287 013,00	99,28	285 601,97
Nadzór budowlany		71015		613 800,00	639 000,00	640 565,92	100,25	491 696,04
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 375,92	0,00	396,05
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	613 800,00	639 000,00	639 000,00	100,00	491 299,99
INFORMATYKA	720			0,00	0,00	0,00	0,00	179 821,76
Pozostała działalność		72095		0,00	0,00	0,00	0,00	179 821,76
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68
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	179 792,08
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			346 356,47	669 502,86	633 648,77	94,64	649 288,17
Urzędy wojewódzkie		75011		46 600,00	48 812,00	48 812,00	100,00	42 474,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	46 600,00	48 812,00	48 812,00	100,00	42 474,00
Starostwa powiatowe		75020		230 000,00	546 408,16	512 142,58	93,73	433 782,31
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200 000,00	484 408,16	451 680,33	93,24	394 149,30
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,69
wpływy z różnych dochodów			0970	30 000,00	62 000,00	60 462,25	97,52	37 494,32
Kwalifikacja wojskowa		75045		0,00	0,00	0,00	0,00	27 175,89
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	19 175,89
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		68 818,47	68 818,47	67 146,87	97,57	25 015,20
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	22 723,65	93,15	25 015,20

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	44 423,22	44 423,22	44 423,22	100,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		938,00	1 495,79	1 578,88	105,55	725,30
wpływy z pozostałych odsetek			0920	730,00	1 103,79	1 153,88	104,54	556,30
wpływy z różnych dochodów			0970	208,00	392,00	425,00	108,42	169,00
Pozostała działalność		75095		0,00	3 968,44	3 968,44	100,00	120 115,47
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	3 968,44	3 968,44	100,00	40,47
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	0,00	0,00	80 800,00
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	39 275,00
OBRONA NARODOWA	752			37 500,00	42 780,00	42 667,82	99,74	4 000,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		2 000,00	2 000,00	1 888,06	94,40	4 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	2 000,00	2 000,00	1 888,06	94,40	4 000,00
Kwalifikacja wojskowa		75224		35 500,00	40 780,00	40 779,76	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	20 000,00	21 280,00	21 279,76	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	15 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 963 900,00	6 369 917,15	6 369 868,99	100,00	6 047 227,50
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		4 963 900,00	5 839 252,98	5 839 204,82	100,00	5 396 687,28
wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310,98
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 958 900,00	5 615 252,98	5 615 193,91	100,00	5 193 521,30
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	10,91	0,00	0,00
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00	37 855,00
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Pozostała działalność		75495		0,00	530 664,17	530 664,17	100,00	650 540,22
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	1 044,17	1 044,17	100,00	1 540,22
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	529 620,00	529 620,00	100,00	649 000,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	131 499,93	99,62	131 714,17
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	131 499,93	99,62	131 714,17
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	131 499,93	99,62	131 714,17
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			7 996 417,92	7 818 052,16	7 812 407,48	99,93	13 875 292,36
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		1 424 634,92	1 246 269,16	1 240 624,48	99,55	1 402 164,16
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	801 500,00	610 000,00	627 223,25	102,82	698 292,50
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	390 634,92	377 925,65	369 926,36	97,88	458 883,80

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	55 000,00	68 982,10	71 882,10	104,20	85 769,59
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	20 000,00	15 000,00	7 931,40	52,88	8 040,40
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	0,00	22 748,75	22 811,25	100,27	16 730,00
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	152 500,00	132 500,00	119 395,00	90,11	121 093,00
wpływy w różnych opłat			0690	0,00	1 427,20	1 427,20	100,00	3 589,40
wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	16 258,66	16 731,52	102,91	9 765,47
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 426,80	3 296,40	231,03	0,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622		6 571 783,00	6 571 783,00	6 571 783,00	100,00	12 473 128,20
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	6 359 254,00	6 359 254,00	6 359 254,00	100,00	12 333 304,20
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	212 529,00	212 529,00	212 529,00	100,00	139 824,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			58 414 998,46	62 558 918,52	62 558 918,52	100,00	39 829 557,89
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		27 727 898,00	27 936 488,00	27 936 488,00	100,00	23 454 425,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	27 727 898,00	27 936 488,00	27 936 488,00	100,00	23 454 425,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		0,00	3 979 279,00	3 979 279,00	100,00	0,00
środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0,00	3 979 279,00	3 979 279,00	100,00	0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		12 571 454,00	12 571 454,00	12 571 454,00	100,00	12 375 376,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	12 571 454,00	12 571 454,00	12 571 454,00	100,00	12 375 376,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		89 388,00	191 831,00	191 831,00	100,00	51 833,00

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	89 388,00	191 831,00	191 831,00	100,00	51 833,00
Wpływy do rozliczenia		75816		14 500 242,46	14 530 004,52	14 530 004,52	100,00	80 418,89
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	29 762,06	29 762,06	100,00	80 418,89
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	14 500 242,46	14 500 242,46	14 500 242,46	100,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		3 526 016,00	3 349 862,00	3 349 862,00	100,00	3 867 505,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 526 016,00	3 349 862,00	3 349 862,00	100,00	3 867 505,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			791 692,62	980 811,49	768 413,56	78,34	1 349 745,08
Technika		80115		38 470,00	146 073,52	145 122,55	99,35	254 161,05
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	100,00	526,00	526,00	350,00
wpływy z różnych opłat			0690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	19 789,00	92 512,17	90 486,59	97,81	101 298,26
wpływy z usług			0830	1 500,00	4 453,65	4 160,02	93,41	4 325,63
wpływy z pozostałych odsetek			0920	8 500,00	18 803,00	19 450,89	103,45	14 076,86
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,25

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,18
wpływy z różnych dochodów			0970	8 481,00	30 104,70	30 499,05	101,31	99 193,87
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,33
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Licea ogólnokształcące		80120		4 218,00	13 791,62	14 140,24	102,53	19 784,44
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	200,00	270,00	234,00	86,67	208,00
wpływy z różnych opłat			0690	18,00	158,00	153,00	96,84	27,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90
wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	10 022,71	10 395,29	103,72	5 421,97
wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	3 340,91	3 357,95	100,51	1 883,57
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Szkoły artystyczne		80132		1 550,00	3 523,23	3 798,18	107,80	32 771,48
wpływy z pozostałych odsetek			0920	850,00	2 132,80	2 412,33	113,11	1 415,98
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,73
wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	1 390,43	1 385,85	99,67	19 704,29
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	15 093,77	14 952,23	99,06	9 152,68
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	15 093,77	14 952,23	99,06	9 152,68
Pozostała działalność		80195		747 454,62	802 329,35	590 400,36	73,59	1 019 875,10
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	5 000,00	1 285,98	25,72	432,20
wpływy z pozostałych odsetek			0921	0,00	0,00	14,50	0,00	284,51
różnice kursowe			1510	0,00	6 905,84	6 905,84	100,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001	747 454,62	474 020,48	361 842,09	76,33	952 606,55

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	0,00	18 603,03	11 471,95	61,67	31 551,84
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	0,00	102 800,00	102 800,00	100,00	0,00
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	35 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6430	0,00	195 000,00	106 080,00	54,40	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	45 343,82	45 343,82	100,00	2 236 171,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156		0,00	45 343,82	45 343,82	100,00	2 236 171,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	45 343,82	45 343,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 171,00
POMOC SPOŁECZNA	852			5 694 596,13	6 590 219,24	6 507 731,11	98,75	5 513 632,17
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		4 756 896,13	5 302 674,22	5 221 075,54	98,46	4 361 717,90

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	6 663,69	6 663,69	6 691,52	100,42	4 379,00
wpływy z usług			0830	4 635 232,80	4 797 102,60	4 788 788,16	99,83	4 126 302,63
wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	3 000,00	5 853,25	195,11	8 329,22
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	1 194,97	1 194,97	100,00	516,89
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	1 798,32	1 798,32	100,00	3 209,00
wpływy z różnych dochodów			0970	13 199,64	13 349,64	15 551,98	116,50	76 951,16
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	98 800,00	479 565,00	401 197,34	83,66	97 292,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0,00	0,00	0,00	0,00	44 738,00
Ośrodki wsparcia		85203		932 700,00	1 272 852,13	1 273 169,88	100,02	1 146 504,90
wpływy z pozostałych odsetek			0920	1 500,00	2 500,00	2 817,75	112,71	1 296,16
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 791,13	2 791,13	100,00	3 436,74
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	1 267 561,00	1 267 561,00	100,00	1 141 772,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		5 000,00	14 692,89	13 485,69	91,78	5 409,37

wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	7 500,00	6 292,80	83,90	5 409,37
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	7 192,89	7 192,89	100,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 708 249,58	3 107 930,08	3 030 539,40	97,51	3 489 972,73
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		85321		213 230,00	218 340,50	218 359,40	100,01	202 842,20
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	220,00	220,00	100,00	880,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	213 100,00	217 900,00	217 900,00	100,00	201 790,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	130,00	220,50	239,40	108,57	172,20
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		85333		518 716,80	673 206,32	674 722,73	100,23	522 678,48
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	500,00	500,00	495,00	99,00	750,00
wpływy z różnych opłat			0690	20 000,00	37 700,00	38 800,00	102,92	21 985,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	2 500,00	4 407,58	4 828,99	109,56	4 226,68
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	132 750,51	132 750,51	100,00	0,00
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	495 716,80	497 848,23	497 848,23	100,00	495 716,80
<i>Pozostała działalność</i>		85395		1 976 302,78	2 216 383,26	2 137 457,27	96,44	2 764 452,05
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	2 205,33	2 292,64	103,96	5 709,32

wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,03	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	110 519,19	189 627,67	120 223,16	63,40	910 637,26
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	5 783,59	15 091,11	11 020,00	73,02	49 950,07
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	1 860 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	100,00	1 740 000,00
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	41 568,72	36 613,92	88,08	55 263,40

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	4 890,43	4 307,52	88,08	2 892,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			215 491,00	439 474,11	440 965,51	100,34	613 337,47
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		85403		70 790,00	218 771,32	215 483,45	98,50	419 471,10
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	21 400,00	49 488,08	49 488,08	100,00	34 740,46
wpływy z usług			0830	0,00	15 555,56	15 555,56	100,00	17 407,41
wpływy z pozostałych odsetek			0920	50,00	8 737,88	8 731,14	99,92	103,35
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
wpływy z różnych dochodów			0970	49 340,00	119 989,80	121 696,78	101,42	141 511,97
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	4 214,00	0,00	0,00	37 926,00

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	786,00	0,00	0,00	7 074,00
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	11,89	0,00	7,91
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			6257	0,00	16 856,00	16 856,00	100,00	151 704,00
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	3 144,00	3 144,00	100,00	28 296,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		7 300,00	7 596,61	7 601,54	100,06	7 291,60
wpływy z pozostałych odsetek			0920	200,00	337,61	340,54	100,87	205,60
wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	259,00	261,00	100,77	86,00

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		137 401,00	204 106,18	208 880,52	102,34	179 374,77
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	72 485,00	90 058,53	89 642,87	99,54	79 177,49
wpływy z usług			0830	2 000,00	20 893,14	21 150,10	101,23	15 631,97
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	100,57	100,57	100,00	94,27
wpływy z różnych dochodów			0970	62 916,00	93 053,94	97 986,98	105,30	84 449,04
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	7 200,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	7 200,00
RODZINA	855			515 055,60	594 872,70	617 426,33	103,79	681 727,91
Rodziny zastępcze		85508		274 836,36	308 982,83	321 515,39	104,06	417 645,90
wpływy z usług			0830	234 012,36	236 135,83	249 540,50	105,68	240 311,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	119 612,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	12 288,00	19 236,00	20 489,52	106,52	16 069,74
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	28 536,00	53 611,00	51 485,37	96,04	41 653,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		125 829,24	163 265,87	173 786,94	106,44	135 970,53
wpływy z usług			0830	125 829,24	163 265,87	173 786,94	106,44	135 970,53
Pozostała działalność		85595		114 390,00	122 624,00	122 124,00	99,59	128 111,48
wpływy z pozostałych odsetek			0920	500,00	500,00	0,00	0,00	341,48
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	107 562,78	115 339,33	115 339,33	100,00	120 671,67

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	6 327,22	6 784,67	6 784,67	100,00	7 098,33
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	22 311,72	35,99	19 606,44
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	62 000,00	22 311,72	35,99	19 606,44
wpływy z różnych opłat			0690	62 000,00	62 000,00	22 311,72	35,99	19 606,44
KULTURA FIZYCZNA	926			700 100,00	1 040 454,42	1 050 521,69	100,97	888 366,13
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		700 100,00	1 040 454,42	1 050 521,69	100,97	888 366,13
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	3 321,90	3 601,19	108,41	487,80
wpływy z usług			0830	700 000,00	1 035 000,00	1 044 886,87	100,96	887 865,41
wpływy z pozostałych odsetek			0920	100,00	100,00	1,11	1,11	12,92
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	2 032,52	2 032,52	100,00	0,00
OGÓŁEM				84 960 172,15	94 511 513,46	93 916 089,14	99,37	78 096 231,78

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	24.609,61
Wykonanie	24.609,61
% wykonania	100,00

Środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (264,28 zł za ha) za okres od I-VIII 2023 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	11.375,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Środki otrzymane od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na sporządzenie „Planu urządzania lasów” w kwocie na plan 11.375,00 zł, otrzymano 0,00 zł.

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	1.500,00
Wykonanie	1.280,00
% wykonania	85,33

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	169.102,26
Wykonanie	168.079,67
% wykonania	99,40

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 9.675,19 zł wyniosły **9.902,61 zł** i były to:
 - odsetki bankowe – **9.902,61 zł**,
 - za sprzedaż drzew – **0,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienia dotyczące remontu dróg powiatowych w kwocie na plan 54.980,50 zł otrzymano **54.980,50 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
 - "Remont drogi powiatowej nr 2808 C Dobre – Morzyce w m. Dobre Wieś" (umowa partnerska z Gminą Dobre) w kwocie na plan 54.980,50 zł, otrzymano **54.980,50 zł**.
3. 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 104.446,57 zł otrzymano **103.196,56 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
 - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kuj. W m. Dębianki, Gm. Topólka" (umowa partnerska z Gminą Topólka) w kwocie na plan 49.446,57 zł, otrzymano **49.446,57 zł**.
 - "Utwardzenie placu przy drodze powiatowej nr 2845 C przy ul. Szkolnej w Radziejowie" (umowa dotacji z Gminą Radziejów) w kwocie na plan 25.000,00 zł, otrzymano **25.000,00 zł**.
 - "Utwardzenie placu przy drodze powiatowej nr 2845 C przy ul. Szkolnej w Radziejowie" (umowa dotacji z Gminą Miasto Radziejów) w kwocie na plan 30.000,00 zł, otrzymano **28.749,99 zł**.

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	1.303.144,00
Wykonanie	1.232.914,00
% wykonania	94,61

W 2023 roku Powiat otrzymał środki na podstawie umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy z RFRD na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie na plan 590.581,00 zł otrzymano **590.581,00 zł** tj. 100,00%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2824 C Wąsewo – Świątniki” w kwocie na plan 294.690,00 zł., otrzymano **294.690,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny” w kwocie na plan 295.891,00 zł. otrzymano **295.891,00 zł**.

oraz na remonty z w RFRD kwocie na plan 712.563,00 zł otrzymano **642.333,00 zł** tj. 100,00%, w tym na realizację następujących zadań :na:

- „Remont drogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osięciny na odcinku od km 6+613 do km 5+611“ w kwocie na plan 364.899,00 zł. otrzymano **323.584,00 zł**.
- „Remont drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin – Bycz na odcinku od km 0+007 do km 1+005“ w kwocie na plan 347.664,00 zł. otrzymano **318.749,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	919.590,59
Wykonanie	835.450,91
% wykonania	90,85

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie **7.090,51 zł** wykonano w wysokości **7.090,51 zł** tj. w 100,00%, 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 **191.990,68 zł** wykonanie **169.963,43 zł** tj. 88,53%,
- 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 **86.268,50 zł**, wykonanie wyniosło **86.109,92 zł** tj. 99,88% planu,
- z tytułu refundacji za media (energia, centralne ogrzewanie, woda) od mieszkańców wynajmujących lokale Skarbu Państwa w Płowcach – na plan **22.181,10 zł**, otrzymano **22.181,10 zł**, tj. 100,00%,
- dotacja celowa w wysokości 156.000,00 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 183.920,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa – łącznie dotacja na plan w kwocie **339.920,00 zł** wykonano **282.686,93 zł**, tj. w 83,16%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan **1.226,82 zł**, otrzymano **984,54 zł**, co stanowi 80,25%,
- odsetek bankowych - na plan **725,79 zł**, otrzymano **725,79 zł**, co stanowi 100,00%.
- dotacja celowa na „Budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Czołówku, na działce nr 11/16 (własność Skarbu Państwa)” - na plan **260.000,00 zł**, otrzymano **255.521,50 zł**, co stanowi 98,28%.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (z tytułu sprzedaży działki w Narkowie Nr 25/11 w Starostwie Powiatowym w Radziejowie) - na plan **4.100,00 zł**, otrzymano **4.100,00 zł**, co stanowi 100,00%,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	990.915,45
Wykonanie	980.924,38
% wykonania	98,99

W 2023 roku otrzymano dotację w kwocie **287.013,00 zł** na plan w wysokości 289.088,00 zł.

W ramach dotacji celowej w wysokości 287.013,00 zł, która wykonana jest wyższa o 1.411,03 zł od dotacji wykonanej na 2022 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, 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 **586.101,01 zł**, oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie **2,69 zł**, oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek bankowych **107.807,68 zł**.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	639.000,00
Wykonanie	640.565,92
% wykonania	100,25

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wyniosła 639.000,00 zł i została zrealizowana w kwocie **639.000,00 zł**, pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **1.375,92 zł** oraz z różnych dochodów w kwocie **190,00 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	48.812,00
Wykonanie	48.812,00
% wykonania	100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (1,0 etat) przewidziano dotację celową w wysokości 48.812,00 zł, wpłynęła kwota **48.812,00 zł**. Wykonanie wyniosło 100,00% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	546.408,16
Wykonanie	512.142,58
% wykonania	93,73

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości 484.408,16 zł wykonano **451.680,33 zł** tj. 93,24%;
- pozostałe dochody – na plan w kwocie 62.000,00 zł, wykonanie wyniosło **60.462,25 zł** (m.in. z tytułu zwrotu za energię ZAZ, ZSM).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	68.818,47
Wykonanie	67.146,87
% wykonania	97,57

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W 2023 roku Starostwo otrzymało środki od Gmin z tytułu najmu na podstawie umowy z Gminami, Miastami w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego w kwocie **22.723,65 zł.**, na plan 24.395,25 zł. Ponadto otrzymano środki w kwocie **44.423,22 zł** na plan 44.423,22 zł na realizację zadania PN. „Popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych powiatu radziejowskiego poprzez realizację konkursu i pikniku edukacyjnego“

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.459,79
Wykonanie	1.578,88
% wykonania	105,55

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1.153,88 zł**, na plan 1.103,79 zł. oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie **425,00 zł** na plan 392,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	3.968,44
Wykonanie	3.968,44
% wykonania	100,00

W rozdziale tym, ujęte są środki z tytułu odsetek bankowych w kwocie **3.968,44 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.888,06
% wykonania	94,40

Przyznana dotacja w kwocie 2.000,00 zł została wykorzystana w II półroczu 2023 roku na szkolenie związane z Obroną Narodową w kwocie **1.888,06 zł**.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	40.780,00
Wykonanie	40.779,76
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 40.780,00 zł, otrzymano **40.779,76 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.839.252,98
Wykonanie	5.839.204,82
% wykonania	100,00

Dochody planowane w 2023 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 5.615.252,98 zł, wykonane w kwocie **5.615.193,91 zł**.
- ✓ dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 5% od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego - na plan

- w kwocie 0,00 zł, wykonanie wyniosło **10,91 zł** tj. 0,00% planu,
- ✓ dotacje z Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadań bieżących na podstawie umowy dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących:

- PN „Zakup telewizora multimedialnego” polegającego na zakupie telewizora multimedialnego dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie w kwocie na plan 2.000,00 zł otrzymano **2.000,00 zł**,
- PN „Zakup paliwa do samochodów pożarniczych” polegającego na zakupie paliwa do samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie w kwocie na plan 2.000,00 zł otrzymano **2.000,00 zł**,
- PN „Remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki” dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie (zostało podpisane porozumienie z Gminą Osięciny a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 200.000,00 zł otrzymano **200.000,00 zł**,
- PN „Zakup sprzętu i wyposażenia oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki” dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie (zostało podpisane porozumienie z Gminą Topółka a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 20.000,00 zł otrzymano **20.000,00 zł**,

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	530.664,17
Wykonanie	530.664,17
% wykonania	100,00

W 2023 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 529.620,00 zł kwota **529.620,00 zł** za okres od grudnia 2022 roku do listopada 2023 roku. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości **1.044,17 zł**.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	131.499,93
% wykonania	99,62

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 2023r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **131.499,93 zł** na plan *132.000,00 zł* tj. 99,62%.

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	1.246.269,16
Wykonanie	1.240.624,48
% wykonania	99,55

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 2023 roku **754.549,65 zł** na plan w wysokości *757.500,00 zł*
- kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **71.882,10 zł** na plan w wysokości *68.982,10 zł*,
- za wydane zezwolenia na przejazdy nienormatywne w kwocie **22.811,25 zł** na plan w wysokości *22.748,75 zł*,
- kosztów upomnień od nałożonych kar za nieterminowe zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **1.427,20 zł** na plan w wysokości *1.427,20 zł*,
- odsetek bankowych od nieterminowych wpłat w kwocie **16.731,52 zł** na plan w wysokości *16.258,66 zł*,
- z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – w kwocie **7.290,73 zł** na plan w wysokości *7.290,73 zł*,
- koszty usunięcia i parkowanie pojazdów – w kwocie **3.296,40 zł** na plan w wysokości *1.426,80 zł*.

2. Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan *370.634,92 zł* wyniosły **362.635,63 zł** i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **362.635,63 zł**.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	6.571.783,00
Wykonanie	6.571.783,00

% wykonania

100,00

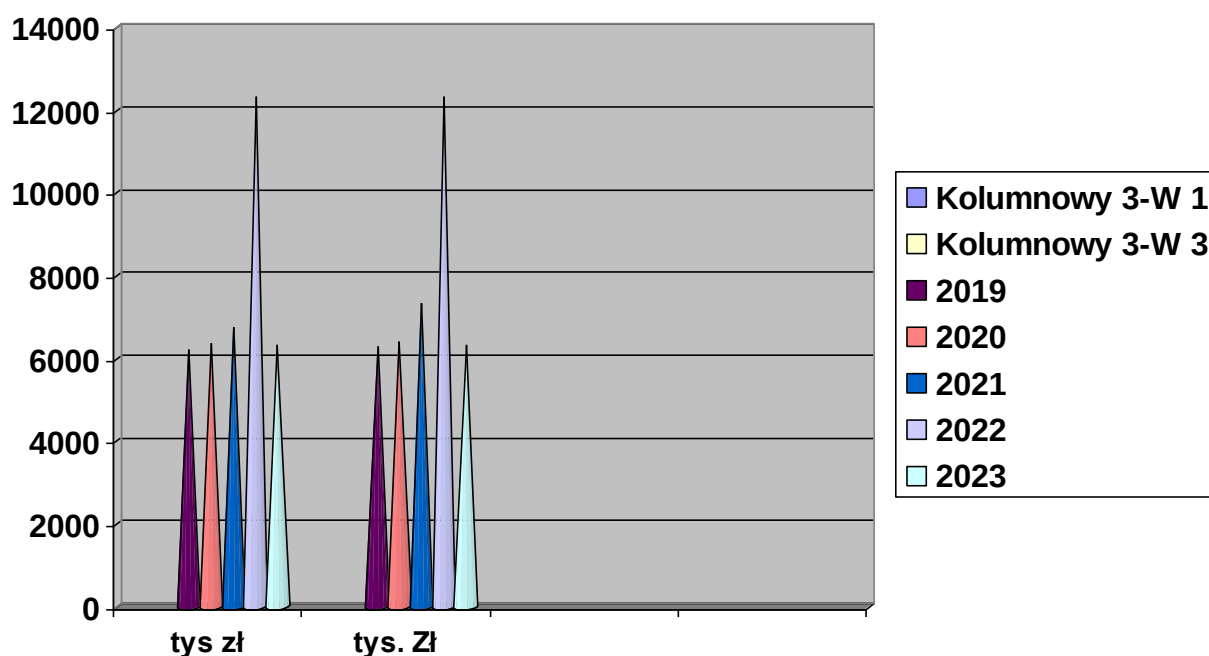
w tym:

1. 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie 212.529,00 zł, wykonanie wyniosło **212.529,00 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 6.359.254,00 zł., wykonanie wyniosło **6.359.254,00 zł** , tj. 100,00 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za 2023 rok jest niższy o 5.974.050,20 zł.

PIT	2019	2020	2021	2022	2023
Plan	6 242 238	6 390 424	6 782 711	12 333 304,20	6 359 254
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	6 301 240	6 402 556	7 341 828	12 333 304,20	6 359 254

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	62.558.918,52
Wykonanie	62.558.918,52
% wykonania	100,00

w tym:

rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	27.936.488,00
Wykonanie	27.936.488,00
% wykonania	100,00

rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	3.979.279,00
Wykonanie	3.979.279,00
% wykonania	100,00

rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	12.571.454,00
Wykonanie	12.571.454,00
% wykonania	100,00

rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3.349.862,00
Wykonanie	3.349.862,00
% wykonania	100,00

W ciągu 2023 r. decyzjami Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 208.590,00 zł, a równoważąca zmniejszona o 176.154,00 zł natomiast wyrównawcza nie uległa zmianie.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023 r.	% Wykonania
oświatowa	27.727.898,00	27.936.488,00	27.936.488,00	100,00
wyrównawcza	12.571.454,00	12.571.454,00	12.571.454,00	100,00
równoważąca	3.526.016,00	3.349.862,00	3.349.862,00	100,00
Razem	43.825.368,00	43.857.804,00	43.857.804,00	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	191.831,00
Wykonanie	191.831,00
% wykonania	100,00

Na podstawie pism Ministra Finansów Powiat otrzymał środki na plan *191.831,00 zł* w kwocie **191.831,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy.

rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	14.530.004,52
Wykonanie	14.530.004,52
% wykonania	100,00

Na podstawie złożonego wniosku, otrzymano w kwocie **14.500.242,46 zł** środki z Polskiego Ładu w kwocie na plan *14.500.242,46 zł* z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- na plan *14.500.242,46 zł* otrzymano **14.500.242,46 zł** z tytułu otrzymanych promes na inwestycje drogowe w ramach programu Polski Ład
- z tytułu odsetek bankowych od wyżej wymienionych projektów w kwocie **29.762,06 zł** na plan *29.762,06 zł*.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	980.811,49
Wykonanie	768.413,56
% wykonania	78,34

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika)	13.791,62	14.140,24	102,53
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika)	3.523,23	3.798,18	107,80
Zespół Szkół Mechanicznych-dochody własne (najem, dzierżawa, duplikaty świadectw, egzaminy OKE, odsetki bankowe, media, wpływy od ZAZ za energię, wynagrodzenie płatnika)	80.221,05	79.830,24	99,51
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (najem, odsetki bankowe, egzaminy OKE, media, wynagrodzenie płatnika)	65.852,47	65.306,81	99,17
Ogółem	163.388,37	163.075,47	99,81

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 15.093,77 zł , otrzymano **14.952,23 zł**, tj. 99,06%,
- odsetek bankowych od realizowanych projektów – **1.285,98 zł** na plan 5.000,00 zł,
- różnic kursowych od realizowanych projektów – **6.905,84 zł** na plan 6.905,84 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 18.603,03 zł, otrzymano **11.471,95 zł**;
- „*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 65.543,61 zł, otrzymano **65.543,61 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 **128.021,29 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 47.624,26 zł, otrzymano **46.920,33 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 10.054,74 zł, otrzymano **10.054,74 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 4.311,80 zł otrzymano w 2023 r. **4.311,80 zł**;
- „*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 49.159,37 zł, otrzymano **49.159,37 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-PL01-KA121-VET-0000058094*” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2022-1-PL01-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 43.493,94 zł, otrzymano **0,00 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 49.867,31 zł, otrzymano **43.582,75 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 Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 17.439,67 zł, otrzymano **0,00 zł**;
- „*D-70330-23*” *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 9.240,00 zł, otrzymano **6.006,00 zł**.
- „*P-30270-23*” *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 10.440,00 zł, otrzymano **8.242,20 zł**,
- „Strzelnica w powiecie 2023” na podstawie umowy nr 19/L/2023/3300025383/545 z dnia 08.08.2023 r. projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 195.000,00 zł, otrzymano **106.080,00 zł**,
- dotacja na podstawie umowy pomiędzy Dysponentem – Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie a Powiatem Radziejowskim z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane dalej „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego) zwane dalej „pakietem szkoleniowym OPW” projekt realizowany w w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie na plan 102.800,00 zł., otrzymano **102.800,00 zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan	45.343,82
Wykonanie	45.343,82
% wykonania	100,00

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie otrzymano dochody na skutek otrzymanego zwrotu za opłacone w latach poprzednich w trakcie COVID -19 składek zdrowotnych za bezrobotnych w rozdziale 85156 § 0940 o **45.343,82 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	5.302.674,22
Wykonanie	5.221.075,54
% wykonania	98,46

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa planowana w kwocie **57.405,00 zł** , wykonano w kwocie **57.405,00 zł**, tj. 100,00 %. Na koniec grudnia 2023 r. w DPS przebywało 67 podopiecznych, w tym 1 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. dotacja od Wojewody na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie na plan **422.160,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **343.792,34 zł**
3. wpływy z usług na plan w kwocie **4.797.102,60 zł** wykonanie wyniosło **4.788.788,16 zł** w tym:
 - ✓ odpłatność mieszkańców – 1.074.861,95 zł
 - ✓ odpłatność gmin – 3.713.926,21 zł
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie **3.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **5.853,25 zł**.
5. Dochody z najmu na plan w kwocie **6.663,69 zł** , wykonanie wyniosło **6.691,52 zł**.
6. Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, śmieci, energię) w kwocie **15.551,98 zł** na plan w kwocie **13.349,64 zł**.
7. Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za spalony mikser kuchenny na plan w kwocie **1.798,32 zł** , wykonanie wyniosło **1.798,32 zł**.
8. Zwrot kosztów z tytułu odpłatności za pobyt od 2 mieszkańców za grudzień 2022 r.) w kwocie **1.194,97 zł** na plan w kwocie **1.194,97 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.272.852,13
Wykonanie	1.273.169,88
% wykonania	100,02

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 *1.267.561,00 zł*, otrzymano **1.267.561,00 zł**.
- Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **2.817,75 zł** na plan *2.500,00 zł*,
- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda na samochodzie służbowym MERCEDES – BENZ z tytułu zbitej szyby w kwocie **1.351,55 zł** na plan *1.351,55 zł*,
- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda na mieniu z tytułu zalania pomieszczenia w kwocie **1.439,58 zł** na plan *1.439,58 zł*,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	14.692,89
Wykonanie	13.485,69
% wykonania	91,78

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie planowane w kwocie *14.692,89 zł* wykonanie wyniosło **13.485,69 zł**. Są to dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **6.292,80 zł** na plan *7.500,00 zł* oraz z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda na skutek zalania pomieszczenia w kwocie **7.192,89 zł** na plan *7.192,89 zł*.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	218.340,50
Wykonanie	218.359,40
% wykonania	100,01

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie *217.900,00 zł.*, wpłynęła w kwocie **217.900,00 zł** i wykonana jest wyższa o 16.110,00 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 **239,40 zł** na plan *220,50 zł* oraz z tytułu środków z Funduszu Pomocy

w kwocie na plan 220,00 zł otrzymano **220,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	673.206,32
Wykonanie	674.722,73
% wykonania	100,23

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **4.828,99 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **497.848,23 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 500,00 zł otrzymano **495,00 zł**, oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 37.700,00 zł otrzymano **38.800,00 zł**.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie otrzymano dochody na skutek otrzymanego zwrotu za opłacone w latach poprzednich w trakcie COVID -19 składek zdrowotnych za bezrobotnych w kwocie na plan 132.750,51 zł otrzymano **132.750,51 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.216.383,26
Wykonanie	2.137.457,27
% wykonania	96,44

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 116.292,78 zł, otrzymano kwotę **50.330,40 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 1.963.000,00 zł, wpłynęła kwota **1.963.000,00zł**;
- dofinansowanie na podstawie umowy realizacji projektu PN. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z EFS w kwocie na plan 134.885,15 zł, otrzymano kwotę **121.834,23 zł**;

- z tytułu odsetek bankowych na plan w kwocie 2.205,33 zł otrzymano **2.292,64 zł** od wyżej realizowanych projektów oraz różnych dochodów w kwocie **0,03 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	439.474,11
Wykonanie	440.965,51
% wykonania	100,34

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (najem pomieszczeń, media, wpływy od rodziców za wyżywienie w SOSW, odsetki od nieterminowych wpłat, zakwaterowanie)	185.200,83	186.901,07	100,92
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki , wynagrodzenie płatnika+ dotacje z gmin	7.596,61	7.601,54	100,06
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie)	204.106,18	208.880,52	102,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	9.000,00	9.000,00	100,00
	Ogółem	405.903,62	412.383,13	101,60

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 41.000,00 zł, wykonanie **36.000,00 zł**
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 398.474,11 zł., wykonanie **404.965,51 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 i od września do grudnia 2023 roku planowana w kwocie 9.000,00 zł, wpłynęło **9.000,00zł**.
- Dotacja celowa przyznana przez Wójta Gminy Topólka na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie na terenie gminy Topólka – planowana 3.000 zł, wpłynęło **3.000,00 zł**
- Dotacja celowa planowana w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych

z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach), wpłynęło **4.000,00 zł**.

- 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 25.000,00 zł, wpłynęło **20.000,00zł** oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **8.570,49 zł** na plan 8.570,49 zł.

2. Dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu zwrotu środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych **11,89 zł**.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	308.982,83
Wykonanie	321.515,39
% wykonania	104,06

W rozdziale tym zaplanowano wpływy zgodnie z umową z:

- Gminą Świętochłowice na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Świętochłowice przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **20.489,52 zł** na plan 19.236,00 zł,
- Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Chynów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **19.601,07 zł** na plan 21.247,00 zł,
- Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **31.884,30 zł** na plan 32.364,00 zł. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie otrzymało dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan 236.135,83 zł otrzymano **249.540,50 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	163.265,87
Wykonanie	173.786,94
% wykonania	106,44

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan 163.265,87 zł otrzymano **173.786,94 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	122.624,00
Wykonanie	122.124,00
% wykonania	99,59

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 122.124,00 zł, otrzymano kwotę 122.124,00 zł oraz z tytułu odsetek bankowych od projektu w kwocie 0,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	62.000,00
Wykonanie	22.311,72
% wykonania	35,99

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.311,72 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.040.454,42
Wykonanie	1.050.521,69
% wykonania	100,97

Dochody w kwocie 1.044.886,87 zł w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1,11 zł, a także z tytułu najmu w kwocie 3.601,19 zł oraz z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda za uszkodzone mienie – za uszkodzone pękniętą szybę na krytej pływalni w kwocie 2.032,52 zł na plan 2.032,52 zł.

I. Dotacje (nieinwestycyjne)

W 2023 roku wzrosły o 9,33 % wykonane kwoty dotacji jakie zostały przekazane w stosunku do roku ubiegłego, a wynika to z przepisów dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu oraz z liczby osób uczących się w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także ma to związek 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 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami- 179,16 ha	6 381,68	1 216,80	19,07
Województwo Kujawsko – Pomorskie	Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	4 657,17	1 953,98	41,96
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	10 160,00	10 160,00	100,00
Powiat Olecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Oleku	63 421,24	63 421,24	100,00
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach	87 264,00	87 264,00	100,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Rypinie	71 125,82	71 075,85	99,93
Powiat Strzyżewski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka w Strzyżowie	161 513,76	161 513,76	100,00
Gmina Miasto Konin	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w nowej rodzinie zastępczej na terenie Gminy Miasta Konin	14 068,83	12 972,09	92,20
Powiat Lipski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE	69 680,10	69 680,10	100,00

Powiat Radzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	202 736,82	202 736,82	100,00
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	20 433,57	20 433,57	100,00
Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	23 862,80	23 862,80	100,00
Powiat Mogileński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	37 360,60	37 360,60	100,00
Powiat Śremski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie śremskim	11 046,94	11 040,36	100,00
Powiat Wąbrzeski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	84 862,80	84 260,38	
Powiat Świecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Świeckiego	15 587,50	15 587,50	100,00
Powiat Aleksandrowski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	131 739,34	121 739,34	
Powiat Poznański	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	15 472,00	15 472,00	100,00
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka	34 997,77	32 109,00	
Powiat Prudnicki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego	46 692,50	46 057,36	
Powiat Kutnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kutnowskiego	15 472,00	15 472,00	100,00
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu włocławskiego	27 351,01	27 351,01	100,00
Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Bacińskiego w Radziejowie	75 000,00	75 000,00	100,00

Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	285 359,00	285 358,50	100,00
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	124 872,00	124 872,00	100,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	115 707,00	115 707,00	100,00
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	2 216 367,00	2 216 367,00	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
	Dotacja na działalność sportową	15 000,00	14 969,87	99,80
	konserwacja obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem		4 067 213,25	4 044 034,93	99,43

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 31.12.2023 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 „Budową wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie”	20 000,00	0,0	0,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem i wydatkami w ramach projektu Cyfrowy Powiat”	40 143,48	39 276,80	97,84
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z realizacją projektu „Budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Czołówku, na działce nr 11/16 (własność Skarbu Państwa)”	260 000,00	255 521,50	98,28
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Zakupem i montażem drzwi do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki”	12 951,90	12 951,90	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Zakupem i montażem punktu radiowego w Starostwie Powiatowym w Radziejowie”	11 479,00	11 479,00	100,00
Dotacja inwestycyjna w Starostwie Powiatowym –na - „Budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22”	289 286,64	277 312,06	95,86
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie związany z „Dobudową windy osobowej wraz z przebudową pomieszczeń na szyb windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radziejowie”	792 565,63	792 565,63	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie”	206 111,50	206 111,50	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2828C Morzyce - Głuszyn”	580 017,09	580 017,09	100,00
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Zakupem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu Wsparcia osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, łagodzenia jego	48 549,45	33 605,20	69,09

skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”			
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”	297 240,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Zakupem i montażem pieca dla Domu Pomocy społecznej w Piotrkowie Kujawskim”	25 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Rozbudową drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń - III etap”	1 084 458,34	1 084 458,34	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej Nr 2836C Wójcin – Bycz”	576 207,78	576 207,78	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka - Lubraniec”	984 030,64	984 030,64	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byczyna”	610 457,71	610 457,71	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pęcinek”	524 104,37	524 104,37	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo”	560 522,13	560 522,13	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2821C Płowce – Jarantowice”	536 466,34	536 466,34	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń”	4 525 242,46	4 525 242,46	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2802C Bino – Krotoszyn w m. Ujma Mała”	129 186,90	129 186,90	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2810C Byczyna – Bełszewo”	256 339,69	256 339,69	100,00

Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808 C Dobrze – Morzyce (KłonoŖo)”	257 435,16	257 435,16	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin – Radziejów na odcinku Broniewo - Bronisław”	523 061,73	523 061,73	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobrze”	2 945 615,35	2 945 615,35	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - SęcŖkowo”	402 703,08	402 703,08	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Dębianki, Gm. Topółka”	98 893,14	98 893,14	100,00
Dotacja w Starostwie dla Gminy Topółka – związana z „Budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica w m. Galonki, Gm. Topółka”	23 000,00	23 000,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin - Radziejów”	894 860,94	894 860,94	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2824 C Wąsewo – Świątniki”	592 361,60	592 361,60	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny”	594 763,58	594 763,58	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2808 C Dobrze – Morzyce (Dobre Wieś)”	514 692,12	514 692,12	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Utwardzeniem placu przy drodze powiatowej nr 2845 C przy ul. Szkolnej w Radziejowie”	115 000,00	114 999,99	100,00
Zakup inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z zakupem „Wysięgnika z głowicą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie”	109 999,99	109 999,99	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z zakupem „Traktora z przyczepą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie”	367 891,50	367 891,50	100,00

Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Modernizacją części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty”	200 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany z „Modernizacją części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap”	10 000,00	0,00	0,00
Zakup inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemysławie Radziejowie związany z „Strzelnica w powiecie 2023”	250 000,00	136 000,00	54,40
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Stworzenie centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”	14 760,00	14 760,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany z „Stworzenie centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie”	10 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany „Wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego”	75 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany „Dostawą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW dla Starostwa powiatowego w Radziejowie”	24 600,00	24 600,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany „Dostawą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 31,92 kW dla Starostwa powiatowego w Radziejowie”	43 050,00	43 050,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Pracami konserwatorskimi i remontowymi zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach”	63 458,16	43 050,00	67,84
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Pracami konserwatorskimi i remontowymi zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap”	20 000,00	0,00	0,00
Razem	20 986 307,40	20 162 395,22	96,07

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł 20.986.307,40 zł , a wykonanie wyniosło w 2023 r. 20.162.395,22 zł, tj. 96,07 %.

III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły 898.582,00 zł w tym celowa – 798 582,00 zł, ogólna 100 000,00 zł.

W trakcie 2023 r. zmniejszono rezerwę celową do kwoty 552.415,00 zł, gdyż została ona wydatkowana na:

- na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, odprawy pieniężne i emerytalne w oświacie – 246.167,00 zł.

Natomiast rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł pozostała niewykorzystana.

IV. Obsługa długu

W 2023 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 oraz na odsetki wydano kwotę 114.483,40 zł - oraz kwotę 61.466,22 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 2023 roku na ten cel wydano kwotę 464.800,00 zł (4 raty po 116.200,00 zł).

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2023 ROK
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% wyko- nania	% udział w wydat- kach ogółem
LEŚNICTWO	020	63 654,20	55 998,29	25 832,41	46,13	0,03
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	18 374 253,53	20 944 769,51	19 177 622,24	91,56	19,69
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	572 724,30	712 644,30	573 282,24	80,44	0,59
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 797 759,24	1 802 647,24	1 762 161,72	97,75	1,81
INFORMATYKA	720	0,00	4 657,17	1 953,98 2 330,00	41,96	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	11 733 542,38	13 051 008,60	12 198 294,55	93,47	12,52
OBRONA NARODOWA	752	37 500,00	42 780,00	42 667,82	99,74	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754	4 958 900,00	5 860 252,98	5 859 959,94	99,99	6,02
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	131 499,93	99,62	0,13
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	30 500,00	30 500,00	26 617,20	87,27	0,03
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	146 000,00	119 000,00	114 483,40	96,20	0,12
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	898 582,00	652 415,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	31 348 323,76	32 957 594,56	32 546 294,21	98,75	33,41
OCHRONA ZDROWIA	851	1 500,00	46 843,82	46 843,82	100,00	0,05
POMOC SPOŁECZNA	852	6 628 866,89	7 980 141,90	7 577 311,51	94,95	7,78
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 768 239,71	6 372 858,02	6 274 905,88	98,46	6,44
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	5 303 123,59	5 876 414,15	5 869 989,07	99,89	6,03
RODZINA	855	2 026 803,00	2 031 826,40	2 009 196,78		
GOSPODARKA KOMUNALNA I	900	62 000,00	62 000,00	28 039,10	45,22	0,03

OCHRONA ŚRODOWISKA						
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	119 079,00	208 869,06	168 460,90	80,65	0,17
KULTURA FIZYCZNA	926	2 444 555,00	2 973 297,22	2 973 023,66	99,99	3,05
OGÓŁEM		92 447 906,60	101 918 518,22	97 408 440,36	95,57	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 R. WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania	Wykonanie 31.12.2022
	Dział	Rozdział	§					
LEŚNICTWO	020			63 654,20	55 998,29	25 832,41	46,13	63 223,18
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		32 272,52	24 616,61	24 615,61	100,00	32 271,50
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	32 267,52	24 609,61	24 609,61	100,00	32 267,50
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	5,00	7,00	6,00	85,71	4,00
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002		31 381,68	31 381,68	1 216,80	3,88	30 951,68
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	6 381,68	6 381,68	1 216,80	19,07	6 381,68
zakup usług pozostałych			4300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 570,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			18 374 253,53	20 944 769,51	19 177 622,24	91,56	4 718 544,92
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		17 704 894,53	18 332 516,80	17 990 497,06	98,13	4 222 455,55
zakup materiałów i wyposażenia			4210	351 909,02	358 808,68	353 685,83	98,57	439 929,52
zakup energii			4260	2 200,00	2 634,00	2 634,00	100,00	1 637,00
zakup usług remontowych			4270	929 308,41	1 118 288,91	983 720,20	87,97	699 830,67
zakup usług pozostałych			4300	402 490,24	707 490,24	505 904,07	71,51	346 727,98
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 389,90
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	3 000,00	2 258,00	75,27	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 516 444,40	1 619 052,51	1 619 052,50	100,00	2 465 530,22

			6100	0,00	0,00	0,00	0,00	267 410,26
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	14 500 242,46	14 500 242,46	14 500 242,46	100,00	0,00
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		60018		669 359,00	2 612 252,71	1 187 125,18	45,44	496 089,37
zakup usług remontowych			4270	0,00	1 425 127,53	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	669 359,00	1 187 125,18	1 187 125,18	100,00	496 089,37
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			572 724,30	712 644,30	573 282,24	80,44	496 954,10
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		572 724,30	712 644,30	573 282,24	80,44	496 954,10
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	94 363,00	163 738,70	104 874,26	64,05	139 319,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 250,01	11 091,41	11 091,41	100,00	9 555,57
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17 546,82	29 920,07	19 425,66	64,93	25 183,61
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 514,02	4 278,90	2 783,20	65,04	3 608,21
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	3 313,77	3 313,77	100,00	1 342,12
zakup energii			4260	34 786,80	29 886,80	28 504,18	95,37	30 169,26
zakup usług remontowych			4270	73 518,50	107 981,89	62 700,00	58,07	2 400,00
zakup usług pozostałych			4300	39 500,00	48 622,00	40 298,58	82,88	43 091,06
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	21 100,00	32 287,00	30 417,00	94,21	47 615,00
różne opłaty i składki			4430	4 520,00	3 831,00	311,00	8,12	364,76
odpisy na ZFŚS			4440	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00	4 988,91

podatek od nieruchomości			4480	7 000,00	7 891,00	7 646,00	96,90	5 468,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	541,61	541,61	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	75,00	71,70	95,60	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 980,00	4 830,23	2 746,66	56,86	20,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	260 000,00	260 000,00	255 521,50	98,28	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 797 759,24	1 802 647,24	1 762 161,72	97,75	1 099 809,57
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 183 959,24	1 163 647,24	1 123 161,72	96,52	608 509,58
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	764 588,34	829 532,80	805 040,67	97,05	338 476,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 906,97	27 155,04	27 155,04	100,00	28 280,84
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 691,36	140 299,90	133 961,67	95,48	61 735,09
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	14 741,16	16 482,34	16 209,11	98,34	6 888,01
zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	23 692,05	17 304,84	73,04	24 938,51
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	2 700,00	2 456,31	90,97	196,80
zakup usług pozostałych			4300	128 000,00	92 150,00	89 986,14	97,65	104 714,00
odpisy na ZFŚS			4440	18 846,99	24 379,43	24 379,43	100,00	11 760,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000,00	4 071,26	4 050,00	99,48	12 049,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 184,42	3 184,42	2 618,51	82,23	1 467,92
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	32 000,00	0,00	0,00	0,00	17 253,21
Nadzór budowlany		71015		613 800,00	639 000,00	639 000,00	100,00	491 299,99

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	160,00	156,46	156,46	100,00	156,45
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	126 826,00	129 856,69	129 856,69	100,00	111 202,55
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	279 512,00	265 158,99	265 158,99	100,00	208 482,41
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 067,00	23 776,81	23 776,81	100,00	19 786,99
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	79 265,00	74 565,98	74 565,98	100,00	60 963,97
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	10 831,00	6 800,33	6 800,33	100,00	4 941,02
wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 954,00	16 536,00	16 536,00	100,00	20 561,60
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 405,00	48 365,57	48 365,57	100,00	6 134,18
zakup usług remontowych			4270	1 800,00	548,58	548,58	100,00	553,50
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	200,00	200,00	100,00	200,00
zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	22 280,70	22 280,70	100,00	18 519,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	1 206,10	1 206,10	100,00	1 211,58
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	45 000,00	36 862,56	36 862,56	100,00	27 790,56
podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	2 000,00	1 586,00	1 586,00	100,00	1 586,00
odpisy na ZFŚS			4440	6 680,00	7 184,43	7 184,43	100,00	6 679,59
podatek od nieruchomości			4480	1 300,00	1 139,00	1 139,00	100,00	991,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	600,00	335,80	335,80	100,00	322,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	1 500,00	1 210,00	1 210,00	100,00	608,71
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	1 210,00	1 210,00	100,00	608,71

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	720			0,00	4 657,17	1 953,98	41,96	212 078,56
Pozostała działalność		72095		0,00	4 657,17	1 953,98	41,96	212 078,56
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	0,00	4 657,17	1 953,98	41,96	558,44
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	0,00	0,00	0,00	179 792,08
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728,04
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			11 733 542,38	13 051 008,60	12 198 294,55	93,47	10 787 038,98
Urzędy wojewódzkie		75011		79 790,68	106 222,71	105 507,43	99,33	213 451,10
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	59 760,00	75 048,34	75 048,34	100,00	166 815,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 941,05	12 110,03	12 110,03	100,00	10 680,70
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 063,88	14 520,73	14 520,73	100,00	27 557,69
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	1 585,18	1 977,35	1 977,35	100,00	2 588,51
odpisy na ZFŚS			4440	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00	4 988,91
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	777,60	777,60	62,32	8,01	820,23
Rady powiatów		75019		341 944,00	375 827,00	368 770,93	98,12	324 789,28
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	316 716,00	353 239,00	353 239,00	100,00	311 891,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 400,00	4 400,00	1 781,30	40,48	3 619,09
zakup środków żywności			4220	3 300,00	3 300,00	2 435,63	73,81	1 218,22
zakup usług remontowych			4270	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	6 600,00	10 100,00	7 883,07	78,05	3 312,70
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 788,00	4 788,00	3 431,93	71,68	4 466,35

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	440,00	0,00	0,00	0,00	281,92
podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe zagraniczne			4420	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe		75020		9 868 379,71	10 549 156,59	9 832 148,50	93,20	8 791 411,07
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 550,26	38 243,04	38 243,04	100,00	28 610,39
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 485 793,16	4 658 993,16	4 342 984,85	93,22	4 216 505,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	310 371,28	291 078,49	291 078,49	100,00	266 116,36
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	795 423,15	810 851,94	762 583,10	94,05	697 122,63
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	104 078,04	94 635,76	89 876,62	94,97	82 856,51
wpłaty na PFRON			4140	3 700,00	6 200,00	6 004,00	96,84	295,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	12 000,00	9 840,00	82,00	9 715,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	609 500,00	610 316,73	544 881,63	89,28	621 874,00
zakup środków żywności			4220	3 300,00	3 300,00	3 164,03	95,88	2 985,72
zakup energii			4260	431 800,00	477 497,29	440 562,41	92,26	334 670,65
zakup usług remontowych			4270	520 000,00	227 517,75	117 296,45	51,55	178 733,86
zakup usług zdrowotnych			4280	10 600,00	11 490,00	10 700,00	93,12	13 280,00
zakup usług pozostałych			4300	906 123,00	904 183,74	863 434,12	95,49	901 285,13
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	0,00	1 044,17	1 044,17	100,00	1 540,22
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	60 100,00	65 127,29	62 466,18	95,91	61 440,85
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	0,00	529 620,00	529 620,00	100,00	649 000,00
zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	1 000,00	1 000,00	119,98	12,00	310,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	39 600,00	39 600,00	38 376,00	96,91	36 213,92

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	395 773,00	390 763,69	372 802,18	95,40	340 292,01
podróże służbowe krajowe			4410	14 200,00	13 200,00	8 958,23	67,87	10 255,40
podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	96 000,00	81 615,00	59 076,04	72,38	55 349,93
odpisy na ZFŚS			4440	138 087,42	140 663,04	140 663,04	100,00	128 455,18
podatek od nieruchomości			4480	6 391,00	7 637,00	7 637,00	100,00	6 391,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 376,00	2 760,00	2 760,00	100,00	2 376,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	742,00	242,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 624,50	2 124,50	1 255,00	59,07	1 374,80
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	3 000,00	2 000,00	3,16	0,16	479,83
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	36 139,00	36 139,00	35 424,00	98,02	30 294,66
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	38 716,73	61 876,30	60 243,25	97,36	27 174,07
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9 216,17	9 216,17	5 305,58	57,57	4 773,66
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	600 000,00	618 433,90	598 433,90	96,77	55 762,95
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	110 000,00	109 999,99	109 999,99	100,00	25 876,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	90 675,00	289 286,64	277 312,06	95,86	0,00
Kwalifikacja wojskowa		75045		0,00	0,00	0,00	0,00	27 175,89
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,80
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50

wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,07
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622,14
podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		292 316,99	290 316,99	254 390,91	87,63	185 125,03
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
honoraria			4090	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	2 400,00
nagrody konkursowe			4190	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
nagrody konkursowe			4197	3 906,99	3 227,31	3 227,31	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	57 183,00	32 683,00	25 805,66	78,96	69 310,41
zakup materiałów i wyposażenia			4217	9 549,00	10 228,68	10 228,68	100,00	0,00
zakup środków żywności			4220	6 600,00	6 600,00	2 033,79	30,82	2 398,76
zakup energii			4260	13 684,00	13 684,00	12 605,04	92,12	12 605,04
zakup usług pozostałych			4300	65 670,00	150 670,00	139 391,19	92,51	55 662,61
zakup usług pozostałych			4307	30 967,23	30 967,23	30 967,23	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4309	4 087,77	4 087,77	0,00	0,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	15 914,00	17 914,00	17 539,01	97,91	16 179,96
podróże służbowe zagraniczne			4420	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	4 255,00	4 755,00	4 593,00	96,59	1 568,25
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		1 099 962,00	1 389 097,02	1 389 096,50	100,00	1 195 761,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	660,00	818,00	818,00	100,00	8 314,24
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	724 848,00	1 007 024,91	1 007 024,91	100,00	865 028,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	54 517,00	51 885,02	51 885,02	100,00	50 562,75
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	124 268,00	181 263,24	181 263,24	100,00	145 604,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	17 983,00	14 709,55	14 709,55	100,00	13 177,61

wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	26 900,00	26 900,00	100,00	9 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	76 377,00	35 637,09	35 636,57	100,00	44 498,95
zakup usług remontowych			4270	3 850,00	3 690,04	3 690,04	100,00	1 576,56
zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	300,00	300,00	100,00	1 050,00
zakup usług pozostałych			4300	37 249,00	26 395,62	26 395,62	100,00	23 316,69
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 624,00	1 591,62	1 591,62	100,00	1 476,00
podróże służbowe krajowe			4410	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	21 434,00	16 196,70	16 196,70	100,00	15 226,70
odpisy na ZFŚS			4440	15 798,00	16 992,23	16 992,23	100,00	15 798,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 500,00	5 693,00	5 693,00	100,00	1 130,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		75095		51 149,00	340 388,29	248 380,28	72,97	49 325,61
nagrody konkursowe			4190	2 200,00	5 200,00	2 208,50	42,47	2 566,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 521,00	20 406,81	9 666,61	47,37	21 895,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	61 667,89	61 667,89	100,00	0,00
zakup środków żywności			4220	4 400,00	4 400,00	2 652,21	60,28	2 776,80
zakup usług pozostałych			4300	20 028,00	32 028,00	31 366,16	97,93	22 086,90
zakup usług pozostałych			4307	0,00	19 132,11	19 132,11	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	157 410,00	82 410,00	52,35	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	39 275,00	38 408,32	97,79	0,00
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			6697	0,00	868,48	868,48	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			37 500,00	42 780,00	42 667,82	99,74	4 000,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		2 000,00	2 000,00	1 888,06	94,40	4 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400,00	1 400,00	1 288,06	92,00	2 800,00
zakup usług pozostałych			4300	600,00	600,00	600,00	100,00	1 200,00
Kwalifikacja wojskowa		75224		35 500,00	40 780,00	40 779,76	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 078,00	1 936,44	1 936,44	100,00	0,00

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	441,00	176,40	176,40	100,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	31 500,00	29 900,00	29 900,00	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	481,00	3 727,16	3 726,92	99,99	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 958 900,00	5 860 252,98	5 859 959,94	99,99	5 426 376,30
Komendy wojewódzkie Policji		75404		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie			6170	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Komendy powiatowe Policji		75405		0,00	11 000,00	10 766,03	97,87	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	11 000,00	10 766,03	97,87	0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		4 958 900,00	5 849 252,98	5 849 193,91	100,00	5 401 376,30
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	113 260,00	156 247,11	156 246,96	100,00	148 434,18
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 459,00	57 836,00	57 836,00	100,00	53 842,00
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	52 752,00	65 755,00	65 755,00	100,00	60 585,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 925,00	7 676,00	7 675,99	100,00	6 565,10
uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4050	3 777 987,00	3 690 151,00	3 690 150,26	100,00	3 310 030,11
inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			4060	85 008,00	359 608,00	359 607,78	100,00	308 500,88
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	291 979,00	271 726,00	271 725,17	100,00	233 435,51
uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			4080	11 688,00	11 688,00	11 687,50	100,00	128 562,50

składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 374,00	23 588,71	23 588,71	100,00	21 682,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 772,00	3 206,35	3 206,35	100,00	2 951,58
wynagrodzenia bezosobowe			4170	460,00	690,00	690,00	100,00	460,00
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4180	342 515,00	687 014,61	686 957,99	99,99	620 604,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 000,00	290 890,20	290 890,20	100,00	164 530,00
zakup energii			4260	40 000,00	81 245,09	81 245,09	100,00	58 955,85
zakup usług remontowych			4270	4 000,00	35 598,99	35 598,99	100,00	8 492,51
zakup usług zdrowotnych			4280	10 000,00	19 620,00	19 620,00	100,00	25 154,00
zakup usług pozostałych			4300	30 828,00	54 703,60	54 703,60	100,00	59 218,57
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 000,00	9 224,42	9 224,42	100,00	8 940,86
podróże służbowe krajowe			4410	500,00	270,00	270,00	100,00	688,60
różne opłaty i składki			4430	2 600,00	3 423,42	3 423,42	100,00	2 698,85
odpisy na ZFŚS			4440	3 500,00	3 577,32	3 577,32	100,00	3 325,94
podatek od nieruchomości			4480	11 000,00	12 457,00	12 457,00	100,00	10 816,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 093,00	1 092,50	1 092,50	100,00	1 092,50
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 700,00	1 963,66	1 963,66	100,00	1 807,88
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			132 000,00	132 000,00	131 499,93	99,62	131 714,17
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		132 000,00	132 000,00	131 499,93	99,62	131 714,17

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	7 595,50	7 591,20	99,94	7 294,00
zakup usług pozostałych			4300	60 060,00	60 069,50	59 577,11	99,18	59 841,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	315,00	311,62	98,93	558,30
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			30 500,00	30 500,00	26 617,20	87,27	16 446,20
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		30 500,00	30 500,00	26 617,20	87,27	16 446,20
zakup usług pozostałych			4300	30 500,00	30 500,00	26 617,20	87,27	16 446,20
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			146 000,00	119 000,00	114 483,40	96,20	107 335,65
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		146 000,00	119 000,00	114 483,40	96,20	107 335,65
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	146 000,00	119 000,00	114 483,40	96,20	107 335,65
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			898 582,00	652 415,00	0,00	0,00	28 107,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,00
zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			2940	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		898 582,00	652 415,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	898 582,00	652 415,00	0,00	0,00	0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			31 348 323,76	32 957 594,56	32 546 294,21	98,75	29 037 452,99
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102		3 547 270,00	3 534 721,30	3 534 721,30	100,00	3 137 441,04
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	34 533,19	34 533,19	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	487 742,00	474 354,58	474 354,58	100,00	421 860,27
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	69 515,00	53 519,89	53 519,89	100,00	48 367,99
odpisy na ZFŚS			4440	105 483,00	110 031,71	110 031,71	100,00	104 177,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9 000,00	5 212,86	5 212,86	100,00	4 015,04
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 682 400,00	2 668 509,41	2 668 509,41	100,00	2 386 183,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	193 130,00	188 559,66	188 559,66	100,00	172 837,07
<i>Technika</i>		80115		13 689 584,00	14 214 487,10	14 214 415,65	100,00	12 272 848,10
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	212 561,00	228 215,85	228 215,85	100,00	194 996,78
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	91 859,48	91 859,48	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 676 930,00	1 781 803,39	1 781 803,39	100,00	1 450 114,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	113 000,00	107 909,04	107 909,04	100,00	99 262,76
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 605 581,00	1 616 064,89	1 616 064,89	100,00	1 337 342,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	229 440,00	171 520,08	171 520,08	100,00	149 282,86
wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 700,00	6 400,00	6 400,00	100,00	4 280,00
nagrody konkursowe			4190	1 100,00	866,17	866,17	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 196 903,00	1 067 051,42	1 066 979,97	99,99	1 207 338,22
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	35 128,00	54 574,66	54 574,66	100,00	34 476,01
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
zakup energii			4260	236 000,00	288 855,43	288 855,43	100,00	172 726,34
zakup usług remontowych			4270	106 400,00	177 158,61	177 158,61	100,00	170 459,23
zakup usług zdrowotnych			4280	19 050,00	15 649,00	15 649,00	100,00	10 960,00
zakup usług pozostałych			4300	293 413,00	502 192,25	502 192,25	100,00	592 502,15

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	18 700,00	19 103,56	19 103,56	100,00	15 812,37
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	3 400,00	615,00	615,00	100,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	12 099,00	31 356,08	31 356,08	100,00	12 554,28
podróże służbowe zagraniczne			4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	50 400,00	53 295,46	53 295,46	100,00	50 596,13
odpisy na ZFŚS			4440	343 374,00	376 467,48	376 467,48	100,00	340 796,00
podatek od nieruchomości			4480	900,00	932,00	932,00	100,00	806,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	3 900,00	760,00	760,00	100,00	651,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 000,00	559,00	559,00	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 072,00	4 144,00	4 144,00	100,00	2 784,00
pozostałe odsetki			4580	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 200,00	13 624,00	13 624,00	100,00	5 090,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	26 903,00	29 079,94	29 079,94	100,00	21 674,13
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 990 741,00	7 098 136,85	7 098 136,85	100,00	5 964 922,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	484 389,00	476 293,46	476 293,46	100,00	429 920,93
Szkoły policealne		80116		0,00	260 819,00	260 818,50	100,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	0,00	260 819,00	260 818,50	100,00	0,00
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		1 833 707,00	1 879 258,13	1 879 258,13	100,00	1 633 296,02
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	200 000,00	124 872,00	124 872,00	100,00	249 006,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	19 502,87	19 502,87	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	222 250,00	236 230,30	236 230,30	100,00	182 375,10

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	31 843,00	17 911,56	17 911,56	100,00	17 594,14
odpisy na ZFŚS			4440	46 863,00	54 744,30	54 744,30	100,00	45 523,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 000,00	4 603,01	4 603,01	100,00	3 590,45
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 244 751,00	1 341 252,89	1 341 252,89	100,00	1 033 635,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	83 000,00	80 141,20	80 141,20	100,00	84 071,58
Licea ogólnokształcące		80120		3 948 090,00	4 467 844,87	4 467 844,87	100,00	3 518 411,74
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	85 000,00	24 540,00	24 540,00	100,00	31 132,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	49 013,00	47 807,83	47 807,83	100,00	41 004,24
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	41 198,84	41 198,84	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	330 644,00	352 380,09	352 380,09	100,00	317 660,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 500,00	24 922,83	24 922,83	100,00	20 597,36
			4090	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	479 778,00	524 412,15	524 412,15	100,00	419 435,05
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	68 387,00	61 512,40	61 512,40	100,00	47 174,64
wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 000,00	2 002,00	2 002,00	100,00	11 600,00
nagrody konkursowe			4190	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 412,72
zakup materiałów i wyposażenia			4210	163 500,00	183 753,31	183 753,31	100,00	105 609,31
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	5 000,00	6 724,90	6 724,90	100,00	28 297,61
zakup energii			4260	43 000,00	47 333,23	47 333,23	100,00	28 332,18
zakup usług remontowych			4270	27 878,00	40 592,57	40 592,57	100,00	35 275,60
zakup usług zdrowotnych			4280	4 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00	2 179,00
zakup usług pozostałych			4300	92 400,00	240 805,29	240 805,29	100,00	122 437,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	5 500,00	5 754,66	5 754,66	100,00	4 677,92

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	2 678,10	2 678,10	100,00	2 722,00
różne opłaty i składki			4430	16 200,00	18 039,70	18 039,70	100,00	11 548,74
odpisy na ZFŚS			4440	123 991,00	141 667,75	141 667,75	100,00	118 863,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 900,00	2 382,00	2 382,00	100,00	123,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 020,00	2 711,40	2 711,40	100,00	1 582,23
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 221 764,00	2 533 022,03	2 533 022,03	100,00	2 027 836,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	167 555,00	160 753,79	160 753,79	100,00	134 438,39
Szkoły zawodowe		80130		335 750,00	10 160,00	10 160,00	100,00	348 959,50
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	35 750,00	10 160,00	10 160,00	100,00	31 280,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	300 000,00	0,00	0,00	0,00	317 679,50
Szkoły artystyczne		80132		4 686 148,00	4 764 006,13	4 763 992,36	100,00	4 246 394,24
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	2 714,01	2 714,01	100,00	2 137,03
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	649 495,00	690 819,88	690 819,88	100,00	567 429,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	45 250,00	44 806,44	44 806,44	100,00	35 648,60
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	600 327,00	581 402,02	581 402,02	100,00	501 421,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	86 012,00	72 876,60	72 876,60	100,00	64 253,54
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	136 570,00	123 067,17	123 053,40	99,99	105 495,99
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	20 000,00	86 260,12	86 260,12	100,00	75 370,97
zakup energii			4260	17 000,00	17 126,97	17 126,97	100,00	10 717,31
zakup usług remontowych			4270	58 270,00	28 839,25	28 839,25	100,00	160 233,01

zakup usług zdrowotnych			4280	2 500,00	2 250,00	2 250,00	100,00	1 260,00
zakup usług pozostałych			4300	76 895,00	98 655,58	98 655,58	100,00	62 987,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 400,00	3 589,14	3 589,14	100,00	3 311,67
podróże służbowe krajowe			4410	4 100,00	4 587,20	4 587,20	100,00	3 724,00
różne opłaty i składki			4430	7 050,00	7 040,70	7 040,70	100,00	6 518,21
odpisy na ZFŚS			4440	150 927,00	171 613,63	171 613,63	100,00	165 072,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 200,00	399,00	399,00	100,00	2 000,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	3 100,56	3 100,56	100,00	942,27
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 627 402,00	2 593 985,07	2 593 985,07	100,00	2 296 932,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	190 950,00	190 372,79	190 372,79	100,00	180 938,76
Szkoły zawodowe specjalne		80134		2 006 081,00	1 820 683,88	1 820 683,88	100,00	1 661 688,69
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	15 956,24	15 956,24	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	274 841,00	238 477,20	238 477,20	100,00	219 285,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	39 172,00	19 101,85	19 101,85	100,00	18 780,77
odpisy na ZFŚS			4440	57 314,00	54 382,24	54 382,24	100,00	55 170,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	6 000,00	4 921,38	4 921,38	100,00	3 764,89
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 526 494,00	1 386 622,28	1 386 622,28	100,00	1 272 669,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	102 260,00	101 222,69	101 222,69	100,00	92 017,57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		150 242,00	150 242,00	84 300,75	56,11	92 146,24
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 000,00	1 441,55	28,83	0,00
zakup usług pozostałych			4300	55 242,00	55 242,00	31 545,50	57,10	27 199,19

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	85 000,00	85 000,00	51 313,70	60,37	64 947,05
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		165 790,00	150 120,06	150 120,06	100,00	184 204,17
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 294,00	5 406,82	5 406,82	100,00	7 239,64
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	1 327,30	1 327,30	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 585,00	20 255,56	20 255,56	100,00	24 528,21
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 225,00	2 758,93	2 758,93	100,00	2 888,90
odpisy na ZFŚS			4440	4 555,00	4 743,05	4 743,05	100,00	6 063,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 100,00	349,90	349,90	100,00	393,68
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	117 999,00	106 309,24	106 309,24	100,00	136 642,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	11 032,00	8 969,26	8 969,26	100,00	6 448,43
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		0,00	15 093,77	14 952,23	99,06	9 152,68

zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	150,94	145,21	96,20	91,27
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	14 942,83	14 807,02	99,09	9 061,41
Pozostała działalność		80195		985 661,76	1 690 158,32	1 345 026,48	79,58	1 932 910,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	56 341,00	56 341,00	56 341,00	100,00	47 993,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4111	2 900,34	4 480,72	4 480,71	100,00	6 342,08
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	1 592,04	2 688,83	1 644,55	61,16	4 531,25
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4121	417,20	628,43	487,02	77,50	898,61
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	226,90	538,43	212,12	39,40	534,90
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	4 000,00
wynagrodzenia bezosobowe			4171	26 481,57	34 710,51	34 710,51	100,00	52 360,07
zakup materiałów i wyposażenia			4211	4 074,03	7 091,05	5 269,38	74,31	62 517,94
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	128 500,00	128 500,00	100,00	0,00
Zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
zakup usług pozostałych			4300	1 300,00	2,50	2,50	100,00	62,81
zakup usług pozostałych			4301	425 477,79	436 033,25	433 995,58	99,53	1 060 768,09
podróże służbowe zagraniczne			4421	29 384,29	11 609,45	11 609,45	100,00	0,00
różne opłaty i składki			4431	6 152,00	7 833,95	7 833,95	100,00	17 015,36
odpisy na ZFŚS			4440	209 157,00	209 157,00	209 157,00	100,00	188 175,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4701	98 013,54	95 797,61	95 797,61	100,00	282 378,93
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4711	75,00	94,04	94,04	100,00	151,75
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	119,64	570,52	47,95	8,40	126,32
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	0,00	11 082,48	11 082,48	100,00	2 681,95
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	74 742,00	47 479,92	47 479,92	100,00	31 032,38

wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	9 261,42	14 805,25	9 567,33	64,62	26 359,37
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	14 646,00	10 950,54	10 950,54	100,00	6 810,88
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	0,00	122 318,06	122 318,06	100,00	11 307,79
różnice kursowe			4950	18 100,00	11 244,78	11 244,78	100,00	81 862,09
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	250 000,00	136 000,00	54,40	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 500,00	46 843,82	46 843,82	100,00	6 265 595,56
<i>Szpitala ogólne</i>		85111		0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 924,56
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 924,56
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		0,00	45 343,82	45 343,82	100,00	2 236 171,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	45 343,82	45 343,82	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 171,00
POMOC SPOŁECZNA	852			6 628 866,89	7 980 141,90	7 577 311,51	94,95	8 833 823,86
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		4 734 032,80	5 732 050,89	5 329 220,50	92,97	6 874 457,30
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	16 000,00	14 983,54	14 983,54	100,00	4 618,28
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 778 842,58	3 207 504,04	3 149 873,19	98,20	2 355 539,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	189 475,63	196 956,63	196 956,63	100,00	179 362,01
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	502 638,81	547 837,70	536 863,62	98,00	417 604,79

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	48 053,03	61 359,85	57 688,83	94,02	41 250,34
wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 440,00	14 890,00	14 890,00	100,00	10 230,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	450 757,92	447 451,15	439 136,71	98,14	632 210,72
zakup środków żywności			4220	295 137,89	368 435,85	368 435,85	100,00	323 645,51
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	25 473,41	28 751,86	28 751,86	100,00	34 350,45
zakup energii			4260	56 025,00	76 367,81	76 367,81	100,00	48 216,83
zakup usług remontowych			4270	18 141,29	40 779,80	40 779,80	100,00	18 183,85
zakup usług zdrowotnych			4280	4 120,00	6 826,00	6 826,00	100,00	7 844,00
zakup usług pozostałych			4300	204 041,43	256 237,97	256 237,97	100,00	209 589,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 800,00	7 277,61	7 277,61	100,00	4 914,56
podróże służbowe krajowe			4410	600,00	571,55	571,55	100,00	396,16
różne opłaty i składki			4430	8 473,00	8 212,00	8 212,00	100,00	8 519,52
odpisy na ZFŚS			4440	99 639,56	103 715,20	103 715,20	100,00	102 139,56
podatek od nieruchomości			4480	9 177,00	10 908,00	10 908,00	100,00	9 177,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	160,00	186,00	186,00	100,00	160,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 260,25	4 260,25	4 260,25	100,00	4 260,25
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	506,00	929,08	929,08	100,00	720,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 070,00	5 369,00	5 369,00	100,00	5 406,35
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	322 240,00	0,00	0,00	1 410 993,81
			6100	0,00	0,00		0,00	1 045 124,38
Ośrodki wsparcia		85203		1 026 179,21	1 270 352,13	1 270 352,13	100,00	1 145 208,74
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	602 119,99	786 900,17	786 900,17	100,00	707 232,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 320,01	41 201,37	41 201,37	100,00	44 869,47
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	134 212,75	138 192,60	138 192,60	100,00	123 620,17
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	18 704,28	19 392,52	19 392,52	100,00	16 431,20
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	2 680,19	2 680,19	100,00	3 218,75
zakup materiałów i wyposażenia			4210	83 250,00	139 459,95	139 459,95	100,00	115 111,09
zakup środków żywności			4220	7 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	8 600,00
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
zakup energii			4260	8 000,00	6 382,24	6 382,24	100,00	4 619,90
zakup usług remontowych			4270	8 000,00	5 692,27	5 692,27	100,00	6 964,00
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	740,00	740,00	100,00	2 800,00
zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	68 990,69	68 990,69	100,00	69 440,09
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	1 714,69	1 714,69	100,00	1 736,70
podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 499,44
różne opłaty i składki			4430	8 628,00	7 679,20	7 679,20	100,00	7 519,68
odpisy na ZFŚS			4440	23 281,58	25 041,24	25 041,24	100,00	22 634,87
podatek od nieruchomości			4480	4 411,00	5 071,00	5 071,00	100,00	4 411,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 800,00	2 064,00	2 064,00	100,00	1 800,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	6 650,00	6 650,00	100,00	2 200,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		867 416,00	976 500,00	976 500,00	100,00	813 000,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	572 296,00	640 795,38	640 795,38	100,00	504 188,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 218,93	37 076,67	37 076,67	100,00	35 057,48
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 959,00	115 290,99	115 290,99	100,00	89 588,06
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	15 075,00	17 544,89	17 544,89	100,00	14 020,22
wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 000,21	24 905,01	24 905,01	100,00	25 379,22
zakup środków żywności			4220	440,00	439,32	439,32	100,00	399,80
zakup energii			4260	14 300,00	7 860,54	7 860,54	100,00	6 209,16
zakup usług remontowych			4270	10 000,00	18 593,47	18 593,47	100,00	60 146,70
zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	670,00	670,00	100,00	1 830,00
zakup usług pozostałych			4300	46 000,00	78 219,85	78 219,85	100,00	45 297,74
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 884,00	4 714,67	4 714,67	100,00	4 606,99
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	200,00	250,00	250,00	100,00	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 587,00	5 086,85	5 086,85	100,00	2 823,61
różne opłaty i składki			4430	1 319,00	905,00	905,00	100,00	917,00
odpisy na ZFŚS			4440	16 906,86	18 982,05	18 982,05	100,00	17 272,71
podatek od nieruchomości			4480	2 600,00	2 523,00	2 523,00	100,00	2 155,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	500,00	281,37	281,37	100,00	281,37
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 200,00	571,94	571,94	100,00	571,94
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	389,00	389,00	100,00	855,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85295		1 238,88	1 238,88	1 238,88	100,00	1 157,82
odpisy na ZFŚS			4440	1 238,88	1 238,88	1 238,88	100,00	1 157,82

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			5 768 239,71	6 372 858,02	6 274 905,88	98,46	6 303 440,56
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		85311		107 707,00	115 707,00	115 707,00	100,00	100 707,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	107 707,00	115 707,00	115 707,00	100,00	100 707,00
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		85321		429 764,93	499 900,00	499 900,00	100,00	452 580,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	162 952,80	189 431,02	189 431,02	100,00	158 120,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 491,15	12 505,39	12 505,39	100,00	10 829,69
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	30 000,92	34 539,60	34 539,60	100,00	28 310,19
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	4 299,21	4 948,67	4 948,67	100,00	4 056,10
wynagrodzenia bezosobowe			4170	134 000,00	98 519,20	98 519,20	100,00	75 106,32
zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 230,00	16 947,45	16 947,45	100,00	10 366,15
zakup energii			4260	16 500,00	17 563,60	17 563,60	100,00	16 182,83
zakup usług remontowych			4270	2 000,65	86 293,85	86 293,85	100,00	96 242,35
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	18 700,62	18 700,62	100,00	34 839,79
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	0,00	115,00	115,00	100,00	520,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	14 069,00	12 202,80	12 202,80	100,00	10 666,80
podróże służbowe krajowe			4410	1 870,00	840,80	840,80	100,00	1 021,26
różne opłaty i składki			4430	715,00	442,00	442,00	100,00	415,00
odpisy na ZFŚS			4440	7 206,20	5 962,20	5 962,20	100,00	5 543,23
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 650,00	782,80	782,80	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	780,00	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	105,00	105,00	100,00	360,00
Powiatowe urzędy pracy		85333		2 482 998,00	2 510 998,00	2 502 150,27	99,65	2 188 007,70
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 050,00	5 678,00	5 677,97	100,00	2 143,72
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 797 664,00	1 841 164,00	1 834 189,82	99,62	1 545 086,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	128 463,00	126 008,00	126 007,44	100,00	117 090,72
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	339 429,00	336 429,00	334 793,98	99,51	272 379,25
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	37 237,00	38 937,00	38 733,76	99,48	31 278,46
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	0,00	0,00	0,00	470,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 810,00	27 998,00	27 990,58	99,97	33 074,00
zakup usług remontowych			4270	1 781,00	1 517,00	1 516,03	99,94	1 097,78
zakup usług zdrowotnych			4280	3 300,00	5 215,00	5 215,00	100,00	2 110,00
zakup usług pozostałych			4300	12 598,00	16 310,00	16 309,23	100,00	13 999,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 526,00	1 353,00	1 352,80	99,99	1 297,08
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	35 424,00	37 786,00	37 785,60	100,00	33 456,00
podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	479,00	478,40	99,87	324,46
różne opłaty i składki			4430	2 087,00	1 873,00	1 873,00	100,00	1 897,00
odpisy na ZFŚS			4440	59 149,00	59 339,00	59 338,65	100,00	59 290,00
podatek od nieruchomości			4480	4 300,00	4 494,00	4 494,00	100,00	3 909,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	0,00	1 066,00	1 065,99	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 700,00	1 292,00	1 291,50	99,96	2 484,60
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	6 180,00	4 060,00	4 036,52	99,42	2 619,37

				0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
Pozostała działalność		85395		2 747 769,78	3 246 253,02	3 157 148,61	97,26	3 562 145,86
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2510	2 066 667,00	2 216 367,00	2 216 367,00	100,00	1 960 034,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3037	0,00	7 567,85	0,00	0,00	28 508,20
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3039	0,00	396,10	0,00	0,00	1 491,80
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	12 280,32	58 132,38	46 593,43	80,15	120 466,62
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	642,64	3 042,15	2 438,30	80,15	7 881,81
składki na ubezpieczenia społeczne			4117	17 716,61	38 148,86	26 259,07	68,83	69 534,86
składki na ubezpieczenia społeczne			4119	927,13	1 996,39	1 374,18	68,83	4 112,62
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	2 496,89	8 238,42	2 686,67	32,61	7 659,02
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	130,66	431,10	140,60	32,61	465,49
wynagrodzenia bezosobowe			4177	2 850,81	10 638,31	10 452,97	98,26	17 034,64
wynagrodzenia bezosobowe			4179	149,19	556,77	547,03	98,25	1 183,59
			4210		4 654,00	4 608,45	99,02	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 140,33	95 183,61	74 994,65	78,79	15 105,91
zakup materiałów i wyposażenia			4219	59,67	10 148,76	8 822,90	86,94	2 026,82
zakup środków żywności			4227	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,91
zakup środków żywności			4229	0,00	0,00	0,00	0,00	220,09
zakup środków dydaktycznych i książek			4247	0,00	30 146,42	29 262,04	97,07	193 005,14
zakup środków dydaktycznych i książek			4249	0,00	1 577,62	1 531,40	97,07	10 100,20
zakup energii			4269	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,00
zakup usług pozostałych			4307	955,53	60 690,16	59 884,14	98,67	157 006,82
zakup usług pozostałych			4309	50,00	3 175,97	3 133,86	98,67	10 064,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4367	475,14	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369	24,86	0,00	0,00	0,00	878,00
podróże służbowe krajowe			4417	475,14	0,00	0,00	0,00	0,00

podróże służbowe krajowe			4419	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	468,48	2 919,04	356,56	12,21	1 356,51
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	24,52	152,78	18,66	12,21	72,83
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797	71 659,94	108 083,71	102 444,24	94,78	284 470,83
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799	3 750,06	5 656,17	5 361,04	94,78	16 272,49
			6050		2 090,30	1 680,26	80,38	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	41 568,72	28 564,42	68,72	93 274,23
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	464 800,00	469 690,43	468 160,52	99,67	469 681,17
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	100 000,00	65 000,00	61 466,22	94,56	82 220,68
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			5 303 123,59	5 876 414,15	5 869 989,07	99,89	4 300 437,73
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403		3 718 456,59	4 273 611,62	4 267 188,55	99,85	2 968 321,11
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	1 248,60	1 248,60	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 700,00	4 091,34	4 091,34	100,00	3 303,77
			3040	0,00	10 858,69	10 858,69	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 065 921,00	1 015 477,85	1 015 477,85	100,00	966 060,72
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73 500,00	72 496,43	72 496,43	100,00	61 295,80
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	359 316,00	326 806,25	326 806,25	100,00	310 967,13
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	51 211,00	33 350,31	33 350,31	100,00	30 920,33
nagrody konkursowe			4190	1 100,00	1 156,12	1 156,12	100,00	1 000,40
zakup materiałów i wyposażenia			4210	448 500,00	371 159,93	370 985,46	99,95	289 566,05

			4217	0,00	36 240,40	30 974,92	85,47	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	6 759,60	5 777,48	85,47	0,00
zakup środków żywności			4220	74 330,00	73 062,00	73 062,00	100,00	69 388,98
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	6 600,00	12 589,25	12 589,25	100,00	3 962,23
zakup energii			4260	135 000,00	138 330,33	138 330,33	100,00	85 970,94
zakup usług remontowych			4270	34 000,00	209 525,52	209 525,52	100,00	96 817,24
zakup usług zdrowotnych			4280	6 600,00	3 584,00	3 584,00	100,00	2 755,00
zakup usług pozostałych			4300	44 500,00	114 749,27	114 749,27	100,00	73 146,14
zakup usług pozostałych			4307	0,00	5 899,60	5 898,76	99,99	0,00
zakup usług pozostałych			4309	0,00	1 100,40	1 100,24	99,99	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	440,00	292,40	292,40	100,00	350,88
podróże służbowe krajowe			4410	15 000,00	17 991,20	17 991,20	100,00	12 510,20
różne opłaty i składki			4430	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	8 182,00
odpisy na ZFŚS			4440	66 437,00	64 812,14	64 812,14	100,00	67 061,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	1,00	1,00	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	14 500,00	14 156,00	14 156,00	100,00	12 064,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 300,00	2 765,00	2 765,00	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	5 210,00	2 609,38	2 609,38	100,00	2 314,45
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	885 850,00	864 395,75	864 395,75	100,00	800 661,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	67 850,00	62 537,23	62 537,23	100,00	70 022,79
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	339 591,59	592 565,63	592 565,63	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	168 560,00	168 560,00	100,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0,00	31 440,00	31 440,00	100,00	0,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		1 256 361,00	1 252 677,67	1 252 675,66	100,00	1 054 750,73

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	1 462,71	1 462,71	100,00	456,18
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	166 145,00	182 425,53	182 425,53	100,00	130 648,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 850,00	10 403,25	10 403,25	100,00	9 329,28
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164 430,00	156 760,13	156 760,13	100,00	133 813,31
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	23 559,00	14 354,97	14 354,97	100,00	12 518,32
zakup materiałów i wyposażenia			4210	23 700,00	38 320,03	38 318,02	99,99	29 787,77
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	7 850,00	16 802,88	16 802,88	100,00	7 094,83
zakup usług remontowych			4270	1 200,00	1 122,00	1 122,00	100,00	715,80
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	1 270,00	1 270,00	100,00	880,00
zakup usług pozostałych			4300	5 750,00	6 066,87	6 066,87	100,00	4 144,25
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 200,00	2 370,93	2 370,93	100,00	2 458,90
podróże służbowe krajowe			4410	4 500,00	3 924,00	3 924,00	100,00	3 305,66
różne opłaty i składki			4430	4 100,00	3 365,80	3 365,80	100,00	3 350,70
odpisy na ZFŚS			4440	43 444,00	46 338,67	46 338,67	100,00	42 447,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 222,00	5 532,00	5 532,00	100,00	3 897,93
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 500,00	1 241,02	1 241,02	100,00	1 126,62
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	739 861,00	700 666,85	700 666,85	100,00	618 245,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	49 950,00	47 875,03	47 875,03	100,00	50 530,98
Internaty i bursy szkolne		85410		253 794,00	257 912,88	257 912,88	100,00	201 404,89
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 810,00	7 835,53	7 835,53	100,00	7 143,32
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	1 888,39	1 888,39	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 307,00	44 507,63	44 507,63	100,00	33 596,62

dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 800,00	2 742,31	2 742,31	100,00	2 374,10
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 750,00	26 281,25	26 281,25	100,00	23 336,17
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	3 955,00	2 055,49	2 055,49	100,00	1 518,57
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 750,00	6 865,64	6 865,64	100,00	2 679,43
zakup energii			4260	14 300,00	19 620,46	19 620,46	100,00	12 000,00
zakup usług remontowych			4270	27 000,00	26 177,61	26 177,61	100,00	4 059,00
zakup usług pozostałych			4300	6 750,00	6 749,06	6 749,06	100,00	6 000,00
różne opłaty i składki			4430	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 000,00
odpisy na ZFŚS			4440	6 958,00	7 442,08	7 442,08	100,00	6 958,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	95 264,00	95 224,74	95 224,74	100,00	92 183,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	7 350,00	7 022,69	7 022,69	100,00	6 556,07
Pomoc materialna dla uczniów		85415		65 000,00	82 700,00	82 700,00	100,00	67 100,00
stypendia dla uczniów			3240	65 000,00	82 700,00	82 700,00	100,00	67 100,00
Pozostała działalność		85495		9 512,00	9 511,98	9 511,98	100,00	8 861,00
odpisy na ZFŚS			4440	9 512,00	9 511,98	9 511,98	100,00	8 861,00
RODZINA	855			2 026 803,00	2 031 826,40	2 009 196,78	98,89	1 806 678,47
Rodziny zastępcze		85508		1 301 756,00	1 238 297,66	1 215 718,01	98,18	1 194 198,81
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	14 268,00	14 068,83	12 972,09	92,20	0,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	350 870,00	464 878,83	450 745,92	96,96	350 388,21
świadczenia społeczne			3110	794 125,00	640 997,02	633 647,02	98,85	740 349,24
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	98 233,00	82 273,25	82 273,25	100,00	65 068,68
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 147,39	5 097,36	5 097,36	100,00	5 903,24
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 803,00	15 045,23	15 045,23	100,00	11 680,75

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	2 533,00	2 140,59	2 140,59	100,00	1 661,93
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	5 232,82	5 232,82	100,00	8 102,64
			4280	0,00	420,00	420,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	8 900,00	5 000,00	5 000,00	100,00	8 400,00
			4410	0,00	397,90	397,90	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	3 325,94	2 745,83	2 745,83	100,00	2 644,12
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		595 494,00	655 741,74	655 691,77	99,99	468 570,66
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	25 147,00	0,00	0,00	0,00	8 468,09
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	558 945,00	655 741,74	655 691,77	99,99	460 102,57
świadczenia społeczne			3110	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		85595		129 553,00	137 787,00	137 787,00	100,00	143 909,00
świadczenia społeczne			3117	472,22	470,33	470,33	100,00	944,44
świadczenia społeczne			3119	15 690,78	15 690,67	15 690,67	100,00	16 194,56
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	34 755,59	43 326,89	43 326,89	100,00	32 827,64
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 044,45	2 548,64	2 548,64	100,00	1 931,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	2 009,31	1 367,21	1 367,21	100,00	1 509,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	118,19	80,42	80,42	100,00	88,81
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	6 330,93	7 696,33	7 696,33	100,00	5 912,90

składki na ubezpieczenie społeczne			4119	372,41	452,73	452,73	100,00	347,81
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	900,74	1 095,04	1 095,04	100,00	841,33
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	52,98	64,41	64,41	100,00	49,48
zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	0,00	0,00	0,00	944,44
zakup materiałów i wyposażenia			4219	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
zakup usług pozostałych			4307	61 285,00	60 066,67	60 066,67	100,00	75 772,52
zakup usług pozostałych			4309	3 605,00	3 533,33	3 533,33	100,00	4 457,21
podróże służbowe krajowe			4417	472,22	472,22	472,22	100,00	1 133,33
podróże służbowe krajowe			4419	27,78	27,78	27,78	100,00	66,67
odpisy na ZFŚS			4447	785,30	844,64	844,64	100,00	785,30
odpisy na ZFŚS			4449	46,19	49,69	49,69	100,00	46,19
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	551,47	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	28 039,10	45,22	17 670,82
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		62 000,00	62 000,00	28 039,10	45,22	17 670,82
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	19 000,00	2 856,70	15,04	5 805,82
zakup usług pozostałych			4300	39 187,00	39 187,00	25 182,40	64,26	11 052,00
różne opłaty i składki			4430	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00

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			119 079,00	208 869,06	168 460,90	80,65	127 384,10
<i>Biblioteki</i>		92116		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	70 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	70 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		4 000,00	93 458,16	53 050,00	56,76	4 000,00
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	10 000,00	10 000,00	100,00	4 000,00
			6050	0,00	83 458,16	43 050,00	51,58	0,00
Pozostała działalność		92195		40 079,00	40 410,90	40 410,90	100,00	53 384,10
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	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	800,00	800,00	100,00	600,00
nagrody konkursowe			4190	8 657,00	5 731,27	5 731,27	100,00	9 989,61
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 900,00	9 921,31	9 921,31	100,00	13 019,80
zakup środków żywności			4220	12 727,00	10 304,32	10 304,32	100,00	16 023,39
zakup usług pozostałych			4300	3 135,00	8 654,00	8 654,00	100,00	8 691,30
KULTURA FIZYCZNA	926			2 444 555,00	2 973 297,22	2 973 023,66	99,99	2 328 398,66
Obiekty sportowe		92601		2 417 785,00	2 946 639,71	2 946 396,28	99,99	2 307 801,13

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	0,00	0,00	0,00	7 579,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 000,00	11 453,93	11 453,93	100,00	6 167,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	673 218,00	788 188,27	788 188,27	100,00	595 094,06
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	49 500,00	47 748,26	47 748,26	100,00	34 671,45
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	123 533,00	133 818,58	133 818,58	100,00	108 608,56
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	17 669,00	13 395,23	13 395,23	100,00	12 315,40
wynagrodzenia bezosobowe			4170	150 000,00	164 580,50	164 580,50	100,00	171 270,21
nagrody konkursowe			4190	1 800,00	1 655,83	1 655,83	100,00	772,19
zakup materiałów i wyposażenia			4210	257 000,00	371 977,11	371 733,68	99,93	257 116,55
zakup energii			4260	715 000,00	906 765,31	906 765,31	100,00	659 486,48
zakup usług remontowych			4270	36 433,00	54 904,84	54 904,84	100,00	38 368,89
zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	800,00
zakup usług pozostałych			4300	309 000,00	381 291,46	381 291,46	100,00	347 059,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 000,00	3 110,71	3 110,71	100,00	3 523,80
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	27 000,00	23 276,42	23 276,42	100,00	23 422,73
podróże służbowe krajowe			4410	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	8 000,00	8 159,00	8 159,00	100,00	7 782,60
odpisy na ZFŚS			4440	23 282,00	24 164,73	24 164,73	100,00	23 415,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 400,00	1 469,00	1 469,00	100,00	2 031,00
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	0,00	0,00	0,00	230,85

pozostałe odsetki			4580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 100,00	1 040,00	1 040,00	100,00	970,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	8 000,00	8 640,53	8 640,53	100,00	7 115,88
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		26 770,00	26 657,51	26 627,38	99,89	20 597,53
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	14 969,87	99,80	15 000,00
nagrody konkursowe			4190	3 850,00	6 505,28	6 505,28	100,00	1 269,62
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 620,00	3 455,94	3 455,94	100,00	4 327,91
zakup środków żywności			4220	1 650,00	1 696,29	1 696,29	100,00	0,00
OGÓŁEM				92 447 906,60	101 918 518,22	97 408 440,36	95,57	82 112 511,38

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	24.616,61
Wykonanie	24.615,61
% wykonania	100,00

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 6 właścicieli gruntów o pow. 11,64 ha (264,28 zł za ha) za okres od I-VIII 2023 r. wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie na plan 24.609,61 zł wydatkowano w wysokości **24.609,61 zł**, oraz podatek leśny w kwocie **6,00 zł**.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	31.381,68
Wykonanie	1.216,80
% wykonania	3,88

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 40,75 zł za 1 ha za okres I-II 2023 r. w kwocie **1.216,80 zł**.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł na wykonanie „Programu Ochrony Środowiska” oraz 5.000,00 zł na Przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	18.332.516,80
Wykonanie	17.990.497,06
% wykonania	98,13

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

wydatki związane utrzymaniem ZDP – gaz, opłaty na rzecz budżetów jst	4.892,00
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	1.843.310,10
zakupy i wydatki inwestycyjne	16.119.294,96

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Zimowe utrzymanie dróg	179.867,94
	-solanka, sól, piasek	13.260,38
	-usługi	166.607,56
2	Bieżące utrzymanie dróg	679.721,96
	w tym:	
	Masa na zimno	0,00
	Paliwo	167.066,63
	Znaki drogowe	35.068,78
	Rury, poręcze, masa, cement, narzędzia	29.016,95
	inne materiały (grys, kruszywa, emulsja, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, mieszanka gpr, progi wysokościowe)	109.273,09
	usługi geodezyjne, transportowe, profilowanie poboczy, montaż barier ochronnych prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania, oznakowanie poziome dróg)	339.296,51
3	Remonty cząstkowe	983.720,20
	w tym:	
	- Bieżące remonty dróg powiatowych 956.756,45 zł	
	- Remonty konserwacyjno – naprawcze 24.208,55 zł,	
	- Konserwacja dźwignic – 2.755,20 zł,	
	Wydatki inwestycyjne	1.619.052,50
4.		
5	Zakupy inwestycyjne –	0,00
6	Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	14.500.242,46
	Ogółem	17.962.605,06

W 2023 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 13.743.176,41 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

RODZAJ WYDATKU	2022	2023	% 2023 2022
Zimowe utrzymanie dróg	140.885,25	179.867,94	127,67
bieżące utrzymanie dróg	648.527,45	679.721,96	104,81
Remonty cząstkowe	697.075,47	983.720,20	141,12
zakupy i wydatki inwestycyjne	2.732.940,48	1.619.052,50	59,24
POLSKI ŁAD	0,00	14.500.242,46	0,00
RAZEM	4.219.428,65	17.962.605,06	425,71

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydano o 4,81% zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty cząstkowe były o 41,12 % większe niż w roku poprzednim. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano o 27,67 % więcej środków niż w roku ubiegłym. W 2023 roku na inwestycje wraz ze środkami z Polskiego Ładu wydano o 13.386.354,48 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wydatki inwestycyjne 1.619.052,52 zł

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre” – 62 375,20 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń III etap” – 23 059,00 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce – Głuszyn” – 12 333,00 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka – Lubraniec” – 20 923,60 zł.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836C Wójcin – Bycz” – 12 251,99 zł.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów” – 19 027,57 zł.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo” – 8 562,74 zł.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre – Morzyce (Dobre Wieś)” – 10 943,98 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre – Morzyce (Kłonowo)” - 5 473,88 zł.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810C Byczyna – Bełszewo” – 5 450,59 zł.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byczyna” – 12 980,26 zł.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pścinek” – 11 144,12 zł.
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo” – 11 918,47 zł.
14. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica w m. Dębianki” – 98 893,14 zł.
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Jarantowice” – 536.466,34 zł.
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno – Krotoszyn w m. Ujma Mała” – 129.186,90 zł.
17. „Utwardzenie placu przy drodze powiatowej nr 2845 C przy ul. Szkolnej w Radziejowie” – 114.499,99 zł.
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin – Radziejów na odcinku Broniewo - Bronisław ” – 523.061,73 zł.

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski ŁAD 14.500.242,46 zł

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobrze” – 2 883 240,15 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń III etap” – 1 061 399,34 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce – Głuszyn” – 567 684,09 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka – Lubraniec” – 963 107,04 zł.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836C Wójcin – Bycz” – 563 955,79 zł.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów” – 875 833,37 zł.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo” – 394 140,34 zł.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobrze – Morzyce (Dobre Wieś)” – 503 748,14 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobrze – Morzyce (Kłonowo)” - 251 961,28 zł.

10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810C Buczyna – Bełszewo” – 250 889,10 zł.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Buczyna” – 597 477,45 zł.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pścinek” – 512 960,25 zł.
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo” – 548 603,66 zł.
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2827 C Kaczewo - Bytoń” – 4 525 242,46 zł.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Radziejowie przekazało dotację w kwocie 23.000,00 dla Gminy Topółka na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica w m. Galonki, Gm. Topółka” w kwocie na plan 23.000,00 przekazano **23.000,00 zł.**

Rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	2.612.252,71
Wykonanie	1.187.125,18
% wykonania	45,44

W 2023 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 1.187.125,18 zł wydatkowano w wysokości **1.187.125,18 zł** tj. 94,22%, w tym na realizację następujących zadań :

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2824 C Wąsewo – Świątniki” w kwocie na plan 625.907,00 zł., wydatkowano **592.361,60 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny” w kwocie na plan 634.033,00 zł., wydatkowano **594.763,58 zł**,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	712.644,30
Wykonanie	573.282,24
% wykonania	80,44

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w 2023 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości, **755,00**

✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia o najmie pomieszczeń)	2.585,60
✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa w Płowcach,	18.437,10
✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia Skarbu Państwa,	4.798,79
✓ odpis na ZFŚS	3.577,32
✓ ustalenie i wycena udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki 20/22 dz. 461	3.690,00
✓ określenie wartości szacunkowej gruntów zajętych pod drogi powiatowe	1.230,00

2. Dotacja celowa w wysokości *156.000,00 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 *183.920,00 zł* na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w 2023 roku wpłynęła łącznie kwota **333.231,19 zł**, tj. w 98,03%. Przyznane środki przeznaczono w kwocie **282.686,93 zł** na:

✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa	133.375,74
✓ znaki drogowe i kruszywo w Czołówku i drodze wew.	3.313,77
✓ wykonanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do KZN za 2022	1.600,00
✓ ogłoszenia o najmie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	246,00
✓ podatek od nieruchomości	6.891,00
✓ zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II, ul. Rolnicza)	10.067,08
✓ ubezpieczenie budynków	311,00
✓ opłaty sądowe	2.746,66
✓ opłata za mapę zasadniczą	24,10
✓ koszty wyceny i oszacowania wartości nieruchomości, działek	18.067,00
✓ przegląd kominiarski	1.537,50
✓ opracowanie projektu zamiennego na Budowę przydomowej biologiczno- mechanicznej oczyszczalni ścieków w Czołówku, na działce nr 11/16 (własność Skarbu Państwa)	11.120,00
✓ wykonanie prac konserwatorskich na terenie Płowiec	14.500,00
✓ wykonanie prac sanitarnych i technicznych w koronach drzew na terenie parku w Płowcach	10.000,00
✓ usunięcie powalonych drzew na terenie parku w Płowcach	3.000,00
✓ naprawa ubytków pokrycia dachowego oraz komina w Płowcach	13.200,00
✓ czyszczenie kanalizacji	487,08
✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie naprawy ubytków na dachu w Zespole Dworsko – Parkowym w Płowcach	2.700,00

✓ usługa budowlana polegająca na pokryciu dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbką blacharską	49.500,00
--	------------------

Środki wpłynęły w kwocie 333.231,19 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 282.686,93 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 29.12.2023 roku w kwocie 50.544,26 zł.

Planowana dotacja celowa na początku roku 2023 w wysokości 260.000,00 zł na „Budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w CzołóWKu, na działce nr 11/16 (własność Skarbu Państwa)”. Na powyższe zadanie w II półroczu 2023 roku otrzymano środki w kwocie **255.521,50 zł** na plan w kwocie 260.000,00 zł, które przeznaczono na wykonanie w/w inwestycji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.163.647,24
Wykonanie	1.123.161,72
% wykonania	96,52

W 2023 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji w kwocie **287.013,00 zł** na plan 289.088,00 zł na:

✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa	233.388,00
✓ pokrycie kosztów rozgraniczenia działek w Czamaninku	5.925,00
✓ szkolenie pracowników	2.700,00
✓ skanowanie operatów technicznych przyjętych do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starostwa Powiatowego	23.352,00
✓ wykonanie prac związanych z dostosowaniem danych Banku Szczeg. Osnów Geodezyjnych do obowiązujących przepisów	21.648,00

Na powyższe zadania wpłynęła do Starostwa dotacja w kwocie 287.013,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan 874.559,24 zł, wydatkowano w kwocie **836.148,72 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	775.976,43
- wydatki bieżące, materiały biurowe, toner, papier do plotera, itp. –	17.304,84
- konserwacja kopiarki, wymiana płyty pamięci plotera	2.456,31
- 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	30.045,24
- asysta techniczna GEOPORTALU za okres od 01.07.2023 do 30.06.2024r.	9.015,90
- szkolenia pracowników	1.350,00

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	639.000,00
Wykonanie	639.000,00
% wykonania	100,00

Przyznana na plan 639.000,00 zł dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 639.000,00 zł i została zrealizowana w kwocie **639.000,00 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 niezliczone do wynagrodzeń	156,46
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.856,69
3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	265.158,99
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.776,81
5. Wynagrodzenia bezosobowe	16.536,00
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	81.366,31
7. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały biurowe, odkurzacz, ksero, drukarka przenośna, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy w ramach cyfryzacji, komputery stacjonarne, środki czystości)	48.365,57
8. Konserwacja ksero	548,58
9. Zakup usług zdrowotnych	200,00
10. Pozostałe usługi (m.in. usługi outsourcingowe –ABI, IOD, informatyczne, pocztowe, opieka nad programem Resak, płace, FK, odnowienie certyfikatu, przegląd samochodu)	22.280,70
11. Opłaty telekomunikacyjne,	1.206,10
12. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)	39.923,36
13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
14. Odpis na ZFŚS	7.184,43
15. Szkolenia	2.420,00

Środki wpłynęły w kwocie 639.000,00 zł i zostały wykorzystane w wysokości 639.000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	4.657,17
------	----------

Wykonanie	1.953,98
% wykonania	41,96

W rozdziale tym, ujęte są koszty związane z realizacją projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie na plan 4.657,17 zł na wydatki bieżące dotacja ze Starostwa na koszty promocji i trwałości projektu (w tym wkład własny 4.657,17 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok to kwota na plan 4.657,17 zł. W tym kwota dofinansowania to 0,00 zł i wkład własny 4.657,17 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na:
- koszty promocji projektu przekazano dotację - w kwocie **1.953,98** (w tym wkład własny 1.953,98 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	106.222,71
Wykonanie	105.507,43
% wykonania	99,33

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w 2023 roku wyniosła 48.812,00 zł. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **105.507,43 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 48.812,00 zł tj. 46,26 %:

• Wynagrodzenia osobowe	75.048,34
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.110,03
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	16.498,08
• Odpis na ZFŚS	1.788,66
• Wpłaty na PPK	62,32

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	375.827,00
Wykonanie	368.770,93
% wykonania	98,12

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w 2023 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety	353.239,00
2. Materiały biurowe, kwiaty, baterie, kalendarze	1.781,30
3. Artykuły spożywcze	2.435,63
4. Pozostałe – usługa transmisji i archiwizacji przez www.crv.pl , podpis kwalifikowany,	7.883,07

5. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon	3.431,93
6. Zakupy inwestycyjne –	0,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	10.549.156,59
Wykonanie	9.832.148,50
% wykonania	93,20

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie 8.428.815,11 zł na 2023 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **7.752.200,44 zł**. Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK	4.154.065,87
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	18.963,50
3. Wpłaty na PFRON	6.004,00
4. Wydatki pozapłacowe	3.573.167,07

w tym:

- materiały i wyposażenie **492.548,02**

✓ druki komunikacyjne	67.407,92
✓ paliwo	17.983,08
✓ telefony, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka, router, szafa, fotel biurowy, czajniki,	80.418,01
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero,	129.572,04
✓ środki czystości	18.161,27
✓ artykuły spożywcze	3.164,03
✓ materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety,	175.841,67
prawne, czasopisma, materiały informatyczne, flagi, szafy, regały, meble, panele itp	

- energia i woda **431.065,12**

-usługi **994.680,42**

✓ tablice rejestracyjne	104.435,02
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	288.948,81
✓ usługi pocztowe	158.364,00
✓ 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	185.493,57
✓ naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, skanera, serwis klimatyzacji, konserwacja platformy, naprawa i przegląd gaśnic, remont sekretariatu i	

korytarza w budynku Starostwa	116.878,85
✓ badania profilaktyczne pracowników	5.810,00
✓ wykonanie instalacji elektronicznej i telefonicznej	
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	56.999,89
✓ obsługa prawna	38.376,00
✓ holowanie i parkowanie pojazdów	1.763,90
✓ Inspektor Ochrony Danych	10.418,10
✓ Pełnomocnik ochrony danych	947,10
✓ prowadzenie audytu wewnętrznego	23.173,20
✓ wykonywanie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego	2.952,00
✓ koszty tłumaczenia niemiecko – polskiego	119,98

- pozostałe 616.354,88

✓ koszty zarządu nieruchomością	372.802,18
✓ podróże służbowe	8.958,23
✓ ubezpieczenie, składki ZPP, LGD, ZP Województwa Kujawsko - Pomorskiego	43.461,04
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	104.839,32
✓ opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego	35.424,00
✓ szkolenia	50.866,95
✓ różnice w podatku VAT	3,16

- wydatki inwestycyjne – 230.542,40

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie” – opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej - 0,00 zł,

- Zakup i montaż drzwi do pomieszczeń Starostwa Powiatowego Radziejowie przy ul. Kościuszki” – 12.951,90 zł,

- „Zakup i montaż punktu radiowego w Starostwie Powiatowym w Radziejowie” - 11.479,00 zł.

- „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie” 206.111,50 zł.

- zakupy inwestycyjne – 0,00

- dotacja celowa dla Miasta Gminy Radziejów na: 277.312,06

„ Budowę windy dla niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w kwocie osób 277.312,06

W 2023 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. z późniejszymi zmianami 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 529.620,00 zł kwotę **529.620,00 zł** za okres od grudnia 2022 do listopada 2023 roku oraz z tytułu otrzymanych odsetek bankowych na wydatki bieżące na plan w wysokości 1.044,17 zł kwotę **1.044,17 zł**.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie 2.120.341,48 zł na 2023 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **2.079.948,06 zł**. Realizację planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK	1.347.602,77
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	19.279,54
3. Wydatki pozapłacowe	713.065,75
w tym:	
- materiały i wyposażenie	55.497,64
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero, środki czystości	
- energia i woda	9.497,29
-usługi	97.712,31
✓ konserwacja urządzeń biurowych	417,60
✓ usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, sprzątanie pomieszczeń, BIP, pełnienie funkcji Inspektor Ochrony Danych	86.077,42
✓ badania profilaktyczne pracowników	4.890,00
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	6.327,29
- pozostałe	72.467,02
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	35.823,72
✓ podatek od nieruchomości	7.637,00
✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń	15.615,00
✓ pozostałe podatki i opłaty	4.015,00
✓ szkolenia	9.376,30
- wydatki inwestycyjne –	367.891,50
„Traktor z przyczepą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie”- zakup traktora	
- zakupy inwestycyjne –	109.999,99

„Wysięgnik z głowicą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie”
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	290.316,99
Wykonanie	254.390,91
% wykonania	87,63

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w 2023 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki „Powiatowe ABC” I-XII	9.576,00
2. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody, obraz Konkursowe, Publikacja książki i Powiecie	73.756,11
3. Święto Powiatu	95.843,53
4. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, czynsz, zamek do drzwi itd.),	30.792,05
5. Realizacja zadania PN. „Popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych powiatu radziejowskiego poprzez realizację konkursu i pikniku edukacyjnego“	44.423,22

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.389.097,02
Wykonanie	1.389.096,50
% wykonania	100,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w 2023 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **1.389.096,50 zł** wydatkowano na:

▪ świadczenia bhp	818,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.007.024,91
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.885,02
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	195.972,79
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – bhp, archiwizacja	26.900,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, zakup licencji art. 30 materiały biurowe, tonery)	35.636,57
▪ zakup usług remontowych – naprawa urządzeń biurowych	3.690,04
▪ zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników	300,00
▪ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, portale internetowe, domeny obsługa ochrony danych osobowych),	26.395,62
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.591,62
▪ podróże służbowe	0,00
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje	16.196,70
▪ odpisy na ZFŚS	16.992,23
▪ szkolenia pracowników	5.693,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	340.388,29
Wykonanie	248.380,28
% wykonania	72,97

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w 2023 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 itp. **45.893,48**

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt PN „Cyfrowy Powiat” w kwocie na plan 120.075,00 zł wydatkowano **119.208,32 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 80.800,00 zł na zakup opasek, dysku, niszczarki, laptopów, oprogramowania, opłacenie abonamentu za opaski, usługi doradcze, diagnozę cyberbezpieczeństwa,
- wydatki majątkowe „Zakupy i wydatki w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w kwocie 38.408,32 zł na: serwer, zakup licencji na korzystanie z oprogramowania.

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW” dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie“ w kwocie na plan 24.600,00 zł , wydatkowano **24.600,00 zł**,
- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 31,92 kW” dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie“ w kwocie na plan 43.050,00 zł , wydatkowano **43.050,00 zł**,
- „Stworzenie centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim“ w kwocie na plan 14.760,00 zł , wydatkowano **14.760,00 zł**,

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” środki wpłynęły w 2022 roku w kwocie **868,48 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.888,06
% wykonania	94,40

Na 2023 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2023 roku w kwocie **1.888,06 zł** na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	40.780,00
Wykonanie	40.779,76
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 23.000,00 zł, otrzymano 23.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w kwocie **21.279,76 zł** na

1. wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji **14.400,00**
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od powyższych wynagrodzeń **2.112,84**
3. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, delegacja **4.766,92**
(w tym: książka orzeczeń lekarskich, obrusy, stojak, chodnik, koszty przesyłki ,
wydruki reklamowe).

Środki wpłynęły w kwocie 23.000,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 21.279,76 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 26.09.2023 roku w kwocie 1.720,24 zł.

Pobór przeprowadzono od 26 czerwca do 7 lipca b.r.

Ponadto na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 11.100,00 zł która została w trakcie roku zwiększona do kwoty 21.500,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie członków komisji – lekarz, sekretarz i średni personel medyczny oraz na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu oraz psychologowi dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

W ciągu I półroczu 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 21.500,00 zł. i została wykorzystana w II półroczu w wysokości **19.500,00 zł**. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 26.09.2023 roku w kwocie 2.000,00 zł.

Pobór przeprowadzono od 26 czerwca do 7 lipca b.r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	11.000,00
Wykonanie	10.766,03
% wykonania	97,87

. W rozdziale tym zakupiono dla KPP w Radziejowie latarki, dowodowy analizator wydechu, alkomat. Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2023 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.849.252,98
Wykonanie	5.849.193,91
% wykonania	100,00

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za 2023 rok z dotacji Wojewody przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń	156.246,96
(w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy, studia podyplomowe, przejazdy do szkoły, zasiłek na zagospodarowanie)	
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65.755,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.836,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.675,99
- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	3.690.150,26
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (nagrody wypłacone funkcjonariuszom PSP)	359.607,78
- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271.725,17
- Świadczenie roczne w zamian za emeryturę	11.687,50
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	26.795,06
- Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania jednorazowe, rekompensata za nadgodziny, świadczenie motywacyjne i za długoletnią służbę)	686.957,99
- wpłaty na PPK	1.963,66
- Zakup materiałów i usług	278.102,54
w tym:	
✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały transportu,	134.370,70

materiały do konserwacji i remontów sprzętu, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, łączności i informatyki, transportu, wyposażenie specjalne, odzież ochronna)

✓ energia elektryczna, gaz, woda	63.951,59
✓ zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	2.467,49
✓ zakup usług zdrowotnych	11.883,00
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe przeglądy sprzętu)	37.703,60
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	6.905,92
✓ podróże krajowe	270,00
✓ różne opłaty i składki	3.423,42
✓ odpis na ZFŚS	3.577,32
✓ pozostałe (m.in.: podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie)	13.549,50

- **Zakupy inwestycyjne** **0,00**

- **Wydatki inwestycyjne -** **0,00**

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 5.615.252,98 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 27.12.2023 roku w kwocie 59,07 zł.

Ponadto otrzymano środki w ramach Funduszu Wsparcia, które wydatkowano z przeznaczeniem na:

- PN „Zakup telewizora multimedialnego” polegającego na zakupie telewizora multimedialnego dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie w kwocie na plan 2.000,00 zł wydatkowano **2.000,00 zł**,
- PN „Zakup paliwa do samochodów pożarniczych” polegającego na zakupie paliwa do samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie w kwocie na plan 2.000,00 zł wydatkowano **2.000,00 zł**,
- PN „Remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki” dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie (zostało podpisane porozumienie z Gminą Osiećciny a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 200.000,00 zł wydatkowano **200.000,00 zł**,
- PN „Zakup sprzętu i wyposażenia oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki” dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie (zostało podpisane porozumienie z Gminą Topólka a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 20.000,00 zł wydatkowano **20.000,00 zł**,
- na wydatki bieżące w kwocie na plan 10.000,00 zł wydatkowano **10.000,00 zł** ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	132.000,00
Wykonanie	131.499,93
% wykonania	99,62

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 2023 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“	123.587,61
- pozostałe koszty – banery, materiały promocyjne, ubezpieczenie sprzętu	7.600,70
- usługi telekomunikacyjne	311,62

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 132.000,00 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 29.12.2023 roku w kwocie 500,07 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	30.500,00
Wykonanie	26.617,20
% wykonania	87,27

Wydatki w Starostwie Powiatowym w tym dziale obejmują holowanie pojazdów na plan 30.500,00 zł wyniosły **26.617,20 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	32.957.594,56
Wykonanie	32.546.294,21
% wykonania	98,75

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	3 547 270,00	3 534 721,30	3 534 721,30	100,00
			3 384 943,54	3 384 943,54	100,00
2. Zespół Szkół RCKU w Przemysławcu – Technika	80115	6 813 862,00	6 960 609,85	6 960 539,24	100,00
			5 233 375,35	5 233 375,35	100,00
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Technika	80115	6 875 722,00	7 253 877,25	7 253 876,41	100,00
			6 053 832,30	6 053 832,30	100,00
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia	80117	1 633 707,00	1 754 386,13	1 754 386,13	100,00
			1 680 138,96	1 680 138,96	100,00
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące	80120	61 195,00	90 945,89	90 945,89	100,00
			88 360,67	88 360,67	100,00
4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	2 955 185,00	3 405 928,37	3 405 928,37	100,00
			2 759 103,30	2 759 103,30	100,00
4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	846 710,00	946 430,61	946 430,61	100,00
			811 899,05	811 899,05	100,00
5. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	4 686 148,00	4 764 006,13	4 763 992,36	100,00
			4 177 363,36	4 177 363,36	100,00
6. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	2 006 081,00	1 820 683,88	1 820 683,88	100,00
			1 750 345,40	1 750 345,40	100,00
Ogółem		29 425 880,00	30 531 589,41	30 531 504,19	100,00
			25 939 361,93	25 939 361,93	100,00
Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80117	200 000,00	124 872,00	124 872,00	100,00
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80116/ 80120/ 80130	385 000,00	285 359,00	285 358,50	100,00

Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	35 750,00	10 160,00	10 160,00	100,00
Dokształcanie nauczycieli	80146	150 242,00	150 242,00	84 300,75	56,11
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce	80152	94 844,00	106 300,12	106 300,12	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie	80152	66 946,00	43 819,94	43 819,94	100,00
Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne – na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	8 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	56 341,00	56 341,00	56 341,00	100,00
Pozostała działalność- ZFŚS dla nauczycieli	80195	209 157,00	209 157,00	209 157,00	100,00
Ogółem		30 636 360,00	31 524 040,47	31 458 013,50	99,79

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 31.12.2023 rok:

- dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - na plan 15.093,77 zł wykonanie wynosi **14.952,23 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 18.603,03 zł, wydatkowano **11.471,95 zł** na :

- wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi
11.471,95

100

- „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 24.594,37 zł, otrzymano **24.594,37 zł.**;

- wynagrodzenia z pochodnymi	9.340,92
- zakup materiałów biurowych	330,43
- zakup usług pozostałych	261,68
- różne opłaty i składki	571,00
- szkolenia	14.090,34

- „D-70330-23” *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 9.240,00 zł, wydatkowano **9.240,00 zł** na usługę transportową młodzieży.

- „P-30270-23” *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 10.440,00 zł, wydatkowano **9.570,00 zł** na usługę transportową młodzieży.

- „2022-1-PL01-KA121-VET-000058094” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2022-1-PL01-KA121-VET-000058094” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 217.469,72 zł, wydatkowano **214.338,96 zł** w tym na:

- kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży	0,00
- transport, wyżywienie i noclegi	183.453,40
- usługi różne	951,00
- ubezpieczenie	2.522,55
- podróże zagraniczne	11.609,45
- umowy zlecenia	15.019,87
- zakup materiałów i wyposażenia	982,69

- „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 249.336,57 zł, wydatkowano **249.336,57 zł**, w tym na

119

- | | |
|---|-------------------|
| - kieszonkowe dla opiekunów i młodzieży | 24.200,00 |
| - transport, wyżywienie i noclegi | 205.868,41 |
| - ubezpieczenie | 4.740,40 |
| - umowy zlecenia | 10.822,30 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.705,46 |
- „*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 Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 87.198,35 zł, wydatkowano **87.198,35 zł**; w tym na:

- usługi pozostałe	651,09
- ubezpieczenie, koszty wyjazdu	81.707,27
- umowy zlecenia	4.589,19
- zakup materiałów i wyposażenia	250,80
 - „Strzelnica w powiecie 2023” na podstawie umowy nr 19/L/2023/3300025383/545 z dnia 08.08.2023 r. projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w kwocie na plan 250.000,00 zł, wydatkowano **136.000,00 zł**,
 - Na podstawie umowy pomiędzy Dysponentem – Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie a Powiatem Radziejowskim otrzymano dotację dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane dalej „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego) zwane dalej „pakietem szkoleniowym OPW” w kwocie na plan 128.500,90 zł , wydatkowano **128.500,00 zł**,
 - „Stworzenie centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie“ w kwocie na plan 10.000,00 zł , otrzymano **0,00 zł**,
 - „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” w Zespole Szkół Mechanicznych, przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów w kwocie na plan 10.000,00 zł , wydatkowano **0,00 zł**,
 - „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” w Zespole Szkół Mechanicznych, przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów w kwocie na plan 200.000,00 zł , wydatkowano **0,00 zł**,

Ponadto poniesiono wydatki na plan 11.247,28 zł w wysokości **11.247,28 zł** z tytułu:

- prowizji bankowych od realizowanych projektów	2,50
- różnic kursowych	11.244,78

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 104.739,46 zł w kwocie **104.739,46 zł**;
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie na plan 65.402,13 zł w kwocie **65.402,13 zł**.
- Zespół Szkół RCKU w Przemystce na plan 2.639,51 zł w kwocie **2.639,51 zł**.
- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na plan 19.049,90 zł w kwocie **19.049,90 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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 2023 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	45.343,82
Wykonanie	45.343,82
% wykonania	100,00

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonano zwrotu otrzymanych przez PUP w Radziejowie na skutek otrzymanego zwrotu za opłacone w latach poprzednich w trakcie COVID -19 składek zdrowotnych za bezrobotnych w rozdziale 85156 § 0940 o 45.343,82 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	5.732.050,89
Wykonanie	5.329.220,50
% wykonania	92,97

Ogółem wydatki Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w 2023 roku

wyniosły **5.329.220,50 zł** z tego 401.197,34 zł zostało sfinansowane środkami z dotacji

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	3.941.382,27
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło	14.890,00
3. Odpis na ZFŚS	103.715,20
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.983,54
5. Zakup żywności i lekarstw	397.187,71
6. Zakup oleju opałowego	267.140,00
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, prasa, pieluchomajtki, paliwo, pościel, art. gospodarcze	162.425,12
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	0,00
9. Energia, woda,	76.367,81
10. Usługi zdrowotne	6.826,00
11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji	50.351,39
12. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne, przeglądy, konsultacje lekarskie mieszkańców, delegacje, itp.)	264.087,13
13. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu	23.566,25
14. Szkolenia	5.369,00
15. Koszty postępowania	929,08
16. Wydatki i zakupy inwestycyjne –	0,00

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.270.352,13
Wykonanie	1.270.352,13
% wykonania	100,00

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja celowa w kwocie 1.267.561,00 zł, wpłynęła kwota 1.267.561,00 zł. W 2023 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem **1.270.352,13 zł**, w tym z dotacji Wojewody 1.267.561,00 zł:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	786.900,17
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.201,37
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157.585,12
▪ wynagrodzenia bezosobowe	2.680,19
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe i do terapii, artykuły chemiczne, części samochodowe do busa i autobusu), art. przemysłowe),	139.459,95
▪ zakup artykułów spożywczych	9.000,00
▪ leki i wyposażenie pokoju poradnictwa indywidualnego	2.000,00
▪ energia elektryczna	6.382,24
▪ konserwacja windy, naprawa szkód w wyniku otrzymanego odszkodowania	5.692,27
▪ zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracowników)	740,00
▪ zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, usługi medyczne, pocztowe, usługi komunalne, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, naprawa autobusu i busa, myjnia, aktualizacja instrukcji p.poż, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd kominiarski, utrzymanie strony internetowej i BIP, aktualizacja programów komputerowych)	68.990,69
▪ opłaty telekomunikacyjne	1.714,69
▪ delegacje	1.500,00
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	7.679,20
▪ odpisy na ZFŚS	25.041,24
▪ podatek od nieruchomości	5.071,00
▪ podatek od środków transportu	2.064,00
▪ szkolenia pracowników	6.650,00

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 2023 roku z usług ŚDS korzystało 40 osób, w tym: 22 mężczyzn i 18 kobiet. Osoby korzystające w analizowanym okresie z ŚDS to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 29 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 11 osób oraz sprzężonym -23. 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	976.500,00
Wykonanie	976.500,00
% wykonania	100,00

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS	829.689,98
2. pozostałe – materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, podatki, środki czystości, energia, woda, szkolenia, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, aktualizacje programów antywirusowych, itp.	146.810,02
3. zadania inwestycyjne	0,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 84,97 % wydatków ogółem oraz pozostałe wydatki 15,03%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	1.238,88
Wykonanie	1.238,88
% wykonania	100,00

W ramach tego rozdziału Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.238,88 zł** na plan **1.238,88 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	115.707,00
Wykonanie	115.707,00
% wykonania	100,00

Dotacja w kwocie na plan **115.707,00 zł** została przekazana w kwocie **115.707,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na

2023 r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	499.900,00
Wykonanie	499.900,00
% wykonania	100,00

W 2023 roku wydano 825 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 105 orzeczenia w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 930 orzeczeń, na które wydatkowano **499.900,00 zł**. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 537,53 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	241.424,68
2. Umowy o dzieło z członkami komisji orzekających	98.519,20
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe)	16.947,45
4. Zakup energii i wody	17.563,60
5. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, remont pomieszczeń	86.293,85
6. Odpis na ZFŚS	5.962,20
7. Pozostałe w tym: delegacje, wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, usł. remontowe, pełnienie funkcji IOD	32.969,02

Ponadto z tytułu dotacji celowej w kwocie na plan 220,00 zł wydatkowano **220,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.510.998,00
Wykonanie	2.502.150,27
% wykonania	99,65

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	2.337.761,52
2. Pozostałe w tym:	164.388,75
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.677,97
- materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż.,	27.990,58

środki czystości, pieczętki, zakup szafy biurowej, telefonu, manipulatora i akumulatorów do systemu alarmowego itp	
- naprawa gaśnic i samochodu służbowego	1.516,03
- badania lekarskie	5.215,00
- odpis na ZFŚS	59.338,65
- zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty, aktualizacja oprogramowania, przegląd rolet wewnętrznych, serwis alarmu	16.309,23
- obsługa prawna	37.785,60
- delegacje	478,40
- rozmowy telefoniczne	1.352,80
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)	6.367,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.065,99
- szkolenia	1.291,50
- wydatki inwestycyjne –	0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	3.246.253,02
Wykonanie	3.157.148,61
% wykonania	97,26

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 529.800,00 zł, spłacono **526.266,22 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” 61.466,22
- 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 2.216.367,00 zł, przekazano kwotę **2.216.367,00 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 358.456,57 zł, wydatkowano kwotę **292.484,19 zł** w tym na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi **198.672,75**
 - pomoce dydaktyczne – art. spożywcze, mieszanka AR+Co2-T40, **30.793,44**

dwutlenek węgla, co jeszcze hydrauliczna, dojarka konwiowa, głębościomierz, spawarka, wyposażenie pracowni gastronomicznej

- zakup usług - kurs prawa jazdy, Auto Card poziom zaawansowany **63.018,00**
Zarządzania zapasami, Grafika komputerowa, spawania blach i rur spoinami,

- dofinansowanie na podstawie umowy realizacji projektu PN. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z EFS w kwocie na plan 141.629,45 zł, wydatkowano kwotę **122.031,20 zł** na:
- zakup materiałów i wyposażenia: łóżka rehabilitacyjne, szafki rehabilitacyjne,- atlas Finnio Autark 2200, bieżnia Gymost, aparat do elektroterapii, Lumina V5.0- Lampa sollux statywowa, koncentrator tlenu OXYFlow GEES 5 l **88 426,00**
- wydatki inwestycyjne: - podnośnik sufitowy Luna, wózkowanna hydrauliczna, podnośnik ścienny LeviCare Q140 zestaw LeviActive **33 605,20**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	5.876.414,15
Wykonanie	5.869.989,07
% wykonania	99,89

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie.
3. Internat Zespołu Szkół 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	3 718 456,59	4 272 363,02	4 265 939,95	99,85
			2 377 673,20	2 377 673,20	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 256 361,00	1 252 677,67	1 252 677,67	100,00
			1 113 726,78	1 113 726,78	100,00
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	248 244,00	252 362,88	252 362,88	100,00
			177 834,11	177 834,11	100,00
Internat ZSiP w Radziejowie	85410	5 550,00	5 550,00	5 550,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	65 000,00	82 700,00	82 700,00	100,00

Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	85495	9 512,00	9 511,98	9 511,98	100,00
Ogółem		5 303 123,59	5 875 165,55	5 868 742,48	99,99
			3 669 234,09	3 669 234,08	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 9.000,00 wypłacono w 3 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2023 r., kwotę **9.000,00 zł**.
- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 73.700,00 wypłacono w 2023 r. kwotę **73.700,00 zł**.

Ponadto dokonano zwrotu środków w kwocie **1.248,60 zł z tytułu** niewykorzystanych środków na realizację projektu „Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku SOSW w Radziejowie” środki wpłynęły w 2022 roku ,

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.238.297,66
Wykonanie	1.215.718,01
% wykonania	98,18

W okresie I-XII 2023 r. wypłacono pomoc pieniężną 36 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **600.847,02 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **16.079,00 zł**, świadczenie jednorazowe w wysokości **3.000,00 zł**, usamodzielnienia w wysokości **13.721,00 zł**.

Przekazano dotację w kwocie **463.718,01 zł** dla 13 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 21 dzieci (w powiecie aleksandrowskim 5 dzieci i mogileńskim 3 dzieci, w powiecie wąbrzeskim, lipnowskim, śremskim, sępoleńskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie poznańskim, świeckim, rypińskim, kutnowskim, włocławskim po 1 dziecku).

Ponadto poniesiono koszty na:

- zatrudnienie koordynatorów rodzin, w tym płace z pochodnymi i ZFŚS wydatkowano 107.302,26 zł.,
- diagnozy i konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz udział w spotkaniach oceniających sytuację dzieci w pieczy zastępczej dzieci z rodzin zastępczych **11.050,72**

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 31.12.2023 roku.

Gmina	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Dobre	4	6
Topólka	7	9
Radziejów	5	5
Piotrków Kujawski	13	20
Osięciny	4	7
Bytów	3	3
Ogółem	36	50

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach, w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 31.12.2023 roku.

Powiat	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Rypiński	1	1
Lipnowski	1	2
Sępoleński	1	2
Śremski	1	2
Kutnowski	1	1
Aleksandrowski	3	5
Świecki	1	1
Poznański	1	1
Wąbrzeski	1	2
Mogileński	1	3
Włocławski	1	1
Ogółem	13	21

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	655.741,74
Wykonanie	655.691,77
% wykonania	99,99

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest :

1. Wyplacono środki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w kwocie **0,00 zł** na plan w

kwocie 10.612,00 zł.

2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **655.691,77 zł**, na plan w kwocie 655.741,74 zł. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 10 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	137.787,00
Wykonanie	137.787,00
% 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 137.787,00 zł (w tym wkład własny 15.663,00 zł), wydatkowano kwotę **137.787,00 zł** (w tym wkład własny 15.663,00 zł).
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi **57.526,00**
 - wypłacono świadczenie pieniężne **16.461,00**
 - poradnictwo psychologiczne dla rodzin i wychowanków **63.600,00**
 - zwrot kosztów dojazdu **500,00**

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	28.039,10
% wykonania	45,22

W 2023 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska.

- wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów w miejscowości Wandynowo , Bycz, Piotrków Kujawski **5.450,00**
- Program Ochrony Środowiska na lata 2023 -2026 z perspektywą do roku 2023 **19.680,00**
- zakup średnicomierza **415,62**
- zakup drzewek **2.276,00**
- zakup rękawic, worków na śmieci do akcji sprzątanie świata **217,48**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	75.000,00
Wykonanie	75.000,00
% wykonania	100,00

W 2023 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	93.458,16
Wykonanie	53.050,00
% wykonania	56,76

Na konserwację zabytków zaplanowano w budżecie kwotę 4.000,00 zł. W 2023 roku przekazano dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim.

Ponadto wykonano projekt na realizację zadania PN „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” w wysokości 43.050,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	40.410,90
Wykonanie	40.410,90
% wykonania	100,00

Kwotę 35.410,90 zł wydatkowano na różną działalność o charakterze kulturalnym m.in. organizację pokazów kulinarnych Powiatowych Kół Gospodyń Wiejskich, konkursy kulturalne, bezpieczeństwo itp.; książki, nagrody itp.

Wydatki obejmują również dotację na działalność kulturalną dla Stowarzyszenia Szkoła Sercem Wsi w Pocierynie w kwocie 1.300,00 zł, oraz dla Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie 2.600,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Partnerskiego „Kujawy” w Osięcinach w kwocie 1.100,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	2.946.639,71
Wykonanie	2.946.396,28
% wykonania	99,99

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę

2.946.396,28 zł. W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich	1
156.371,37	
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło), PPK	
- świadczenie BHP	11.453,93
- nagrody konkursowe	1.655,83
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemiczne	
371.733,68	
środki do uzdatniania wody, artykuły biurowe, elektryczne, do naprawy, pompa, zawory, słupki, części do pieca gazowego, kart zbliżeniowych, płyt, sprzętu komputerowego, szorowarka, zamków do szafek	
- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody	906.765,31
- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych, naprawa kotła gazowego	54.904,84
- badania profilaktyczne	1.000,00
- pozostałe: (usługi komunalne, kurierskie, opłata za usługi ratownicze, przeglądy, wypożyczenie toru WIBIT)	381.291,46
- delegacje	0,00
- odpis na ZFŚS	24.164,73
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu Państwa,	9.628,00
- analiza próbek wody basenowej	23.276,42
- opłaty telekomunikacyjne	3.110,71
- szkolenia	1.040,00
- wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	26.657,51
Wykonanie	26.627,38
% wykonania	99,89

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **26.627,38 zł.**

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Stowarzyszenie Szkoła Sercem Wsi w Pocierzynie – 1.469,87 zł;
- Ligii Obrony Kraju Koło przy ZSM w Radziejowie – 5.100,00 zł;
- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Radziejowianka” – 4.000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego PRZEMYSTKA – 2.300,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego MECHANIK – 2.100,00 zł;

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering **11.657,51 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 01.01.2023	Plan przychodów	wykonanie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Oświata i wychowanie-801</u>	-	<u>0,00</u>	<u>4 100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Szkoły zawodowe-ZSM w Radziejowie-80130	kursy i szkolenia	0,00	4 100	0,00	0,00	4 100	0,00	0,00	0,00
<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 854</u>		<u>0,00</u>	<u>164 680</u>	<u>124 400,00</u>	<u>75,54</u>	<u>164 680</u>	<u>124 400,00</u>	<u>75,54</u>	<u>0,00</u>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyżywienie	0,00	99 600	74 846,00	75,15	99 600	74 846,00	75,15	0,00
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce-85410	wyżywienie	0,00	65 080	49 554,00	76,14	65 080	49 554,00	76,14	0,00

<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>168 780</u>	<u>124 400,00</u>	<u>73,71</u>	<u>168 780</u>	<u>124 400,00</u>	<u>73,71</u>	<u>0,00</u>
----------------------	--	--------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacj		Zobowiązania 31.12.2022 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2022 r.	Zobowiązania 31.12.2023 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2023r.
	Dział	Rozdz.				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	24 379,79	11 120,00	9 868,20	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		60 866,79	0,00	108 340,30	0,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	32 459,81	0,00	73 030,92	0,00
Nadzór budowlany		71015	28 406,98	0,00	35 309,38	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		553 404,00	119 282,51	714 496,86	101 748,42
Urzędy wojewódzkie		75011	14 436,76	0,00	6 229,81	0,00
Rady powiatów		75019	187,59	187,59	396,31	396,31
Starostwa powiatowe		75020	471 321,58	113 040,92	629 388,57	101 298,11
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	54,00	54,00	54,00	54,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	61 404,07	0,00	78 428,17	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	634 798,33	31 559,99
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	507 564,99	29 657,82	634 798,33	31 559,99
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 672 487,17	22 712,39	1 981 406,06	33 039,49
Szkoły podstawowe specjalne		80102	224 900,73	0,00	251 696,52	0,00
Technika		80115	717 719,86	21 020,85	879 769,69	28 069,00
Branżowe szkoły I i II Stopnia		80117	95 240,38	0,00	121 155,69	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	222 559,89	1 073,96	275 615,16	2 650,34
Szkoły artystyczne		80132	281 095,76	617,58	319 290,12	2 320,15
Szkoły zawodowe specjalne		80134	120 231,06	0,00	124 948,60	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci		80152	10 739,49	0,00	8 930,28	0,00
OPIEKA SPOŁECZNA	852		331 218,23	3 717,52	428 018,24	11 245,84
Domy pomocy społecznej		85202	237 612,66	3 717,52	290 877,51	10 168,28
Ośrodki wsparcia		85203	49 235,89	0,00	73 578,25	1 077,56
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	44 369,68	0,00	63 562,48	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		1 109 580,88	959 382,99	672 492,13	494 582,99
Powiatowe urzędy pracy		85333	150 197,89	0,00	177 909,14	0,00
Pozostała działalność		85395	959 382,99	959 382,99	494 582,99	494 582,99

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		244 839,30	3 399,97	269 371,47	10 927,50
Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze		85403	164 048,30	3 399,97	179 365,82	10 927,50
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	69 241,29	0,00	76 826,88	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410	11 549,71	0,00	13 178,77	0,00
RODZINA	855		7 832,39	0,00	8 063,64	0,00
Rodziny zastępcze		85508	6 100,01	0,00	8 063,64	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	121 422,58	55 268,38
Obiekty sportowe		92601	116 747,54	59 402,60	121 422,58	55 268,38
Razem			4 628 921,08	1 197 555,80	4 948 277,81	738 372,61
Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych			0,00	0,00	684,00	684,00
OGÓŁEM			4 628 921,08	1 197 555,80	4 948 961,81	739 056,61

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **4.948.961,81 zł** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 31.12.2022		Należności na dzień 31.12.2023		
	Ogółem	w tym wymagalne + odsetki	Ogółem	W tym wymagalne	Odsetki
Zbiorczo Jednostki	218 889,55	158 457,96	292 444,93	150 769,94	36 499,40
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych	110,00	110,00	684,00	684,00	0,00
OGÓŁEM	218 999,55	158 567,96	293 128,93	151 453,94	36 499,40

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **293.128,93 zł** z tego należności wymagalne stanowią **187.953,34 zł** (należność główna 151.453,94 zł, + odsetki 36.499,40 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie **1.303,56 zł** (1.300,16 + 3,40) – jest to należność najem pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 1.076,58 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3,40 zł oraz z tytułu usług krytej pływalni w kwocie 223,58.
2. Zespole Szkół i Placówek **3.734,53 zł** (3.600,89 + 133,64) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 3.600,89 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci 133,64.
3. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **3.599,46 zł** (3.345,47 + 253,99) – jest to zaległość za zakwaterowanie w internacie w kwocie 2.120,25 zł, oraz za najem pomieszczeń w kwocie 215,66 zł i media w kwocie 325,56 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 253,99 zł oraz z tytułu dochodów oświatowych za wyżywienie w kwocie 684,00 zł.
4. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **179.315,79 zł** (143.207,42 + 36.108,37) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabranych na parking w

kwocie 82.221,28 zł i odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 36.100,77 zł oraz kar z tytułu nie zgłoszenia zbycia i nabycia w kwocie 53.437,48 zł, a także z tytułu opłaty przekształceniowej w kwocie 85,79 zł oraz z tytułu zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 0,10 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 7,60 zł, a także zaległości Państwa w kwocie 7.462,77 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 31.12.2023 r. ujęte wg paragrafów:

PRZYCHODY

§ 0690 Pozostałe przychody **925,44,-**

Paragraf ten zawiera opłatę za toalety

§ 0750 Wpływy z wynajem sali konferencyjnej **3 032,50,-**

§ 0830 Wpływy z usług **1 640 384,96,-**

Paragraf ten zawiera wpływy z usług :

- usługi gastronomiczne 1 594 461,11,-

- usługi hotelarskie

45 236,04,-

- usługa ksero 687,81,-

§ 0920 Pozostałe odsetki

21 213,07,-

Paragraf ten zawiera:

- odsetki bankowe 20 761,05,-

- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności 452,02,-

§ 0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **00,00,-**

§ 0970 Wpływ z różnych dochodów **21 529,74,-**

§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy **2 216 367,00,-**

Odpisy amortyzacji	84 748,93,-
Inne zwiększenia	270 000,00,-

RAZEM PRZYCHODY **4 258 201,64,-**

Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	30 171,03,-
--	-------------

OGÓŁEM **4 288 372,67,-**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników **5 285,31,-**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2 398 219,24,-**
w tym:

• wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 1 559 733,42,-

- wynagrodzenie zasadnicze	1 286 882,40,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	00,00,-
- dodatek stażowy	189 120,84,-
- nagrody uznaniowe	14 200,00,-
- dodatek za porę nocną	11 098,03,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	896,90,-
- nagrody jubileuszowe	24 099,90,-
- wynagrodzenie za urlop	1 802,21,-
- odprawa emerytalna	1 084,51,-
- turnus rehabilitacyjny	2 673,19,-
- wynagrodzenie za czas choroby	27 543,03,-
- wyrównanie do najniższej	00,00,-
- przychód z tytułu PPK	332,41,-

• wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu)	<u>838 485,82,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	639 792,13,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	1 587,07,-
- dodatek stażowy	106 711,50,-
- dodatek funkcyjny	30 480,00,-
- nagrody uznaniowe	16 000,00,-
- dodatek za porę nocną	1 550,07,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	00,00,-
- wynagrodzenie za urlop	65,97,-
- nagrody jubileuszowe	00,00,-
-dodatek specjalny	28 715,23,-
- wynagrodzenie za czas choroby	13 583,85,-
- odprawa emerytalna	00,00,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **188 296,37,-**

-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 **427 609,27,-**
stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
13 519,23,-
stanowi naliczenie składek na fundusz pracy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4 224,60,-**
stanowi koszt umów zleceń oraz umów o dzieło umowy zlecenie:
- szkolenie w zakresie BHP
Umowy o dzieło:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **165 005,85,-**
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 **402,00,-**

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

§ 4260 Zakup energii **189 290,58,-**
- zakup energii 98 352,32,-
- woda 9 201,48,-
- centralne ogrzewanie 81 736,78,-

§ 4270 Zakup usług remontowych **9 825,24,-**
usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **11 350,00,-**
Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **74 140,15,-**
Paragraf ten zawiera:

- wywóz nieczystości stałych	7 980,00,-
- odbiór odpadów	8 476,00,-
- przegląd techniczny pojazdów	636,58,-
- usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV	1 852,96,-
- ścieki	4 879,35,-
- zakup usług pozostałych	50 315,26,-
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 384,54,-
Paragraf ten zawiera koszt zakupu usług Telekomunikacyjnych	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	00,00,-
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 177,45,-
Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń:	
- punkt małej gastronomi na PKS	
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe	1 177,60,-
Paragraf ten zawiera:	
pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych	
pracownikom w ramach delegacji	
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 484,03,-
Paragraf ten zawiera:	
Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 897,40,-
Paragraf ten zawiera:	
naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	14 179,00,-
Paragraf ten zawiera: koszt podatku od nieruchomości	
§ 4500 Podatek od środków transportowych	2 064,00,-
Paragraf ten zawiera koszt podatku od środków transportowych	
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 373,74,-
Paragraf ten zawiera koszt opłaty za trwały zarząd	
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	00,00,-
Paragraf ten zawiera koszt podatku od towarów i usług VAT	
§ 4580 Pozostałe odsetki	00,00,-
Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu nie wypłaconego wynagrodzenia w terminie	

§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	00,00,-
Paragraf ten zawiera koszt postępowania sądowego	

§ 4700 Szkolenie pracowników	6 745,00,-
------------------------------	------------

Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi:

- „Szkolenie języka migowego”
- 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	360,66,-
--	----------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	00,00,-
---	---------

Odpisy amortyzacji

84 748,93,-

Inne zmniejszenia	537 817,38,-
-------------------	--------------

RAZEM KOSZTY	4.275.577,57,-
---------------------	-----------------------

Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	12 795,10,-
--	-------------

OGÓŁEM	4.288.372,67,-
---------------	-----------------------

Stan środków obrotowych

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie Kuj.

Środki pieniężne	58 760,34,-
- środki pieniężne w kasie	00,00,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	58 760,34,-
Należności	186 472,28,-
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług	34 416,50,-
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	1 791,59,-
- 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,SZPITAL) restauracja i recepcja	00,00,-
- należności PEFRON które dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r dla pracowników Zakładu	146 081,18,-

- należności z tytułu zwrotu VAT	359,01,-
Pozostałe środki obrotowe	5 403,71,-
- stan magazynu żywnościowego	5 178,05,-
- stan magazynu środków czystości	225,66,-

Razem należności **250 636,33,-**

Zobowiązania i inne rozliczenia	237 841,23,-
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	10 680,96,-
- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu	2 265,31,-
- zobowiązanie z Starostwem Powiatowym z tytułu VAT	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka)	190 469,52,-
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	32 241,11,-
- zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy	816,77,-
- zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk)	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu zajęcia komorniczego	1 301,64,-
- zobowiązanie z tytułu wpłaty na PPK	65,92,-
Razem zobowiązania	237 841,23,-

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. **12 795,10,-**

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, Szpital)	
- pogotowie kasowe (restauracja)	00,00,-
- pogotowie kasowe (recepcja)	00,00,-
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	40 032,09,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	34 416,50,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	1 791,59,-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 469,52,-

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	33 057,88,-
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	00,00,-
- składki od pracodawcy	32 241,11,-
- składki na fundusz pracy	816,77,-

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług **10 680,96,-**
Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028 (załącznik Nr 1).

Uchwałą Nr XXXV/270/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028, 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 2023r. 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 94.511.513,46 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 93.916.089,14 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 101.918.518,22 zł, a wykonane wydatki za 2023 r. zamykają się kwotą 97.408.440,36 zł. Wykonany deficyt budżetowy stanowi kwotę 3.492.351,22 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 – **709.275,79 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 **1.030.442,51 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.752.632,92 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za 2023 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 3.492.351,22 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 80.932.210,82 zł, a wykonane 77.246.045,14 zł, co stanowi 95,45 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 20.986.307,40 zł, a wykonane 20.162.395,22 zł, co stanowi 96,07% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 53.392.326,23. 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 2023 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 1.459.703,23 zł.
- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W 2023 roku wykupiono **464.800,00 zł** (4 razy po 116.200,00 zł). Pozostało do wykupu 494.582,99 zł.

Na dzień 31 grudnia br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 1.954.286,22 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 175.949,62 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 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 2023 r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2023 – 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 22 i 29 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 2023 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 2023, 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 2023 roku

Zmiany dokonane w WPF w ciągu 2023 r.

25 stycznia 2023 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 **9.300.935,49 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 – **774.159,00 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 **1.122.007,07 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.079.896,44 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.324.872,98 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.791.727,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 490.792,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W latach 2023-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. „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

2023 ROK

§ 2057 - **110.519,17 zł.,**

§ 2059 - **5.783,61 zł.,**

WYDATKI

2023 ROK

„7” - **340.640,28 zł.,**

„9” - **17.826,29 zł.,**

2. Przeniesiono środki niewykorzystane w 2022 roku do 2023 na realizację inwestycji

PN. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” w kwocie 178842,50 zł. Wartość zadania wynosi obecnie **269.517,50** na 2023 rok.

29 marca 2023 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 **8.681.502,84 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 – **774.159,00 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 **1.122.007,07 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.079.896,44 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.705.440,33 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.791.727,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.110.225,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W latach 2023-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

- Na podstawie aktualizacji wniosku o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się wartość projektu po dochodach i wydatkach o **1.110,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2023 rok w rozdziale 85595.
- Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 80195 § 2057 o **7.403,03 zł** na realizację projektu PN. „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Są to środki niewykorzystane w całości w 2022 roku oraz o **11.200,00 zł** na realizację projektu zgodnie z umową

środki po wydatkach na 2023 rok zostały wprowadzone do projektu budżetu oraz w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie po wydatkach o **7.403,03 zł**.

26 maja 2023 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 **9.375.824,24 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 – **709.275,79 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 **1.030.442,51 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **6.392.589,58 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.243.516,36 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.892.011,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 516.186,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W latach 2023-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

Zwiększono środki na realizację inwestycji PN. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” w kwocie o 19.769,14 zł. Wartość zadania wynosi obecnie **289.286,64** na 2023 rok.

Zwiększa się na podstawie Aneksu Nr 5 z dnia 24.04.2023 r na § 2809 o **4.657,17 zł** z tytułu wkładu własnego na zadania bieżące na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”, na działania promocyjne i zarządzanie projektem. Są to środki nie wykorzystane w roku w 2022 r. przeniesione na 2023 rok.

30 czerwca 2023 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 **9.405.824,24 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 – **709.275,79 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 **1.030.442,51 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **6.392.589,58 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.273.516,36 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.892.011,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 486.186,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

Zabezpiecza się w 2024 roku środki po dochodach i wydatkach na realizację zadania PN "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce" w kwocie 3.271.800,00 zł.

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

Zabezpiecza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania PN. „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” w rozdziale 80195 § w 2023 roku **30.000,00 zł**, w 2024 roku **8.133.265,30 zł**. w tym z dofinansowania 8.000.000,00 zł.

27 września 2023 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 **7.622.694,40 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 – **709.275,79 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 **1.030.442,51 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.882.976,10 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.892.011,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.269.316,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

Zabezpiecza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania PN. „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” z dofinansowania PGR w rozdziale 80195 § w 2023 roku **200.000,00 zł**,

w 2024 roku **2.082.000,00 zł**. w tym z dofinansowania 2.000.000,00 zł.

W 2025 roku **2.000.000,00 zł**. w tym z dofinansowania 2.000.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki 1.886.555,95 zł na wkład własny do wniosków w ramach zadania RFRD 3/2023/RFRD (realizacja zadania w 2024 r.)

29 listopada 2023 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 **7.870.171,82 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 – **709.275,79 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 **1.030.442,51 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **6.130.453,52 zł**.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.892.011,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.021.839,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W latach 2023-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. W roku 2023 - 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*”,

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

Na lata **2023** kwota 4.657,17 zł i na lata **2024-2026** po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny.

3. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” **2.105.263,15 zł** (w tym wkład własny 105.263,15 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 2.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – 2.000.000,00 zł

RAZEM 2.000.000,00 zł

WYDATKI

2023 ROK - 75.000,00 zł

2024 ROK – 2.105.263,15 zł

RAZEM 2.180.263,15 zł

4. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **4.082.000,00 zł** (w tym wkład własny 82.000,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 4.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – **4.000.000,00 zł**

RAZEM **4.000.000,00 zł**

WYDATKI

2023 ROK - **200.000,00 zł**

2024 ROK – **4.082.000,00 zł**

RAZEM **4.282.000,00 zł**

5. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” **9.411.764,70 zł** (w tym wkład własny 1.411.764,70 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 8.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – **8.000.000,00 zł**

RAZEM **8.000.000,00 zł**

WYDATKI

2023 ROK - **10.000,00 zł**

2024 ROK – **9.411.764,70 zł**

RAZEM **9.421.764,70 zł**

6. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” **10.550.000,00 zł** (w tym wkład własny 2.550.000,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 8.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – **8.000.000,00 zł**

2025 ROK - 6.450.000,00 zł

RAZEM **14.450.000,00 zł**

WYDATKI

2023 ROK - **297.240,00 zł**

2024 ROK – **10.550.000,00 zł**

2025 ROK - **6.450.000,00 zł**

RAZEM **17.297.240,00 zł**

7. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” **1.020.408,16 zł** (w tym wkład własny 20.408,16 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł),

DOCHODY

2024 ROK – **1.000.000,00 zł**

RAZEM **1.000.000,00 zł**

WYDATKI

2023 ROK - **43.050,00 zł**

2024 ROK – **1.020.408,16 zł**

RAZEM **1.063.458,16 zł**

8. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” **408.163,26 zł** (w tym wkład własny 8.163,26 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 400.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – **400.000,00 zł**

RAZEM **400.000,00 zł**

WYDATKI

2023 ROK -	20.000,00 zł
<u>2024 ROK –</u>	<u>408.163,26 zł</u>
RAZEM	428.163,26 zł

22 grudnia 2023 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 **7.407.004,76 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 – **709.275,79 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 **1.030.442,51 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.667.286,46 zł**.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.892.011,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.485.006,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W latach 2023-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. W roku 2023 - 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*”,

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

Na lata **2023** kwota 4.657,17 zł i na lata **2024-2026** po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny.

3. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” **2.105.263,15 zł** (w tym wkład własny 105.263,15 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 2.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – 2.000.000,00 zł

RAZEM 2.000.000,00 zł

WYDATKI

2023 ROK - 75.000,00 zł

2024 ROK – 2.105.263,15 zł

RAZEM 2.180.263,15 zł

4. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **4.082.000,00 zł** (w tym wkład własny 82.000,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 4.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – 4.000.000,00 zł

RAZEM 4.000.000,00 zł

WYDATKI

2023 ROK - 200.000,00 zł

2024 ROK – 4.082.000,00 zł

RAZEM 4.282.000,00 zł

5. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” **9.411.764,70 zł** (w tym wkład własny 1.411.764,70 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 8.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – 8.000.000,00 zł

RAZEM 8.000.000,00 zł

WYDATKI

2023 ROK - 10.000,00 zł

2024 ROK – 9.411.764,70 zł

RAZEM 9.421.764,70 zł

6. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” **10.550.000,00 zł** (w tym wkład własny 2.550.000,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 8.000.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – 8.000.000,00 zł

2025 ROK - 6.450.000,00 zł

RAZEM 14.450.000,00 zł

WYDATKI

2023 ROK - 297.240,00 zł

2024 ROK – 10.550.000,00 zł

2025 ROK - 6.450.000,00 zł

RAZEM 17.297.240,00 zł

7. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” **1.020.408,16 zł** (w tym wkład własny 20.408,16 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł),

DOCHODY

2024 ROK – 1.000.000,00 zł

RAZEM 1.000.000,00 zł

WYDATKI

2023 ROK - 63.458,16 zł

2024 ROK – 1.020.408,16 zł

RAZEM **1.083.866,32 zł**

8. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” **408.163,26 zł** (w tym wkład własny 8.163,26 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 400.000,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – **400.000,00 zł**

RAZEM **400.000,00 zł**

WYDATKI

2023 ROK - **20.000,00 zł**

2024 ROK – **408.163,26 zł**

RAZEM **428.163,26 zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Radziejowskiego stan na dzień 31.12.2023 r.

l.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	4877829,97	923041,40	-	19034,03	5827751,13	2273308,75	935175,41	2619266,97
2.	Starostwo Powiatowe Radziejów	363338,06	4523018,24	1474478,76	-	2900911,88	9261746,94	4568713,69	1658948,78	3034084,47
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	8298488,93	68717531,25	218865,33	-	27362,25	77262247,76	23880795,91	246227,58	53135224,27
4.	Zespół Szkół i Placówek	59758,88	6938450,94	1979415,76	122293,39	59418,29	9159337,26	5037001,77	2161127,44	1961208,05
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	0	208193,44	3782,50	16862,10	228838,04	0	228838,04	0,00
6.	Szkoła Muzyczna I Stopnia	2488,00	1554083,68	906737,67	-	4091,30	2467400,65	641319,68	910828,97	915252,00
7.	ZS RCKU Przemysłka	1755103,91	5587226,73	1984330,39	68258,90	87857,99	9482777,92	4140706,75	2140447,28	3201623,89
8.	SP ZOZ Radziejów	69718,97	29220003,45	-	-	2441852,90	31731575,32	12614490,20	0,00	19117085,12
9.	Grunty użytkownicy wieczysti	51298,90	-	-	-	-	51298,90	-	-	51298,90
10.	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	489284,62	455980,34	-	178368,36	1123633,32	476244,78	579828,95	67559,59
11.	Zespół Szkół Mechanicznych	330187,32	17924208,92	1703296,30	68377,03	58006,58	20084076,15	7085068,58	1829679,91	11169327,66
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	278291,38	193072,11	-	20460,46	491823,95	62710,35	207510,49	221603,11
13.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	14605,18	97840,39	-	5303,83	117749,40	14605,18	103144,22	0,00
14.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	-	8491,20	118038,20	-	24115,51	150644,91	8491,20	142153,71	0,00
15.	Zakład Aktywności Zawodowej	36752,66	3495185,57	734493,74	-	34537,50	4300969,47	1558991,03	769031,24	1972947,20
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	-	473833,00	439542,24	-	13934,98	927310,22	293974,69	447455,14	185880,39
I	Ogółem	10974981,36	144102044,13	11437326,07	262711,82	5892117,96	172669181,34	62656422,56	12360397,16	97652361,62
1.	Pow. Inspektor Nadzoru Budowl.	0,00	26120,00	114491,90	-	21656,34	162268,24	26120,00	136148,24	0,00
2.	Komenda Pow.Państw.Straz. Pożar.	9485,00	7137153,59	697996,70	-	29344,52	7873979,81	4013617,45	718246,22	3142116,14
II	Ogółem	9485,00	7163273,59	812488,60	0,00	51000,86	8036248,05	4039737,45	854394,46	3142116,14
	Ogółem pozycje I + II	10984466,36	151265317,72	12249814,67	262711,82	5943118,82	180705429,39	66696160,01	13214791,62	100794477,76

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

97652361,62
+ 3142116,14
- 19117085,12

Ogółem wartość majątku netto na dzień 31. 12. 2023 r.

81677392,64 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

13177,70 zł
435629,83 zł
4100,00 zł
984,54 zł

Ogółem dochody na dzień 31.12.2023 r.

453892,07 zł

Radziejów, 28 marca 2024 r.

SKARBNIK
Urszula Miętkiewicz

WICESTAROSTA
mgr Grzegorz Piasecki

STAROSTA
dr Jarosław Kottaniak

Środki trwałe Powiatu Radziejowskiego na dzień 31.12.2023 r.

I.p.	NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2022 roku	ZWIĘKSZENIA (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie) w roku 2023	ZMNIEJSZENIE (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja) w roku 2023	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2023 roku w złotych	FORMA WŁADANIA
1	Starostwo Powiatowe w Radziejowie					
	Grunty	363338,06	1105377,37	1105377,37	363338,06	własność
	Grunty użytkowanie wieczyste	51298,90	0,00	0,00	51298,90	
	Budynki, budowle	3173506,18	397445,10	1400,00	3569551,28	
	Majątek ruchomy	936027,93	380698,84	363259,81	953466,96	
	Ogółem:	4524171,07	1883521,31	1470037,18	4937655,20	
2	Dom Pomocy Społecznej					
	Grunty	7845,73	0,00	0,00	7845,73	trwały zarząd
	Budynki, budowle	4453521,95	0,00	0,00	4453521,95	
	Majątek ruchomy	462826,77	33605,20	72123,95	424308,02	
	Ogółem:	4924194,45	33605,20	72123,95	4885675,70	
3	Zarząd Dróg Powiatowych					
	Grunty	7194343,56	1104145,37	0,00	8298488,93	trwały zarząd
	Budynki, budowle	48929704,33	18047888,72	0,00	66977593,05	
	Majątek ruchomy	1262046,71	477891,49	0,00	1739938,20	
	Ogółem:	57386094,60	19629925,58	0,00	77016020,18	
4	Szkoła Muzyczna I Stopnia					
	Grunty	2488,00	0,00	0,00	2488,00	trwały zarząd
	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	792565,63	0,00	6292245,82	
	Majątek ruchomy	445611,12	326111,50	125517,50	646205,12	
	Ogółem:	6005050,19	1118677,13	125517,50	6998209,82	
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	1137033,25	261517,50	115160,00	1283390,75	
	Ogółem:	7195973,14	261517,50	115160,00	7342330,64	
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	717689,81	33389,43	4861,35	746217,89	
	Ogółem:	3503410,15	33389,43	4861,35	3531938,23	
9	SP ZOZ					nieodpłatne użytkowanie
	Grunty	69718,97	0,00	0,00	69718,97	
	Budynki, budowle	21173551,45	8046452	0,00	29220003,45	
	Ogółem:	21243270,42	8046452,00	0,00	29289722,42	
10	Powiatowy Urząd Pracy					własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	582688,13	0,00	93403,51	489284,62	
	Ogółem:	582688,13	0,00	93403,51	489284,62	

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	109900,00	0,00	1091367,35	
	Ogółem:	18144496,24	109900,00	0,00	18254396,24	
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, barierki	14760,00	0,00	0,00	14760,00	
	Majątek ruchomy	486142,17	0,00	12259,17	473883,00	
	Ogółem:	500902,17	0,00	12259,17	488643,00	
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:		125868210,00	31116988,15	1893362,66	155091835,49	

Radziejów, 28 lutego 2024 r.

SKARBNIK
Urszula M. Kłopotnik

STAROSTA
dr Jarosław Kottuniak

WICESTAROSTA
mgr Grzegorz Piasecki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.