

UCHWAŁA Nr 134/2026
ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2025 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2025- 2029 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2025 – 2029 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały:

- 1) Dochody budżetu planowane w kwocie 135.709.565,42 zł wykonano w wysokości 135.877.456,78 zł, co stanowi 100,12 %;
- 2) Wydatki budżetu planowane w kwocie 138.451.965,29 zł wykonano w kwocie 130.720.140,90 zł, co stanowi 94,42 %;
- 3) Dochody rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 172.200,00 zł zrealizowano w kwocie 114.490,63 zł tj. w 66,49 %;
- 4) Wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych planowane w kwocie 172.200,00 zł zrealizowano w kwocie 114.490,63 zł tj. w 66,49 %.

§ 2.1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2025– 2029 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Radziejowskiego.

2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego za 2025 – 2029 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 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846.

§ 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 Kołtuniak

Wicestarosta

Grzegorz Piasecki

Członek Zarządu

Włodzimierz Gorzycki

Członek Zarządu

Jan Nocoń

Członek Zarządu

Paweł Koziński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, 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 informacje 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO
ZA 2025 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
ZA 2025 ROK

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
A. Dochody	135.709.565,42	135.877.456,78	100,12
a) bieżące	111.763.597,41	111.934.906,61	100,15
b) majątkowe	23.945.968,01	23.942.550,17	99,99
B. Wydatki	138.451.965,29	130.720.140,90	94,42
a) bieżące	107.169.817,14	103.462.481,82	96,54
b) majątkowe	31.282.148,15	27.257.659,08	87,13
C. Wynik (A-B)	- 2.742.399,87	5.157.315,88	

PRZYCHODY – na plan 5.804.627,94 zł wykonanie **5.768.491,90 zł**, w tym:

pożyczki	204.770,96 zł
wolne środki	1.159.703,23 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	4.404.017,71 zł

ROZCHODY – na plan 3.062.228,07 zł wykonanie **336.136,04 zł**, w tym:

spłata kredytów	300.000,00 zł.
spłata pożyczki	36.136,04 zł

W 2025 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 859.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2025 roku wykupiono **29.782,99 zł** (ostatnią ratę w wysokości po 29.782,99 zł). Pozostało do wykupu 0,00 zł.

POŻYCZKI

Powiat na początku roku zaplanował zaciągnąć dwie pożyczki w kwocie 722.680,99 zł z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 369.081,91 zł,
- na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 Kw Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 353.599,08 zł.

Następnie 29.01.2025 r. Uchwałą Rady Powiatu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono wysokość zaplanowanych pożyczek z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. do kwoty 242.875,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 129.537,50 zł.,
- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 113.337,50 zł.

Następnie 10.09.2025 r. Uchwałą Rady Powiatu w wyniku rozliczenia zmniejszono wysokość zaplanowanych pożyczek z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. do kwoty 240.907,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 128.553,50 zł.,
- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 112.353,50 zł.

Powiat po wykonaniu powyższych zadań otrzymał umorzenie w wysokości 85%

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 128.553,50 zł, na podstawie pisma Nr KPFR.DW.5.417.31.2024.14.2025 z dnia 09.09.2025 r. umorzono 109.270,48 zł, spłacono 19.283,02 zł,
- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 112.353,50 zł, na podstawie pisma Nr KPFR.DW.5.417.30.2024.18.2025 z dnia 09.09.2025 r. umorzono 95.500,48 zł, spłacono 16.853,02 zł.

PORĘCZENIA

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w budżecie nie wystąpiły żadne zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki bądź kredytu.

Dochody za 2025 rok wg głównych źródeł i jednostek

Rodzaj dochodu- nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje bieżące	17 073 158,83	17 221 501,12	100,87
Subwencje	47 250 122,17	47 250 122,17	100,00
PIT	28 170 417,15	28 170 417,15	100,00
CIT	2 351 786,78	2 351 786,78	100,00
Zarząd Dróg Powiatowych	443 132,96	452 861,02	102,20
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	1 533 703,26	1 595 315,50	104,02
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	241 597,23	243 456,60	100,77
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	288 338,80	292 055,03	101,29
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	3 650,00	3 822,58	104,73
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 200,00	1 178,86	98,24
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	1 130,00	1 146,59	101,47
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	6 255 342,55	6 147 602,05	98,28
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 800,00	7 405,81	94,95
Powiatowy Urząd Pracy	47 144,07	41 931,35	88,94
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	0,00	3 113,47	0,00
PINB	0,00	872,59	0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	11 410,07	11 004,76	96,45
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	8 273 278,54	8 083 122,00	97,70
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące	376 132,22	621 692,42	165,28
Dotacje w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618 380,70	2 615 208,84	99,88
Środki POLSKI ŁAD	20 761 840,09	20 761 840,09	100,00
Razem	135 709 565,42	135 877 456,78	100,12

Wydatki w 2025 roku wg głównych źródeł i jednostek

Nazwa jednostki –rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 438 536,02	3 429 829,38	99,75
Zarząd Dróg Powiatowych	7 740 378,10	7 438 955,51	96,11
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	857 585,20	857 585,20	100,00
Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie	8 186 529,00	8 161 459,69	99,69
Powiatowy Urząd Pracy	3 310 724,92	3 265 957,56	98,65
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj	21 739 059,03	17 780 967,46	81,79
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	17 063 675,22	17 016 438,07	99,72
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	16 397 096,75	16 395 418,53	99,99
Zespół Szkół RCKU w Przemystce	11 344 676,74	11 313 566,89	99,73
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	1 639 932,23	1 639 931,17	100,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 761 932,05	1 761 808,49	99,99
Szkoła Muzyczna I Stopnia	6 795 239,03	6 793 578,64	99,98
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	1 838 405,01	1 828 377,21	99,45
Dotacje	6 051 863,16	5 936 712,03	98,10
Poreczenia	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu	60 198,55	58 781,24	97,65
Rezerwy	1 492 388,02	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Radziejowie	28 733 746,26	27 013 773,83	94,01
Razem	138 451 965,29	130 720 140,90	94,42

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 135.709.565,42 zł wykonanie dochodów w 2025 roku wyniosło **135.877.456,78 zł** co stanowi 100,12%.

Budżet powiatu na 2025 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. SUBWENCJE

Na plan w wysokości 47.250.122,17 zł wykonanie wyniosło **47.250.122,17 zł**, tj. 100,00% stanowiące 34,77 % dochodów wykonanych ogółem,

w tym:

- subwencji ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego - na plan w kwocie 47.250.122,17 zł wykonanie wyniosło **47.250.122,17 zł** tj. 100,00 %

2. DOTACJE BIEŻĄCE

Na plan w wysokości 17.073.158,83 zł wykonanie wyniosło **17.221.501,12 zł** tj. 100,87% stanowiące 12,67 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na plan w wysokości 11.923.952,61 zł wykonano **11.873.070,43 zł**, co stanowi 99,57 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na plan w wysokości 2.072.603,00 zł otrzymano **2.029.693,54 zł**, co stanowi 97,93%,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan w wysokości 2.455.067,00 zł otrzymano **2.455.067,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na plan

w wysokości 30.196,00 zł otrzymano **30.388,76 zł**, co stanowi 100,64%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej – na plan w wysokości 55.760,00 zł otrzymano **55.760,00 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 75.948,00 zł otrzymano **72.329,92 zł**, co stanowi 95,24%,
- 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 280.487,00 zł otrzymano **276.251,01 zł**, co stanowi 98,49%
- 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 95.645,22 zł otrzymano **345.441,41 zł**, co stanowi 361,17%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan w kwocie 73.500,00 zł wykonano **73.499,05 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – na plan w wysokości 10.000,00 zł otrzymano **10.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,

3. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM DOTACJE

Na plan w wysokości 23.945.968,01 zł wykonanie wyniosło **23.942.550,17 zł** tj. 99,99% stanowiące 17,62 % dochodów wykonanych ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł otrzymano **200.000,00 zł**, tj. 100,00%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 11.700,00 zł otrzymano **11.700,00 zł**, co stanowi 100,00%,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (1.560,00 zł ze sprzedaży drzew w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie oraz 1.030,90 zł ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie) - na plan 2.590,90 zł, otrzymano **2.590,90 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 540.160,00 zł otrzymano **536.988,14 zł**, co stanowi 99,41%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan 1.315,32 zł, otrzymano **1.069,34 zł**, co stanowi 81,30%,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – na plan w wysokości 1.522.000,00 zł otrzymano **1.522.000,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na plan 20.761.840,09 zł, otrzymano **20.761.840,09 zł**, co stanowi 100,00%.,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo–gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na plan w kwocie 550.141,00 zł. wykonano **550.141,00 zł**, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na plan w wysokości 356.220,70 zł otrzymano **356.220,70 zł**, co stanowi 100,00%,

4. POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 47.440.316,41 zł wpłynęło **47.463.283,32 zł**, tj. 100,05% stanowiące 34,93% dochodów wykonanych ogółem.

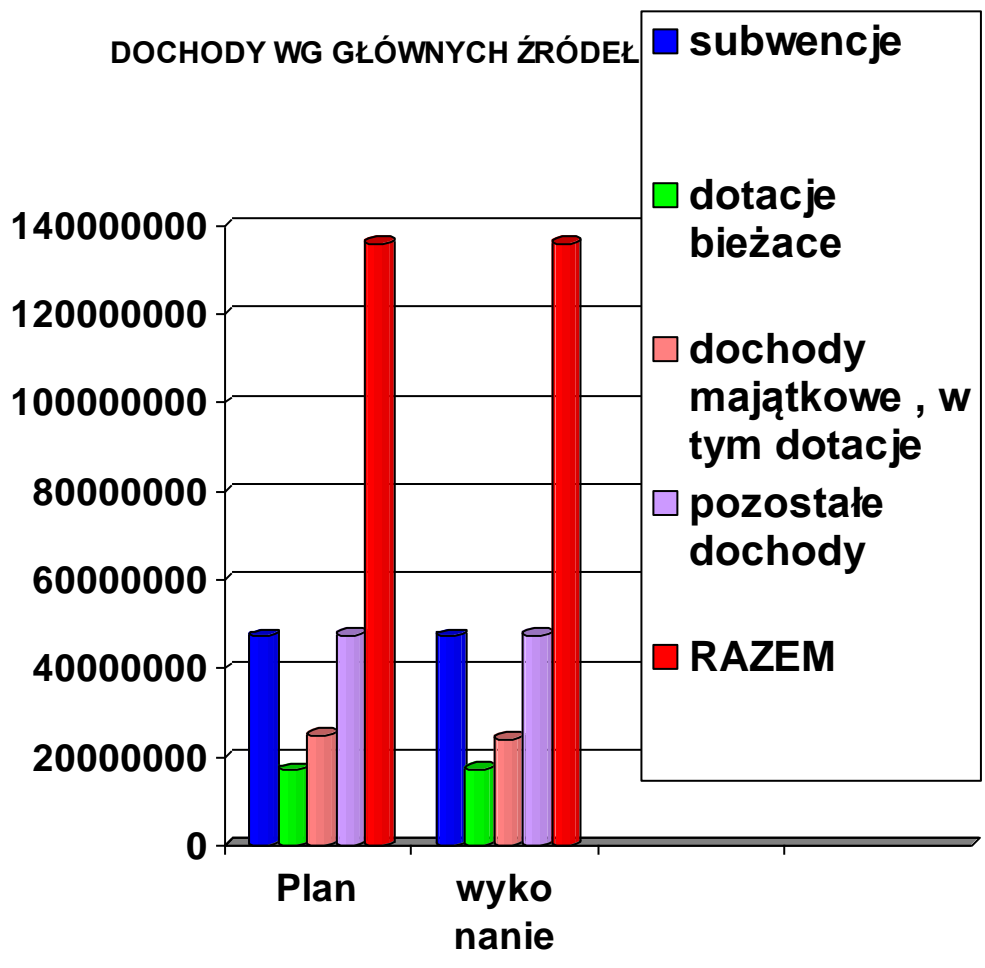
Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

- ✓ 10,25% udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan w wysokości 28.170.417,15 zł wykonanie wyniosło **28.170.417,15 zł**, tj. 100,00% planu.
- ✓ 1,4% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na plan w kwocie 2.351.786,78 zł, wykonanie wyniosło **2.351.786,78 zł**, tj. 100,00 % planu.
- ✓ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, licencje, koncesje itp. - na plan w wysokości 914.000,00 zł wykonanie wynosi **946.747,95 zł**, tj. 103,58% planu,
- ✓ za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych, za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych na plan w wysokości 421.427,32 zł, wykonanie wynosi **428.199,91 zł**, tj. 101,61%;
- ✓ odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim - na plan w wysokości 6.243.743,49 zł wykonanie wynosi **6.133.011,53 zł**, tj. 98,23 %.
- ✓ wpływy z mienia – na plan w wysokości 426.898,21 zł, wykonanie wyniosło **402.401,61 zł**, tj. 94,26 %; w tym:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – na plan 6.889,30 zł, wykonanie wyniosło **6.881,23 zł.**, tj. 99,88 %,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – na plan 10.402,26 zł, wykonanie wyniosło **10.402,26 zł.**, tj. 100,00 %,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 409.606,65 zł., wykonanie wyniosło **385.118,12 zł.**, tj. 94,02%,
- ✓ wpływy uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan w kwocie 105.874,17 zł, wykonanie wyniosło **106.586,10 zł.**, tj. 100,67%,
- ✓ środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników PUP na plan w kwocie 506.368,00 zł, wykonanie wyniosło **506.368,00 zł.**, tj. 100,00%,
- ✓ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – na plan w wysokości 780.813,27 zł wykonanie wynosi **818.746,23 zł**, tj. 104,86%,
- ✓ wpływy z usług, w tym za bilety na basen, z tytułu usług świadczonych przez geodezję, za zakwaterowanie i organizację egzaminów OKE w ZS RCKU w Przemystce - na plan w kwocie 2.114.405,95. zł wykonanie wynosi **2.193.424,22 zł**, tj. 103,74%,
- ✓ pozostałe dochody m.in.: wpływy za wydane karty wędkarskie, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty od rodziców za wyżywienie wychowanków SOSW, opłat z ochrony środowiska, zwroty za holowanie i parkowanie pojazdów, media, grzywny i kary, różnic kursowych, itp.- na plan ogółem 550.288,61 zł wykonanie wynosi **518.835,13 zł.**, tj. 94,28 %,
- ✓ z tytułu odszkodowań, zwrotów z lat ubiegłych na plan w kwocie 50.716,97 zł otrzymano **50.115,33 zł**, tj. 98,81%,
- ✓ z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na plan w kwocie 500,00 zł otrzymano **1.235,00 zł** oraz z tytułu

- rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie 20.000,00 zł otrzymano **13.300,00 zł**,
- ✓ z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na plan w kwocie 473.048,30 zł, otrzymano **498.909,68 zł**, tj. 105,47 %,
 - ✓ Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na plan ogółem 413.909,89 zł wykonanie wynosi **405.643,00 zł.**, tj. 98,00, %
 - ✓ środki z Funduszu Pracy na podstawie umowy Nr 14/2025 z dnia 28.02.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zmienionej Anekssem Nr 1/2025 z dnia 15.09.2025 r. w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” na plan w kwocie 12.757,40 zł, wykonanie wyniosło **12.756,25 zł.**, tj. 183,20%,
 - ✓ środki z Funduszu Pracy na podstawie umowy Nr 165/2025 z dnia 29.12.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej otrzymano środki w wysokości na plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie wyniosło **10.615,00 zł.**, tj. 183,20%,
 - ✓ środki na uzupełnienie dochodów powiatu- na plan ogółem 3.739.360,90 zł wykonanie wynosi **3.739.360,90 zł.**, tj. 100,00%,
 - ✓ z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów na plan w kwocie 144.000,00 zł otrzymano **154.823,55 zł**, tj. 107,52%,

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Subwencje	47.250.122,17	47.250.122,17	100,00
Dotacje bieżące	17.073.158,83	17.221.501,12	100,87
Dochody majątkowe, w tym dotacje	23.945.968,01	23.942.550,17	99,99
Dochody pozostałe	47.440.316,41	47.463.283,32	100,05
Razem	135.709.565,42	135.877.456,78	100,12

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem mają pozostałe dochody – 34,94 %, następnie subwencje – 34,77 %, dochody majątkowe, w tym dotacje – 17,62%, dotacje bieżące – 12,67%.



REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2025 ROK
ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ	DZIAŁ ł	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025	% wyko- nania	% udział
						w wydat- kach ogółem
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	57 515,00	57 075,00	57 084,38	99,23	0,04
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050	1 200,00	1 710,00	1 750,00	102,34	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	406 348,68	1 266 773,96	1 276 501,07	100,77	0,94
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	728 016,16	898 717,21	861 459,69	95,85	0,63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 865 509,00	2 007 545,20	2 023 653,48	100,80	1,49
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	401 897,12	746 430,26	768 022,33	102,89	0,57
OBRONA NARODOWA	752	65 000,00	1 217 678,90	1 215 484,18	99,82	0,89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	6 682 984,00	7 594 718,00	7 572 792,33	99,71	5,57
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00	0,11
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE- POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	31 347 203,93	31 641 531,04	31 683 787,22	100,13	23,32
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	69 354 758,94	72 181 522,98	72 173 256,09	99,99	53,12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	180 862,86	493 783,78	746 067,24	151,09	0,55
OCHRONA ZDROWIA	851	0,00	8 728,07	8 728,07	100,00	0,01
POMOC SPOŁECZNA	852	9 218 296,18	11 326 862,56	11 171 846,62	98,63	8,22
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 998 093,00	3 295 609,00	3 290 546,88	99,85	2,42
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	312 974,80	469 437,76	477 911,46	101,81	0,35
RODZINA	855	780 595,00	895 745,70	920 291,26	102,74	0,68
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	26 799,86	43,23	0,02
KULTURA FIZYCZNA	926	842 600,00	1 397 200,00	1 454 978,62	104,14	1,07
OGÓŁEM		125 452 350,67	135 709 565,42	135 877 456,78	100,12	99,96

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 R.
DOCHODY

TREŚĆ (zgodnie z klasyfikacją obowiązującą na 31.12.2025 roku)	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały 01.01.2025	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania	Wykonanie 31.12.2024
	Dział	Rozdz.	§					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			57 515,00	57 075,00	57 084,38	100,02	12 000,00
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>57 515,00</i>	<i>57 075,00</i>	<i>57 084,38</i>	<i>100,02</i>	<i>12 000,00</i>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	57 515,00	57 075,00	57 075,00	100,00	12 000,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	050			1 200,00	1 710,00	1 750,00	102,34	1 510,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>05095</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 710,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>102,34</i>	<i>1 510,00</i>
wpływy z różnych opłat			0690	1 200,00	1 710,00	1 750,00	102,34	1 510,00
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			406 348,68	1 266 773,96	1 276 501,07	100,77	1 577 228,56
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>406 348,68</i>	<i>1 266 773,96</i>	<i>1 276 501,07</i>	<i>100,77</i>	<i>1 577 228,56</i>
wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	5 280,00	7 044,68	133,42	14 080,00
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	403 348,68	421 427,32	428 199,91	101,61	440 480,45

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00	2 260,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	3 000,00	4 792,43	159,75	4 606,02
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	11 865,64	11 264,00	94,93	2 708,94
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	73 500,00	73 499,05	100,00	33 964,14
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	326 026,01
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			728 016,16	898 717,21	861 459,69	95,85	1 067 823,91
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		728 016,16	898 717,21	861 459,69	95,85	1 067 823,91
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			0470	6 087,19	10 402,26	10 402,26	100,00	6 087,19
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			0550	7 090,59	6 889,30	6 881,23	99,88	7 090,64
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	149 128,68	151 021,16	122 781,33	81,30	137 644,55
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1 209,70	1 315,32	1 069,34	81,30	1 596,20
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00

wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	664,87	0,00	1 507,86
wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	20 000,00	19 782,05	98,91	21 505,97
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	442 000,00	322 000,00	315 180,22	97,88	554 889,85
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	102 500,00	105 389,17	106 170,25	100,74	337 501,65
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	270 000,00	266 828,14	98,83	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 865 509,00	2 007 545,20	2 023 653,48	100,80	1 784 933,06
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 019 010,00	1 149 700,00	1 165 194,89	101,35	1 077 443,11
wpływy z usług			0830	600 000,00	695 000,00	716 644,40	103,11	628 126,40
wpływy z pozostałych odsetek			0920	60 000,00	62 900,00	65 682,78	104,42	83 895,44
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	6,72	0,00	3,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	359 010,00	391 800,00	382 860,99	97,72	365 418,27
Nadzór budowlany		71015		846 499,00	857 845,20	858 458,59	100,07	707 489,95
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	718,59	0,00	829,95
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	154,00	0,00	119,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	726 239,00	737 425,20	737 425,20	100,00	706 541,00

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	260,00	260,00	0,80	0,31	0,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	120 000,00	120 160,00	120 160,00	100,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			401 897,12	746 430,26	768 022,33	102,89	535 522,64
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		61 255,00	61 255,00	61 255,00	100,00	57 911,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	61 255,00	61 255,00	61 255,00	100,00	57 911,00
<i>Starostwa powiatowe</i>		75020		320 000,00	664 533,14	686 108,62	103,25	456 768,75
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
wpływy z pozostałych odsetek			0920	300 000,00	614 000,00	638 752,76	104,03	427 324,39
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	533,14	533,14	100,00	0,00
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	20 000,00	50 000,00	46 820,87	93,64	28 736,24
różnice kursowe			1510	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075		19 512,12	19 512,12	19 512,12	100,00	19 512,12
wpływy z różnych dochodów			0970	19 512,12	19 512,12	19 512,12	100,00	19 512,12
<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		75085		1 130,00	1 130,00	1 146,59	101,47	1 330,77
wpływy z pozostałych odsetek			0920	930,00	930,00	885,59	95,22	1 112,77
wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	200,00	261,00	130,50	218,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			0,00	0,00	0,00	0,00	62 190,09

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		0,00	0,00	0,00	0,00	62 190,09
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	62 190,09
OBRONA NARODOWA	752			65 000,00	1 217 678,90	1 215 484,18	99,82	50 857,18
Pozostałe wydatki obronne		75212		2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99	2 000,00
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	1 999,80	99,99	2 000,00
Kwalifikacja wojskowa		75224		63 000,00	61 122,00	61 121,47	100,00	48 857,18
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	27 000,00	30 882,00	30 881,47	100,00	24 757,18
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między organami administracji rządowej			2120	36 000,00	30 240,00	30 240,00	100,00	24 100,00
Pozostała działalność		75295		0,00	1 154 556,90	1 152 362,91	99,81	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	431 811,00	431 810,90	100,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	319 796,00	317 602,11	99,31	0,00

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6410	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6430	0,00	252 949,90	252 949,90	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			6 682 984,00	7 594 718,00	7 572 792,33	99,71	7 287 781,13
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		6 682 984,00	7 583 403,00	7 561 477,33	99,71	7 024 672,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	1 035,47	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	2 078,00	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	6 682 984,00	7 573 403,00	7 548 333,79	99,67	7 009 661,98
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	30,07	0,00	10,02
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	15 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		0,00	11 315,00	11 315,00	100,00	18 366,63
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	11 315,00	11 315,00	100,00	18 366,63
Pozostała działalność		75495		0,00	0,00	0,00	0,00	244 742,50
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	0,00	0,00	0,00	0,00	244 742,50

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00	140 712,00
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		75515		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00	140 712,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00	140 712,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			31 347 203,93	31 641 531,04	31 683 787,22	100,13	11 213 566,09
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		825 000,00	1 119 327,11	1 161 583,29	103,78	1 145 604,09
wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	610 000,00	780 000,00	818 185,25	104,90	788 932,25
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 307,66
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0570	50 000,00	144 000,00	154 823,55	107,52	167 480,27
wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	4 000,00	4 000,00	3 937,70	98,44	2 715,20
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	20 000,00	24 100,00	26 102,50	108,31	22 652,75
wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0650	130 000,00	130 000,00	124 625,00	95,87	130 520,00
wpływy z różnych opłat			0690	1 000,00	2 734,53	2 698,53	98,68	3 958,67
wpływy z pozostałych odsetek			0920	5 000,00	29 492,58	31 210,76	105,83	24 037,29
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75622		30 522 203,93	30 522 203,93	30 522 203,93	100,00	10 067 962,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0010	28 170 417,15	28 170 417,15	28 170 417,15	100,00	9 737 246,00

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0020	2 351 786,78	2 351 786,78	2 351 786,78	100,00	330 716,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			69 354 758,94	72 181 522,98	72 173 256,09	99,99	64 530 835,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		0,00	0,00	0,00	0,00	37 987 833,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0,00	0,00	0,00	0,00	37 987 833,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75802		48 258 878,85	0,00	0,00	0,00	2 007 444,00
środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	1 008 756,68	0,00	0,00	0,00	2 007 444,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	47 250 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>		75803		0,00	0,00	0,00	0,00	20 489 555,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489 555,00
<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75806		0,00	0,00	0,00	0,00	603 459,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0,00	0,00	0,00	0,00	603 459,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		21 095 880,09	21 192 039,91	21 183 773,02	99,96	335 924,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	16 289,93	16 289,93	100,00	0,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	334 040,00	413 909,89	405 643,00	98,00	335 924,00
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	20 761 840,09	20 761 840,09	20 761 840,09	100,00	0,00
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>		75832		0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 620,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 620,00

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		75834		0,00	47 250 122,17	47 250 122,17	100,00	0,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0,00	47 250 122,17	47 250 122,17	100,00	0,00
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		75835		0,00	3 739 360,90	3 739 360,90	100,00	0,00
środki na uzupełnienie dochodów powiatów			2760	0,00	3 739 360,90	3 739 360,90	100,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			180 862,86	493 783,78	746 067,24	151,09	780 266,53
Technika		80115		116 471,00	231 567,26	232 118,56	100,24	156 252,92
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0610	100,00	1 500,00	1 203,00	80,20	873,00
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	93 017,00	93 017,00	93 757,68	100,80	90 735,53
wpływy z usług			0830	1 000,00	7 905,95	7 905,13	99,99	1 040,42
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	1 030,90	1 030,90	100,00	2 030,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	11 000,00	17 000,00	16 693,45	98,20	15 544,19
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	159,41	159,41	100,00	159,41
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	7 922,86
wpływy z różnych dochodów			0970	11 254,00	78 854,00	79 368,99	100,65	37 947,51
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
Licea ogólnokształcące		80120		6 650,00	12 034,27	12 637,07	105,01	9 681,42

wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0610	100,00	300,00	234,00	78,00	260,00
wpływy z różnych opłat		0690	50,00	150,00	108,00	72,00	36,00
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	500,00	1 415,00	1 414,62	99,97	292,68
wpływy z pozostałych odsetek		0920	4 500,00	6 500,00	6 561,20	100,94	6 453,65
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	0,00	1 169,27	1 169,27	100,00	0,00
wpływy z różnych dochodów		0970	1 500,00	2 500,00	3 149,98	126,00	2 639,09
Szkoły artystyczne	80132		2 300,00	3 650,00	3 822,58	104,73	3 974,69
wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 500,00	2 400,00	2 486,07	103,59	2 617,13
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0,00	0,00	0,00	0,00	292,25
wpływy z różnych dochodów		0970	800,00	1 250,00	1 336,51	106,92	1 065,31
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	16 745,47	16 720,85	99,85	20 589,13
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	0,00	16 745,47	16 720,85	99,85	20 589,13
Pozostała działalność	80195		55 441,86	229 786,78	480 768,18	209,22	589 768,37
wpływy z pozostałych odsetek		0920	0,00	5 350,76	6 535,97	122,15	4 661,21
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	55 441,86	95 645,22	345 441,41	361,17	585 107,16

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	0,00	25 520,00	25 520,00	100,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			6430	0,00	103 270,80	103 270,80	100,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	8 728,07	8 728,07	100,00	2 496,48
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156		0,00	8 728,07	8 728,07	100,00	2 496,48
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	8 728,07	8 728,07	100,00	2 496,48
POMOC SPOŁECZNA	852			9 218 296,18	11 326 862,56	11 171 846,62	98,63	7 447 816,13
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		7 737 650,18	8 518 944,55	8 374 957,05	98,31	5 935 174,10
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	6 663,69	6 663,69	6 031,39	90,51	5 740,00
wpływy z usług			0830	5 943 743,49	6 243 743,49	6 133 011,53	98,23	5 490 937,31
wpływy z pozostałych odsetek			0920	4 000,00	4 000,00	7 623,76	190,59	7 278,56
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	935,37	935,37	100,00	1 360,43
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,70
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	58 243,00	741 602,00	705 355,00	95,11	412 891,10

dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00	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	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203		1 469 550,00	1 841 905,01	1 831 471,90	99,43	1 430 681,46
wpływy z pozostałych odsetek			0920	3 000,00	6 000,00	5 594,69	93,24	4 337,63
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	5 410,07	5 410,07	100,00	7 483,12
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 466 550,00	1 830 494,94	1 820 467,14	99,45	1 418 860,71
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		7 500,00	161 696,00	161 101,60	99,63	78 364,57
wpływy z pozostałych odsetek			0920	7 500,00	7 800,00	7 365,29	94,43	7 194,32
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	153 896,00	153 736,31	99,90	71 170,25
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
Pozostała działalność		85295		3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98	3 596,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98	3 596,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 998 093,00	3 295 609,00	3 290 546,88	99,85	3 748 651,98
<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		85321		247 225,00	297 225,00	297 375,60	100,05	253 955,55
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	247 000,00	297 000,00	297 000,00	100,00	253 650,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	225,00	225,00	375,60	166,93	305,55
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		85333		530 868,00	544 784,00	539 571,28	99,04	501 595,39
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			0620	500,00	500,00	1 235,00	247,00	555,00
wpływy z różnych opłat			0690	20 000,00	20 000,00	13 300,00	66,50	18 500,00
wpływy z pozostałych odsetek			0920	4 000,00	4 000,00	4 752,28	118,81	3 763,18
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950	0,00	13 916,00	13 916,00	100,00	5 925,17
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	506 368,00	506 368,00	506 368,00	100,00	472 849,00
<i>Pozostała działalność</i>		85395		2 220 000,00	2 453 600,00	2 453 600,00	100,00	2 993 101,04

wpływy z odsetek 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			0900	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,04
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00	0,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	2 220 000,00	2 443 667,00	2 443 667,00	100,00	2 961 094,00
wpływy ze zwrotów 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	29 785,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			312 974,80	469 437,76	477 911,46	101,81	444 952,29
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		85403		127 900,00	229 562,96	231 056,70	100,65	210 494,03
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	50 400,00	52 400,00	52 439,37	100,08	52 513,41
wpływy z usług			0830	0,00	37 962,96	37 962,96	100,00	18 888,89
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	200,00	179,48	89,74	148,25
wpływy z różnych dochodów			0970	77 500,00	139 000,00	140 237,72	100,89	138 942,36
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	237,17	0,00	1,12

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		7 300,00	11 200,00	11 178,86	99,81	7 498,53
wpływy z pozostałych odsetek			0920	150,00	950,00	920,86	96,93	282,53
wpływy z różnych dochodów			0970	150,00	250,00	258,00	103,20	216,00
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	7 000,00
Internaty i bursy szkolne		85410		177 774,80	217 274,80	224 275,90	103,22	217 959,73
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	99 889,80	99 889,80	102 944,15	103,06	99 499,56
wpływy z usług			0830	0,00	19 500,00	19 645,65	100,75	21 282,59
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	0,00	0,00	349,21
wpływy z różnych dochodów			0970	77 885,00	97 885,00	101 683,55	103,88	96 828,37
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		0,00	11 400,00	11 400,00	100,00	9 000,00
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			2330	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00	9 000,00
RODZINA	855			780 595,00	895 745,70	920 291,26	102,74	745 292,70
Rodziny zastępcze		85508		377 377,00	428 687,40	457 689,23	106,77	385 326,69
wpływy z usług			0830	331 453,00	286 477,00	312 599,18	109,12	286 928,56

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	0,00	33 309,00	29 000,12	87,06	11 705,36
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	15 696,00	20 196,00	20 388,76	100,95	20 249,13
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	30 228,00	75 948,00	72 329,92	95,24	66 443,64
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			2690	0,00	12 757,40	23 371,25	183,20	0,00
<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>		85510		149 000,00	186 571,30	186 310,50	99,86	190 428,81
wpływy z usług			0830	149 000,00	186 571,30	186 310,50	99,86	189 742,81
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
<i>Pozostała działalność</i>		85595		254 218,00	280 487,00	276 291,53	98,50	169 537,20
wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	0,00	40,52	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	227 458,21	250 962,05	247 171,96	98,49	151 691,18

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	26 759,79	29 524,95	29 079,05	98,49	17 846,02
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	62 000,00	26 799,86	43,23	23 311,56
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		62 000,00	62 000,00	26 799,86	43,23	23 311,56
wpływy z różnych opłat			0690	62 000,00	62 000,00	26 799,86	43,23	23 311,56
KULTURA FIZYCZNA	926			842 600,00	1 397 200,00	1 454 978,62	104,14	1 354 414,69
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		842 600,00	1 397 200,00	1 454 978,62	104,14	1 354 414,69
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	2 600,00	5 200,00	5 749,58	110,57	7 438,91
wpływy z usług			0830	840 000,00	1 392 000,00	1 449 229,04	104,11	1 346 975,78
OGÓŁEM				125 452 350,67	135 709 565,42	135 877 456,78	100,12	102 812 162,02

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	57.075,00
Wykonanie	57.075,00
% wykonania	100,00

Planowana dotacja celowa w wysokości 57.075,00 zł została przyznana na wykonanie usługi polegającej na dostosowaniu oznaczeń użytków rolnych do obowiązujących przepisów prawa wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z warunkami technicznymi.

Na powyższe zadanie w II półroczu 2025 roku wpłynęła łącznie kwota **57.075,00 zł** na plan 57.075,00 zł tj. w 100,00%. Przyznane środki zostały wydatkowane w II półroczu 2025 r.

Ponadto Powiat uzyskał dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 5% od dochodów z tytułu kary umownej od nie wykonanej w/w usługi geodezyjnej - na plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie wyniosło **9,38 zł** tj. 0,00% planu,

Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Plan	1.710,00
Wykonanie	1.750,00
% wykonania	102,34

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.266.773,96
Wykonanie	1.276.501,07
% wykonania	100,77

1. Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie na plan 443.132,96 zł wyniosły **452.861,02 zł** i były to:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - **428.199,91 zł**,

- odsetki bankowe –**4.792,43 zł**,
 - za sprzedaż złomu (ciągnik) – **1.560,00 zł**.
 - kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu – **7.044,68 zł**.
 - odszkodowanie za uszkodzoną barierę ochronną, lustro drogowe, lusterka samochodowe i szybę od samochodu - **11.264,00**.
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych w kwocie na plan *73.500,00 zł* otrzymano **73.499,05 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
- "Regulacja urządzeń podziemnych w ul. 1 Maja w mieście Radziejów" (umowa partnerska z Gminą Miasto Radziejów) w kwocie na plan *33.500,00 zł*, otrzymano **33.499,05 zł**,
 - "Remont drogi powiatowej Nr 2805 C Dobrze – Lekarzewice w m. Zagajewice" (umowa partnerska z Gminą Osiećciny) w kwocie na plan *40.000,00 zł*, otrzymano **40.000,00 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 *200.000,00 zł* otrzymano **200.000,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo w m. Altana" (umowa partnerska z Gminą Dobrze) w kwocie na plan *100.000,00 zł*, otrzymano **100.000,00 zł**,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo" (umowa partnerska z Gminą Dobrze) w kwocie na plan *100.000,00 zł*, otrzymano **100.000,00 zł**.
4. W 2025 roku Powiat otrzymał środki na podstawie umowy Nr 16P/1/2025/RFRD z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w kwocie na plan *540.141,00 zł* otrzymano **540.141,00 zł**, w tym na realizację zadania pn.: na:
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski - Nowa Wieś” na odcinku od km 8+166 do 9+165 - w kwocie na plan *352.092,50 zł*, otrzymano **352.092,50 zł**,
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska” na odcinku od km 2+020 do km 3+019 - w kwocie na plan *198.048,50 zł*, otrzymano **198.048,50 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	898.717,21
Wykonanie	861.459,69
% wykonania	95,85

W powyższym rozdziale zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu – na plan w kwocie **6.889,30 zł** wykonano w wysokości **6.881,23 zł** tj. w 99,88%, termin ustawowy wnoszenia opłat 31 marzec,
- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd na plan **10.402,26** otrzymano **10.402,26 zł**, tj. 100,00 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- na plan **151.021,16 zł** wykonanie **122.781,33 zł** tj. 81,30%,
- 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 **105.389,17 zł**, wykonanie wyniosło **106.170,25 zł** tj. 100,74% planu,
- z tytułu refundacji za media (energia, centralne ogrzewanie, woda) od mieszkańców wynajmujących lokale Skarbu Państwa w Płowcach – na plan **20.000,00 zł**, otrzymano **19.782,05 zł**, tj. 98,91%,
- dotacja celowa planowana na koniec grudnia w wysokości **120.000,00 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, remonty, na sporządzenie operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, także na wykonanie niezbędnych prac remontowych zgodnie z zleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Płowce; oraz w wysokości **202.000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa – łącznie dotacja na plan w kwocie **322.000,00 zł** otrzymano **315.180,22 zł**, tj. w 97,88%,
- dotacja celowa na rok 2025 planowana w wysokości **270.000,00 zł** na realizację zadania PN. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku posadowionym na działce nr 142/15 w miejscowości Płowce, stanowiącym własność Skarbu Państwa”. Na powyższe zadanie w II półroczu 2025 roku otrzymano środki w kwocie **266.828,14 zł**, tj. w 98,83%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - na plan **1.315,32 zł**, otrzymano **1.069,34 zł**, co stanowi 81,30%,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości - na plan 11.700,00 zł, otrzymano 11.700,00 zł, co stanowi 100,00%,

- odsetek bankowych - na plan 0,00 zł, otrzymano 664,87 zł, co stanowi 0,00%.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.149.700,00
Wykonanie	1.165.194,89
% wykonania	101,35

W 2025 roku otrzymano dotację w kwocie 382.860,99 zł na plan w wysokości 391.800,00 zł.

W ramach dotacji celowej planowanej w wysokości 391.800,00 zł, która jest wyższa o 17.442,72 zł od dotacji planowanej na 2024 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
- ✓ koszty rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kozjaty, gmina Topólka, w obrębie ewidencyjnym Czamanin gmina Topólka, w obrębie ewidencyjnym Kamieniec gmina Topólka, w obrębie ewidencyjnym Bodzanowo II gmina Dobrze i Gmina Osiećciny,
- ✓ usługa polegająca na dostosowaniu danych EGiB do obowiązujących przepisów prawa wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego i rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków
- ✓ koszty szkolenia pracowników

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 716.644,40 zł, oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 6,72 zł, oraz z tytułu wpływów z pozostałych odsetek bankowych 65.682,78 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	857.845,20
Wykonanie	858.458,59
% wykonania	100,07

Dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie planowana wyniosła 737.425,20 zł i wpłynęła w kwocie

737.425,20 zł, pozostałe dochody to odsetki bankowe w kwocie **718,59 zł** oraz z różnych dochodów w kwocie **154,00 zł**. Powiatowy Inspektorat otrzymał również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tj. 25% od dochodów z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie na plan w kwocie **260,00 zł**, wykonanie wyniosło **0,80 zł** tj. 0,31% planu,

Ponadto na 2025 rok została zaplanowana dotacja celowa w wysokości na plan **120.160,00 zł** na „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie)”. Na powyższe zadanie w II półroczu 2025 roku otrzymano środki w kwocie **120.160,00 zł**, które zostały wydatkowane w II półroczu 2025 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	61.255,00
Wykonanie	61.255,00
% wykonania	100,00

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,0 etaty) przewidziano dotację celową w wysokości **61.255,00 zł**, wpłynęła kwota **61.255,00 zł**. Wykonanie wyniosło 100,00% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	664.533,14
Wykonanie	686.108,62
% wykonania	103,25

Źródła dochodów w Starostwie:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – na plan w wysokości **614.000,00 zł** wykonano **638.752,76 zł** tj. 104,03%;
- pozostałe dochody – na plan w kwocie **50.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **46.820,87 zł** (m.in. z tytułu zwrotu za energię ZAZ, ŚDS i różnice w podatku VAT),
- z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę i pracownika za lata ubiegłe w kwocie na plan **533,14 zł** otrzymano **533,14 zł**
- z tytułu różnic kursowych w wysokości **1.85 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	19.512,12
Wykonanie	19.512,12
% wykonania	100,00

W związku z otwarciem Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego przy ul. Brzeskiej 25 w Radziejowie Gminy partycypują w kosztach przedsięwzięcia. W 2025 roku Starostwo otrzymało środki od Gmin z tytułu najmu na podstawie umowy z Gminami, Miastami w sprawie finansowania punktu promocji Powiatu Radziejowskiego w kwocie **19.512,12 zł.**, na plan *19.512,12 zł.*

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.130,00
Wykonanie	1.146,59
% wykonania	101,47

W rozdziale tym Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego osiągnęło dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **885,59 zł**, na plan *930,00 zł.* oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie **261,00 zł** na plan *200,00 zł.*

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.999,80
% wykonania	99,99

Przyznana dotacja w kwocie *2.000,00 zł* z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Obroną Narodową została wykorzystana w II półroczu 2025 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego – gry decyzyjne pod kryptonimem „Radziejów – 2025” zakupiono dla uczestników szkolenia filtr do wody w kwocie **1.999,80 zł.**

Środki wpłynęły w kwocie 2.000,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 1.999,80 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 04.12.2025 roku w kwocie 0,20 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	61.122,00
Wykonanie	61.121,47
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 61.122,00 zł, otrzymano **61.121,47 zł.**

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan	1.154.556,90
Wykonanie	1.152.362,91
% wykonania	99,81

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025 Powiat otrzymał środki w kwocie na plan 532.876,00 zł zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025/kor 1 zmniejszającej przyznane środki do kwoty na plan 431.811,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz na podstawie umowy Nr 13/OLiOC/2025 o finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 14 sierpnia 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy (zmienionej decyzją Wojewody z 14.11.2025 r.) plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

- plan 216.102,00 zł – rezerwa wyposażenia ratownika (hełm ochronny, kamizelka ochronna, gogle, 1 komplet masek z filtropochłaniaczami, 1 kpl. ubrań ochronnych min. kategorii III, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste), środki wykorzystano w kwocie **216.102,00 zł,**
- plan 10.000,00 zł – zbiorniki na paliwo z dystrybutorem środki wykorzystano w kwocie **9.999,90 zł,**
- plan 133.085,00 zł – modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP, w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymania/magazynowania energii – wykonanie projektów, środki wykorzystano w kwocie **133.085,00 zł,**
- plan 72.624,00 zł – zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażenie podmiotów OLiOC (np. koszt przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełniania zużytych elementów), środki wykorzystano w kwocie **72.624,00 zł.**

Środki wpłynęły w kwocie 445.085,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości **431.810,90 zł**. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 02.12.2025 roku w kwocie 13.274,00 zł i 30.12.2025 roku w kwocie 0,10 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025 Powiat otrzymał środki w kwocie na plan *150.000,00 zł* z przeznaczeniem na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz na podstawie umowy Nr 13/OLiOC/2025 o finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 14 sierpnia 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy - plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

- plan *150.000,00 zł* na zadanie PN. „Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie spalinowym” wykorzystano środki w kwocie **150.000,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 150.000,00 zł, i zostały wykorzystane w wysokości 150.000,00 zł., tj. w 100%.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025 oraz Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 25.09.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan *78.146,00 zł* z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na:

a) zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 76.500,00 zł w tym na:

namiot wojskowy wystawowy z logo PCZK – sztuk 1 – 4.500,00 zł /sztukę,

radiotelefony TM600 lub R7 – sztuk 4 – 3.500,00 zł /sztukę,

radiotelefony przenośne – sztuk 6 – 3.500,00 zł /sztukę,

antena bazowa - sztuk 2 – 1.500,00 zł /sztukę,

anteny na magnes – sztuk 2 – 600,00 zł /sztukę,

zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 2500 l. – sztuk 1 – 8.000,00 zł /sztukę,

zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 1000 l. – sztuk 2 – 5.000,00 zł /sztukę,

stół + 2 ławki kpl składany typu „walizka” – 37 kpl – 400,00 zł / kpl.

b) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego – 1.646,00 zł,

Następnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 17.12.2025r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 8 oraz Aneksem Nr 2 do Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 16.12.2025r. określono ostateczny zakres dofinansowania, który obejmuje realizację następujących zadań w ramach dofinansowania w tym na:

a) zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 76.500,00 zł w tym na:

- plan 4.500,00 zł *namiot wojskowy wystawowy z logo PCZK* – sztuk 1 – 4.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **4.000,00 zł**,
- plan 14.000,00 zł *radiotelefony TM600 lub R7* – sztuk 4 – 3.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **14.000,00 zł**,
- plan 21.000,00 zł *radiotelefony przenośne* – sztuk 6 – 3.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **21.000,00 zł**,
- plan 3.000,00 zł *antena bazowa* - sztuk 2 – 1.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **3.000,00 zł**,
- plan 1.200,00 zł *anteny na magnes* – sztuk 2 – 600,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **1.200,00 zł**,
- plan 16.000,00 zł *zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 2500 l.* – sztuk 2 – 8.000,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **16.000,00 zł**,
- plan 0,00 zł *zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 1000 l.* – sztuk 0, wykorzystano środki w kwocie **0,00 zł**,
- plan 16.800,00 zł *stół + 2 ławki kpl składany typu „walizka”* – 37 kpl – 454,05 zł / kpl. wykorzystano środki w kwocie **16.770,99 zł**.

b) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego w tym:

- plan 1.646,00 zł na zakup materiałów promocyjnych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej wykorzystano środki w kwocie **1.646,00 zł**,

c) zakup sprzętu do ewakuacji ludności oraz transportu zasobów materiałowych niezbędnych w akcjach ratunkowych – 7.400,00 zł w tym na

- plan 7.400,00 zł na zakup *przyczepy podłodziowej* – sztuk 1 – wykorzystano środki w kwocie **7.400,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 85.016,99 zł i zostały wykorzystane w wysokości 85.016,99 zł., tj. w 100%.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025 oraz Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony

cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan 254.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na:

- a) Zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych na zakup w kwocie na plan 204.750,00 w tym na:

filtry do uzdatniania wody – 20 sztuk - 500,00 zł/ sztukę,
plecaki ewakuacyjne sztuk 35 – 2.500,00 zł /sztukę,
kamizelki dla służb ratowniczych – sztuk 10 – 25,00 zł /sztukę,
polary dla służb ratowniczych - sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę,
defibrylator – sztuk 10 – 6.000,00 zł /sztukę,
kuchenka polowa + kpl naczyń turystycznych – sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę,
śpiwory – sztuk 50 – 500,00 zł /sztukę,
stół + ławki kpl – 20 kpl – 500,00 zł/kpl.

- b) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego – w kwocie na plan 50.000,00 zł w tym na:

zakup materiałów promocyjnych w zakresie OL i OC – 10.000,00 zł,
kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 25 osób po 1600,00 zł na osobę razem 40.000,00 zł.

Następnie decyzją Wojewody z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 określono ostateczny zakres dofinansowania, który obejmuje realizację następujących zadań w ramach dofinansowania w tym na:

- a) Zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych na zakup w kwocie na plan 204.750,00 w tym na:

- plan 10.000,00 zł filtry do uzdatniania wody – 20 sztuk - 500,00 zł/ sztukę wykorzystano środki w kwocie **9.180,00 zł**,
- plan 87.500,00 zł plecaki ewakuacyjne sztuk 35 – 2.500,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **87.465,12 zł**,
- plan 250,00 zł kamizelki dla służb ratowniczych – sztuk 10 – 25,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **250,00 zł**,
- plan 6.000,00 zł polary dla służb ratowniczych - sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **6.000,00 zł**,
- plan 60.000,00 zł defibrylator – sztuk 10 – 6.000,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **60.000,00 zł**,
- plan 6.000,00 zł kuchenka polowa + kpl naczyń turystycznych – sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **5.310,00 zł**,
- plan 25.000,00 zł śpiwory – sztuk 50 – 500,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **24.900,00 zł**,
- plan 10.000,00 zł stół + ławki kpl – 20 kpl – 500,00 zł/kpl wykorzystano środki w kwocie **9.980,00 zł**.

- b) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego – w kwocie na plan 29.500,00 zł w tym na:
- plan 10.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych w zakresie OL i OC wykorzystano środki w kwocie **10.000,00 zł**,
 - plan 19.500,00 zł na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 13 osób po 1500,00 zł na osobę – wykorzystano środki w kwocie **19.500,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 232.585,12 zł i zostały wykorzystane w wysokości **232.585,12 zł**, tj. w 100%

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025 oraz Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 25.09.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan 279.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 159.000,00 zł w tym na:

Agregat prądotwórczy – sztuk 1 – 90.000,00 zł,

Namiot wojskowy sztabowy – pneumatyczny sztuk 2 - 22.000,00 zł/sztukę,

Mobilne zapasowe stanowisko łączności – sztuk 1 – 25.000,00 zł,

Oraz na zakup sprzętu do ewakuacji ludności oraz transportu zasobów materiałowych niezbędnych w akcjach ratunkowych – zakup motorowej łodzi ratunkowej – sztuk 1 – 120.000,00 zł.

Następnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 17.12.2025r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 8 oraz Aneksem Nr 2 do Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 16.12.2025r. określono ostateczny zakres dofinansowania, który obejmuje realizację następujących zadań w ramach dofinansowania w tym na:

1. zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 140.349,90 zł w tym na:

- plan 71.349,90 zł na zadanie PN. „Mobilny agregat prądotwórczy z przyczepą” – sztuk 1, wykorzystano środki w kwocie **71.349,90 zł**,

- plan 44.000,00 zł na zadanie PN. „Namiot wojskowy sztabowy – pneumatyczny” sztuk 2 - wykorzystano środki w kwocie **44.000,00 zł**,

- plan 25.000,00 zł na zadanie PN. „Mobilne zapasowe stanowisko łączności” – sztuk 1 – wykorzystano środki w kwocie **25.000,00 zł**,

2. oraz na zakup sprzętu do ewakuacji ludności oraz transportu zasobów materiałowych niezbędnych w akcjach ratunkowych – 112.600,00 zł w tym na

- plan 112.600,00 zł na zadanie PN. „Zakup motorowej łodzi ratunkowej” – sztuk 1 – wykorzystano środki w kwocie **112.600,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 252.949,90 zł i zostały wykorzystane w wysokości 252.949,90 zł., tj. w 100%.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025 oraz Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych na zakup „Namiotu wojskowego sztabowego – pneumatycznego sztuk 1 - 35.000,00 zł/sztukę. Następnie decyzją Wojewody z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 zlikwidowano to zadanie.

Środki wpłynęły w kwocie 0,00 zł. Zadanie Aneksem Nr 1 zostało zlikwidowane.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	7.583.403,00
Wykonanie	7.561.477,33
% wykonania	99,71

Dochody planowane w 2025 r. na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dzielą się na:

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące (rządowe) w wysokości 7.573.403,00 zł, wykonane w kwocie **7.548.333,79 zł** tj. 99,67% planu,
- ✓ 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 **30,07 zł** tj. 0,00% planu,
- ✓ z tytułu odsetek bankowych - na plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie wyniosło **1.035,47 zł** tj. 0,00% planu,
- ✓ z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku PIT) - na plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie wyniosło **2.078,00 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 „Remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki” dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie

(zostało podpisane porozumienie z Gminą Dobrze a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 5.000,00 zł otrzymano **5.000,00 zł**,

- PN „Zakup mebli” dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie (zostało podpisane porozumienie z Gminą Miastem Radziejów a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 5.000,00 zł otrzymano **5.000,00 zł**,

Rozdział 75478 Zarządzanie kryzysowe

Plan	11.315,00
Wykonanie	11.315,00
% wykonania	100,00

Na 2025 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 11.315,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

Środki wydatkowane w kwocie **395,00 zł** na zakup materiałów łączności i informatyki oraz w kwocie **10.920,00 zł** na zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej.

Środki wpłynęły w kwocie 11.315,00 zł i zostały wykorzystane w wysokości 11.315,00 zł, tj. w 100%.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	146.496,00
Wykonanie	146.496,00
% wykonania	100,00

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 2025r. na ten cel otrzymano środki w kwocie **146.496,00 zł** na plan 146.496,00 zł tj. 100,00%.

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	1.119.327,11
Wykonanie	1.161.583,29
% wykonania	103,78

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 2025 roku **946.747,95 zł** na plan w wysokości *914.000,00 zł*,
- kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **154.823,55 zł** na plan w wysokości *144.000,00 zł*,
- za wydane zezwolenia i zaświadczenia w kwocie **26.102,50 zł** na plan w wysokości *24.100,00 zł*,
- kosztów upomnień od nałożonych kar za nieterminowe zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów w kwocie **2.698,53 zł** na plan w wysokości *2.734,53 zł*,
- odsetek bankowych od nieterminowych wpłat w kwocie **31.210,76 zł** na plan w wysokości *29.492,58 zł*,
- z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów – w kwocie **0,00 zł** na plan w wysokości *5.000,00 zł*.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	30.522.203,93
Wykonanie	30.522.203,93
% wykonania	100,00

w tym:

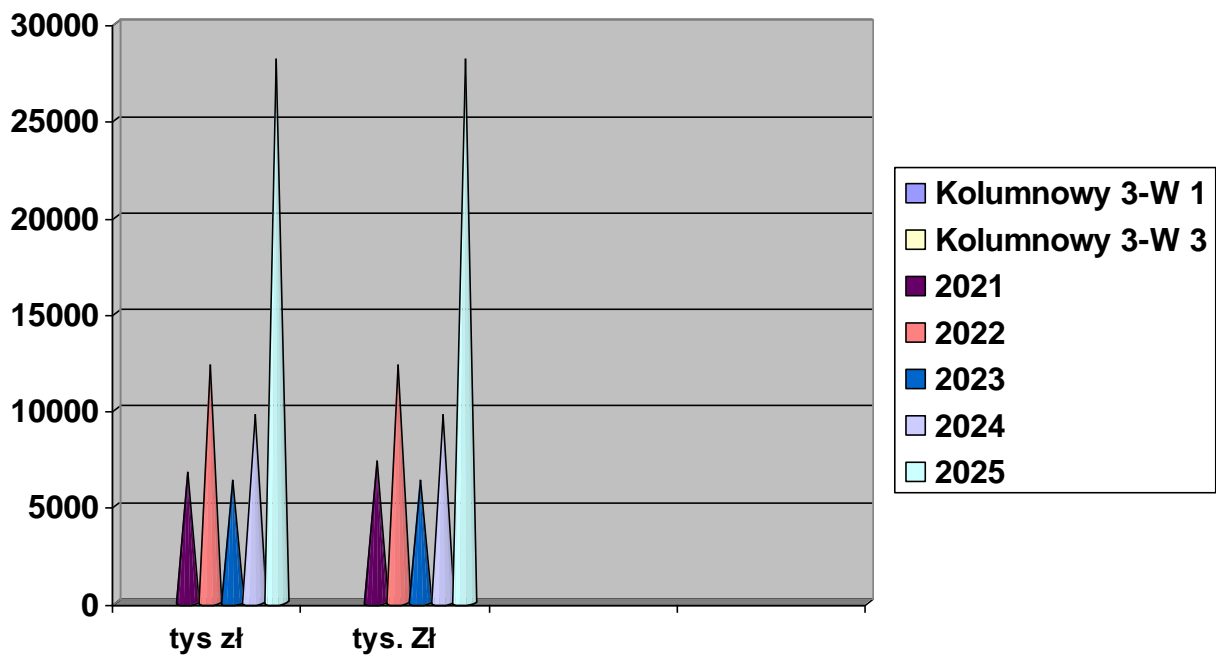
- 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan w kwocie *2.351.786,78 zł*, wykonanie wyniosło **2.351.786,78 zł** (wynika to ze sprawozdań Rb - 27 Urzędów Skarbowych), tj. 100,00%,
- 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan w kwocie *28.170.417,15 zł.*, wykonanie wyniosło **28.170.417,15 zł**, tj. 100,00 %.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochód wykonany z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych za 2025 rok jest wyższy o 18.433.171,15 zł.

PIT	2021	2022	2023	2024	2025

PIT	2021	2022	2023	2024	2025
Plan	6 782 711	12 333 304,20	6 359 254	9 737 246	28 170 417,15
Wykonanie po przeliczeniu na udział % 10,25	7 341 828	12 333 304,20	6 359 254	9 737 246	28 170 417,15

PODATEK PIT WG UDZIAŁU 10,25%



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	72.181.522,98
Wykonanie	72.173.256,09
% wykonania	99,99

w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	21.192.039,91
Wykonanie	21.183.773,02
% wykonania	99,96

Na podstawie pism Ministra Finansów Powiat otrzymał środki na plan 413.909,89 zł w kwocie **405.643,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy.

Na podstawie złożonego wniosku, otrzymano w kwocie **20.761.840,09 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie na plan 20.761.840,09 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego" na plan 793.411,50 zł otrzymano **793.411,50 zł**,
- "Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty" na plan 3.815.828,59 zł otrzymano **3.815.828,59 zł**,
- "Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap" na plan 7.527.600,00 zł otrzymano **7.527.600,00 zł**,
- "Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach" na plan 1.000.000,00 zł otrzymano **1.000.000,00 zł**,

"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap" na plan 400.000,00 zł otrzymano **400.000,00 zł**,

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” na plan 7.225.000,00 zł otrzymano **7.225.000,00 zł**,

- z tytułu odsetek bankowych od wyżej wymienionych projektów w kwocie **16.289,93 zł** na plan 16.289,93 zł.

rozdział 75834– Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Plan	47.250.122,17
Wykonanie	47.250.122,17
% wykonania	100,00

W ciągu 2025 r. decyzjami Ministra Finansów otrzymano subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rodzaj subwencji	Wg uchwały budżetowej na 2025 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu na 31.12.2025 r.	% Wykonania
ogólna	47.250.122,17	47.250.122,17	47.250.122,17	100,00
Razem	47.250.122,17	47.250.122,17	47.250.122,17	100,00

rozdział 75835– Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	3.739.360,90
Wykonanie	3.739.360,90
% wykonania	100,00

W ciągu 2025 r. decyzjami Ministra Finansów Powiat otrzymał środki na uzupełnienie dochodów w kwocie **3.739.360,90 zł** na plan 3.739.360,90 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	493.783,78
Wykonanie	746.067,24
% wykonania	151,09

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkół i Placówek-dochody własne (odsetki bankowe, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika, najem pomieszczeń, odszkodowania z tytułu uszkodzenia ogrodzenia szkolnego)	12 034,27	12.637,07	105,01
Szkoła Muzyczna I stopnia- dochody własne (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika,)	3.650,00	3.822,58	104,73
Zespół Szkół Mechanicznych - dochody własne (najem, dzierżawa, duplikaty świadectw i legitymacji, odsetki bankowe, zwroty z lat ubiegłych za ORANGE, media, wpływy od ZAZ za energię, wynagrodzenie płatnika, organizacji egzaminów OKE)	136.503,26	140.336,88	102,81
ZS RCKU w Przemystce – dochody własne (najem, odsetki bankowe, egzaminy OKE, media, wynagrodzenie płatnika, dopłaty unijne, najmu, dzierżawy)	71.064,00	67.781,68	95,38
Ogółem	223.251,53	224.578,21	100,59

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

- dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie w kwocie na plan 16.745,47 zł otrzymano **16.720,85 zł**, tj. 100,00%,
- dotacja w kwocie na plan 24.000,00 zł otrzymano **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Zadanie realizowane jest przez dwie szkoły Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie i Zespół Szkół RCKU w Przemystce. Obie szkoły miały do dyspozycji środki w kwocie po 12.000,00 zł z tytułu dofinansowania. Wpłynęła dotacja w kwocie 24.000,00 zł.
- odsetek bankowych od realizowanych projektów – **6.535,97 zł** na plan 5.350,76 zł,

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty pn.:

- „P-30039-25” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr P-30039-25 projekt realizowany

przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 10.623,36 zł, otrzymano **9.477,60 zł**;

- „2024-1-PLO1-KA121-VET-000210236” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2024-1-PLO1-KA121-VET-000210236” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 55.441,86 zł, otrzymano **54.011,98 zł**;
- „2025-1-PLO1-KA121-VET-000322205” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2025-1-PLO1-KA121-VET-000322205” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w kwocie na plan 0,00 zł, otrzymano **252.371,83 zł**;
- „P-10366-25” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr P-10366-25 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 29.580,00 zł, otrzymano **29.580,00 zł**;
- na podstawie umowy Nr 185_OPW/3300033378 z 10.11.2025 r. zawartej pomiędzy Dysponentem – Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie a Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez dyrektora ZSM w Radziejowie otrzymano środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane dalej „indywidualnym pakietem ubiorczym ucznia OPW” w kwocie na plan 25.520,00 zł., wydatkowano **25.520,00 zł**;
- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Radziejowskim z dnia 31.10.2025 r. Powiat otrzymał środki w kwocie na plan 103.270,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania PN. „Strzelnica w powiecie 2025”. Zadanie realizowane było w ZSM w Radziejowie. Wydatkowano środki w wysokości **103.270,80 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan	8.728,07
Wykonanie	8.728,07
% wykonania	100,00

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie na plan w kwocie 8.728,07 zł osiągnięto dochody na skutek otrzymanego zwrotu z ZUS za należności z tytułu nadpłaty składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za poprzednie lata otrzymano **8.728,07 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan	8.518.944,55
Wykonanie	8.374.957,05
% wykonania	98,31

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. Dotacja celowa na działalność bieżącą planowana w kwocie 65.520,00 zł, otrzymano w kwocie **65.520,00 zł**, tj. 100,00 %. Na koniec grudnia 2025 r. w DPS przebywało 65 podopiecznych, w tym 1 dotowanych przez Urząd Wojewódzki.
2. Dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 zmienionej decyzją z dnia 9 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025, z dnia 25 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.137.2025 oraz umowy Nr 14/2025 z dnia 10.03.2025 r., a także Aneksu nr 1 z 15 września 2025 r. do w/w umowy, a także Aneksu nr 2 z 03 grudnia 2025 r. do w/w umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 676.082,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 676.082,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie **639.835,00 zł**. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 31.12.2025 r. w kwocie 36.247,00 zł.
3. Dotacja na podstawie umowy Nr SN-II-D.924.3.2024 z Województwem Kujawsko –

Pomorskim na dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych robót budowlanych z dnia 7 maja 2025 r. a Powiatem Radziejowskim w kwocie na plan 1.522.000 zł otrzymano **1.522.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”.

4. Wpływy z usług na plan w kwocie 6.243.743,49 zł wykonanie wyniosło **6.133.011,53 zł** w tym:
 - ✓ odpłatność mieszkańców – 1.315.008,92 zł
 - ✓ odpłatność gmin – 4.818.002,61 zł
5. Odsetki od środków na rachunku bankowym na plan w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wyniosło **7.623,76 zł**.
6. Dochody z najmu na plan w kwocie 6.663,69 zł, wykonanie wyniosło **6.031,39 zł**,
7. Zwrot kosztów z tytułu odpłatności za pobyt od 1 mieszkańca za grudzień 2024 r. w kwocie **935,37 zł** na plan w kwocie 935,37 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.841.905,01
Wykonanie	1.831.471,90
% wykonania	99,43

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 1.654.804,00 zł, otrzymano **1.654.803,00 zł** (o 1,00 mniej niż otrzymano plan),
- Dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 zmienionej decyzją z dnia 9 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025, z dnia 25 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.137.2025 oraz umowy Nr 14/2025 z dnia 10.03.2025 r., a także Aneksu nr 1 z 15 września 2025 r. do w/w umowy, a także Aneksu nr 2 z 03 grudnia 2025 r. do w/w umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 175.690,94 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 175.690,94 zł. Wykorzystano środki w kwocie **165.664,14 zł**. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 23.12.2025 r. w kwocie 10.026,80 zł,
- Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **5.594,69 zł** na plan 6.000,00 zł,

- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda z tytułu uszkodzonego grzejnika w kwocie **721,92 zł** na plan 721,92 zł,
- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda z tytułu zalania w kwocie **4.688,15 zł** na plan 4.688,15 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	161.696,00
Wykonanie	161.101,60
% wykonania	99,63

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie składają się:

- odsetki bankowe na plan w kwocie 7.800,00 zł wykonanie wyniosło **7.365,29 zł**,
 - dotacja na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025r., Nr WFB.I.3120.3.5.2025 zmienionej decyzją z dnia 9 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025, z dnia 25 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.137.2025 oraz umowy Nr 14/2025 z dnia 10.03.2025 r., a także Aneksu nr 1 z 15 września 2025 r. do w/w umowy, a także Aneksu nr 2 z 03 grudnia 2025 r. do w/w umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 153.896,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 153.896,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie **153.736,31 zł**. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 30.12.2025 r. w kwocie 159,69 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	800.000,00
Wykonanie	800.000,00
% wykonania	100,00

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.27.2025 oraz umowy Nr 3/2025 z dnia 12.06.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie tworzenia mieszkań wspomaganych/treningowych w 2025 r. Otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z

działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - rez. cel. poz. 33. Na realizację tego zadania wpłynęły środki w kwocie **800.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania remontowe z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych wewnętrznych, prac rozbiórkowych zewnętrznych, prac remontowych wewnętrznych, prac remontowych zewnętrznych – 700.000,00 zł,
- środki na wyposażenie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia aneksów kuchennych, łazienek, pokoi dziennych, sypialni, przedpokoi oraz wyposażenia ogólnego 100.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	4.317,00
Wykonanie	4.316,07
% wykonania	99,98

W ramach dotacji od Wojewody zakupiono dostęp do programu POMOST w celu sporządzania sprawozdań „UMOWY – SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. Samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. 2023.2099). W kwocie na plan 4.317,00 zł wydatkowano kwotę **4.316,07 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 4.317,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 4.316,07 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 30.04.2025 roku w kwocie 0,93 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	297.225,00
Wykonanie	297.375,60
% wykonania	100,05

Dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie 297.000,00 zł., wpłynęła w kwocie **297.000,00 zł** i planowana jest wyższa o 43.350,00 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 **375,60 zł** na plan 225,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	544.784,00
Wykonanie	539.571,28
% wykonania	99,04

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **4.752,28 zł** i środki z Funduszu Pracy w kwocie **506.368,00 zł** na wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie oraz z tytułu odszkodowania od pracowników za niedopełnienie obowiązków służbowych w kwocie **13.916,00 zł**.

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 **1.235,00 zł** oraz z tytułu rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na plan w kwocie **20.000,00 zł** otrzymano **13.300,00 zł**.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	2.453.600,00
Wykonanie	2.453.600,00
% wykonania	100,00

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- 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 **2.443.667,00 zł**, wpłynęła kwota **2.443.667,00zł**;
- na podstawie decyzji Wojewody została przyznana dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie **9.933,00 zł**. i z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192). Wypłacono świadczenie dla posiadaczy karty Polaka osiedlonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Wojewody Nr WSO.II.6152.1.101.2025.MP za okres od 01.03.2025 r. do 30.11.2025 r. w wysokości **9.933,00 zł**. Środki wpłynęły w kwocie **9.933,00 zł**, a zostały wykorzystane w wysokości **9.933,00 zł**, tj. w 100%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	469.437,76
Wykonanie	477.911,46
% wykonania	101,81

Rozdział	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
85403	Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (najem pomieszczeń, media, wpływy od rodziców za wyżywienie w SOSW, zakwaterowanie, odsetki od nieterminowych wpłat)	229.562,96	230.819,53	100,55
85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna odsetki, wynagrodzenie płatnika+ dotacje z gmin	11.200,00	11.178,86	99,81
85410	Internat ZS RCKU w Przemystce (najem, media, zakwaterowanie)	217.274,80	224.273,35	103,22
85403 85410	zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych	0,00	239,72	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów-dotacje	11.400,00	11.400,00	100,00
	Ogółem	469.437,76	477.911,46	101,81

Dochody w powyższym dziale dzielą się na:

- dotacje celowe – planowane w wysokości 21.400,00 zł, wykonanie 21.400,00 zł
- pozostałe dochody – planowane w wysokości 448.037,76 zł., wykonanie 456.511,46 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 2025 roku oraz za okres od września do grudnia 2025 roku wpłynęła planowana w kwocie 11.400,00 zł wpłynęło 11.400,00zł.
- 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 5.000,00 zł, wpłynęło 5.000,00 zł
- Dotacja celowa planowana w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego w Osiecinach (porozumienie z Wójtem Gminy w Osiecinach), wpłynęło 5.000,00 zł.

2. Dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu zwrotu środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowych 239,72 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	428.687,40
Wykonanie	457.689,23
% wykonania	106,77

W rozdziale tym zaplanowano wpływy zgodnie z umową z:

- Gminą Świątchłowice na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Świątchławice przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **20.388,76 zł** na plan 20.196,00 zł,
- Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dziecka z Gminy Chynów przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **22.940,08 zł** na plan 22.704,00 zł,
- Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu radziejowskiego, otrzymano **49.389,84 zł** na plan 53.244,00 zł,

Starostwo Powiatowe w Radziejowie w 2025 roku otrzymało środki z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie na plan 286.477,00 zł otrzymano **312.599,18 zł**.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025zmienionej decyzją z dnia 19 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.85.2025, oraz umowy Nr 142/2025 z dnia 24.03.2025 r. zmienionej Aneksem Nr 1/2025 z dnia 24.09.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie 33.309,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów – rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 33.309,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie **29.000,12 zł**. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 30.12.2025 r. w kwocie 4.308,88 zł.

Ponadto na podstawie umowy Nr 14/2025 z dnia 28.02.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zmienionej Aneksem Nr 1/2025 z dnia 15.09.2025 r. w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin

zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”, otrzymano środki w wysokości na plan 12.757,40 zł. Na realizację tego zadania wpłynęły środki w kwocie 12.757,40 zł. Wykorzystano środki w kwocie **12.756,25 zł**. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 30.12.2025 r. w kwocie 1,15 zł.

Ponadto na podstawie umowy Nr 165/2025 z dnia 29.12.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej otrzymano środki w wysokości na plan 0,00 zł. Na realizację tego zadania wpłynęły środki w kwocie **10.615,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	186.571,30
Wykonanie	186.310,50
% wykonania	99,86

W powyższym dziale osiągnięto następujące dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie na plan 186.571,30 zł otrzymano **186.310,50 zł**.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	280.487,00
Wykonanie	276.291,53
% wykonania	98,50

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące projekty:

- dofinansowanie na podstawie wniosku projektu PN. „Rodzina w centrum Etap I” w ramach PROGRAMU Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie na plan 280.487,00 zł, otrzymano kwotę **276.251,01 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych od projektu w kwocie **40,52 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	26.799,86
% wykonania	43,23

Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **26.799,86 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.397.200,00
Wykonanie	1.454.978,62
% wykonania	104,14

Dochody w kwocie **1.449.229,04 zł** w powyższym rozdziale pochodzą z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na Krytej Pływalni oraz z tytułu odsetek bankowych w kwocie **0,00 zł**, a także z tytułu najmu w kwocie **5.749,58 zł**.

I. Dotacje (nieinwestycyjne)

W 2025 roku wzrosły o 1,54 % 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 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025	% wykonania
Województwo Kujawsko – Pomorskie	Projekt PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dla Powiatu Radziejowskiego	24 000,00	0,00	0,00
Gmina Miasto Włocławek	współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	4 000,00	0,00	0,00
Nowa placówka poza terenem powiatu radziejowskiego	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w placówkach poza powiatem	8 000,00	0,00	0,00
Nowa rodzina poza terenem powiatu radziejowskiego	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem	8 793,21	0,00	0,00
Powiat Szydłowiecki	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łaziskach	124 128,00	123 012,00	99,10
Powiat Kolneński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w nowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kolneńskiego	24,13	24,13	100,00
Powiat Strzyżowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	149 780,16	149 780,16	100,00
Powiat Koniński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w nowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Konińskiego	54 794,00	54 241,84	98,99
Powiat Lipski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE	90 529,30	82 519,61	91,15

Powiat Radzyński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	268 942,68	260 145,96	96,73
Miasto Rzeszów	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Rzeszów	21 240,00	16 569,16	78,01
Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje	35 500,00	25 500,00	71,83
Powiat Rypiński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie rypińskim	25 702,00	24 238,60	94,31
Powiat Lipnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie lipnowskim	13 835,00	13 834,80	100,00
Powiat Mogileński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej w powiecie sępoleńskim	51 747,00	45 335,35	87,61
Powiat Śremski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie śremskim	44 812,80	44 812,80	100,00
Powiat Wąbrzeski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	112 919,36	112 487,72	99,62
Powiat Kolbuszowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kolbuszowskiego	26 504,00	23 947,54	90,35
Powiat Aleksandrowski	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	144 717,00	135 747,54	93,80
Powiat Poznański	za pobyt dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	3 229,17	3 229,17	100,00
Powiat Sępoleński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Więcborka	39 092,00	38 907,28	99,53
Powiat Świebodziński	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Świebodzińskiego	54 778,80	54 778,80	100,00
Powiat Kutnowski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kutnowskiego	4 551,00	4 551,00	100,00
Powiat Włocławski	za pobyt dzieci z powiatu Radziejowskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu włocławskiego	40 617,99	40 363,53	99,37

Gmina Miasto Radziejów	Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	75 000,00	75 000,00	100,00
Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	665 432,00	661 329,00	99,38
Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kuj.	szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej dla dorosłych	503 068,00	502 747,00	99,94
Warsztaty Terapii Zajęciowej W Nowej Wsi	Dofinansowanie 10% działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi	136 874,00	136 874,00	100,00
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie	Na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie	3 208 201,00	3 208 201,00	100,00
	Dotacja na pozostałą działalność kulturalną	10 000,00	7 733,49	77,33
Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach	Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56	100,00
	Dotacja na działalność sportową	20 000,00	19 749,99	98,75
	konserwacja obiektów zabytkowych	10 000,00	0,00	0,00
Razem		6 051 863,16	5 936 712,03	98,10

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 31.12.2025 r.	% wykonania
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z wykupem wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”.	29 782,99	29 782,99	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku posadowionym na działce nr 142/15 w miejscowości Płowce, stanowiącym własność Skarbu Państwa”	270 000,00	266 828,14	98,83
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie”	169 810,00	169 810,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Budową centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”	4 000,00	2 000,00	50,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4 c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”	70 000,00	67 901,20	97,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zapewnieniem dostępności trzeciego piętra budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”	100 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Przebudową sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie”	15 725,10	15 606,42	99,25
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z zakupem „Mobilnego agregatu prądotwórczego z przyczepą”	71 469,90	71 469,90	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z „Zakupem motorowej łodzi ratunkowej”	112 680,00	112 680,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z zakupem „Mobilnego zapasowego stanowiska łączności”	25 000,00	25 000,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z zakupem „Namiotu wojskowego sztabowego – pneumatycznego”	44 000,00	44 000,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym związany z zakupem „Ratowniczych zestawów hydraulicznych o napędzie spalinowym”	150 000,00	150 000,00	100,00

Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym – „Zakup serwera NAS SYNALOGY DS. 1621 wraz z dyskami”	16 202,79	16 202,79	100,00
Zakup inwestycyjny w Centrum usług Wspólnych PR związany z „Zakupem OSIN – rozwiązania informatycznego do kontroli obowiązków szkolnego i nauki w modelu SaaS wraz z integralną częścią Systemu API (interfejs systemowy) – oprogramowanie Firmy Librus”	12 500,00	12 500,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego związany z „Zakupem samochodu służbowego dla Powiatowego inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie”	120 160,00	120 160,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym – zakup „Sonometru – decybelomierza dla KPP w Radziejowie”	11 500,00	11 439,00	99,47
Zakup inwestycyjny w Starostwie Powiatowym – „Domek Świąteczny”	24 477,00	24 477,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim związany z „Przebudową, rozbudową i termomodernizacją budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”	12 745 727,07	8 877 027,94	69,65
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej Nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo w m. Altana”	310 233,83	310 233,83	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej Nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo”	300 279,90	300 279,90	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska”	396 097,55	396 097,55	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski – Nowa Wieś”	704 185,31	704 185,31	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2810 C Byczyna – Belszewo w m. Belszewo”	237 636,00	237 636,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin - Mąkoszyn”	226 381,50	226 381,50	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2822 C Radziejów – Stary Radziejów”	519 185,69	519 185,69	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo - Rybiny” w m. Czarnocice	255 471,00	255 471,00	100,00

Wydatek inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie – związany z „Przebudową drogi powiatowej nr 2815 C Osiecinicy – Jarantowice polegające na budowie ścieżki pieszo - rowerowej”	46 471,50	46 471,50	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany „Wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego”	814 321,50	814 321,50	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Modernizacją części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty”	3 844 248,59	3 844 248,59	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany z „Modernizacją części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap”	7 570 100,00	7 570 100,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie związany z „Zakupem Ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie”	89 172,00	89 172,00	100,00
Zakup inwestycyjny w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie związany z „Zakupem Rębaka”	96 429,00	96 429,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemystce związany z „Dostawą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce”	129 537,50	129 537,50	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany „Dostawą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów”	113 337,50	113 337,50	100,00
Zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany ze „Strzelnicą w Powiecie 2025”	129 088,50	129 088,50	100,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół RCKU w Przemystce związany z „Wyposażeniem ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego”	30 000,00	0,00	0,00
Wydatek inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany „Wyposażeniem ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego”	33 071,43	14 731,83	44,55
Zakup inwestycyjny w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie związany z zakupem „Odkurzacza DOLPHIN WAVE 100 WB”	15 145,00	15 145,00	100,00
Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Pracami konserwatorskimi i remontowymi zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach”	1 019 960,00	1 019 960,00	100,00

Wydatek inwestycyjny w Starostwie Powiatowym w Radziejowie związany z „Pracami konserwatorskimi, remontowymi i budowlanymi zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap”	408 760,00	408 760,00	100,00
Razem	31 282 148,15	27 257 659,08	87,13

Plan wydatków na finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnych po zmianach wyniósł **31.282.148,15 zł**, a wykonanie wyniosło w 2025 r. **27.257.659,08 zł**, tj. 87,13 %.

III. Rezerwy

Na początku roku rezerwy wynosiły **1.492.388,02 zł** w tym celowa – **1.357.388,02 zł**, ogólna **135 000,00 zł**.

W trakcie 2025 r. nie zmniejszono żadnej z rezerw.

IV. Obsługa długu

W 2025 roku spłacono:

- 4 raty – **300.000,00 zł** (4 raty po 75.000,00 zł) zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe oraz na odsetki wydano kwotę **58.582,69 zł**,
- oraz kwotę **198,55 zł**. tytułem odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. Ponadto od 2010 roku następuje wykup tejże wierzytelności ze środków własnych budżetu. W I półroczu 2025 roku na ten cel wydano kwotę **29.782,99 zł** (ostatnia rata).

POŻYCZKI

Powiat na początku roku zaplanował zaciągnąć dwie pożyczki w kwocie **722.680,99 zł** z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98

kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 369.081,91 zł,

- na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 Kw Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 353.599,08 zł.

Następnie 29.01.2025 r. Uchwałą Rady Powiatu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszono wysokość zaplanowanych pożyczek z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. do kwoty 242.875,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 129.537,50 zł.,

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 113.337,50 zł.

Następnie 10.09.2025 r. Uchwałą Rady Powiatu w wyniku rozliczenia zmniejszono wysokość zaplanowanych pożyczek z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. do kwoty 240.907,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 128.553,50 zł.,

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 112.353,50 zł.

Powiat po wykonaniu powyższych zadań otrzymał umorzenie w wysokości 85%

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 128.553,50 zł, na podstawie pisma Nr KPFR.DW.5.417.31.2024.14.2025 z dnia 09.09.2025 r. umorzono 109.270,48 zł, spłacono 19.283,02 zł,

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 112.353,50 zł, na podstawie pisma Nr KPFR.DW.5.417.30.2024.18.2025 z dnia 09.09.2025 r. umorzono 95.500,48 zł, spłacono 16.853,02 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2025 ROK ZESTAWIENIE WG DZIAŁÓW

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025	% wykonania	% udział w wydatkach
--------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------

				<i>rok</i>		<i>ogółem</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	57 515,00	57 075,00	57 075,00	100,00	0,04
LEŚNICTWO	020	6 007,00	6 007,00	5,00	0,08	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	4 170 807,26	5 219 913,90	4 936 506,26	94,57	3,78
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	640 161,88	843 159,57	718 025,07	85,16	0,55
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	2 302 603,96	2 416 512,96	2 251 587,52	93,18	1,72
INFORMATYKA	720	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	15 575 401,96	16 027 620,05	14 973 892,50	93,43	11,45
OBRONA NARODOWA	752	65 000,00	1 217 998,90	1 215 804,18	99,82	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	6 702 984,00	7 711 718,00	7 630 527,41	98,95	5,84
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00	0,11
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	60 110,00	60 110,00	16 552,64	27,54	0,01
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	80 000,00	60 000,00	58 582,69	97,64	0,04
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	1 492 388,02	1 492 388,02	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	56 140 244,41	56 448 980,45	56 261 642,17	99,67	43,04
OCHRONA ZDROWIA	851	1 500,00	10 228,07	10 228,07	100,00	0,01
POMOC SPOŁECZNA	852	21 525 181,08	25 090 288,66	21 122 008,67	84,18	16,16
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	6 580 739,30	7 279 683,46	7 234 916,10	99,39	5,53
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	6 460 415,99	6 545 425,52	6 544 720,34	99,99	5,01
RODZINA	855	3 167 976,08	2 635 780,00	2 560 223,37	97,13	1,96
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	174 395,00	22 335,46	12,81	0,02
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	1 558 799,00	1 572 052,32	1 558 874,56	99,16	1,19
KULTURA FIZYCZNA	926	3 321 743,45	3 412 132,41	3 400 137,89	99,65	2,60
OGÓŁEM		130 142 074,39	138 451 965,29	130 720 140,90	94,42	100,00

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 R.
WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan wg uchwały	Plan po zmianach 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% wyko- nania	Wykonanie 31.12.2024
	Dział	Rozdz.	§					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			57 515,00	57 075,00	57 075,00	100,00	12 000,00
<i>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>57 515,00</i>	<i>57 075,00</i>	<i>57 075,00</i>	<i>100,00</i>	<i>12 000,00</i>
zakup usług pozostałych			4300	57 515,00	57 075,00	57 075,00	100,00	12 000,00
LEŚNICTWO	020			6 007,00	6 007,00	5,00	0,08	6,00
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>7,00</i>	<i>7,00</i>	<i>5,00</i>	<i>71,43</i>	<i>6,00</i>
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	7,00	7,00	5,00	71,43	6,00
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>02002</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 170 807,26	5 219 913,90	4 936 506,26	94,57	4 816 499,28
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>4 170 807,26</i>	<i>5 219 913,90</i>	<i>4 936 506,26</i>	<i>94,57</i>	<i>4 816 499,28</i>
zakup materiałów i wyposażenia			4210	426 409,02	452 156,66	430 240,29	95,15	439 813,78
zakup energii			4260	2 200,00	4 200,00	3 125,02	74,41	1 462,00
zakup usług remontowych			4270	800 000,00	1 289 224,72	1 203 389,16	93,34	2 029 255,83
zakup usług pozostałych			4300	502 490,24	474 090,24	302 909,81	63,89	437 385,62
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	3 000,00	3 000,00	899,70	29,99	1 357,40
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 435 408,00	2 995 942,28	2 995 942,28	100,00	1 907 224,65
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			640 161,88	843 159,57	718 025,07	85,16	616 232,54

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		640 161,88	843 159,57	718 025,07	85,16	616 232,54
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		188 823,72	267 991,41	206 067,82	76,89	160 618,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		16 500,72	15 132,57	15 132,57	100,00	8 254,45
składki na ubezpieczenie społeczne		4110		34 593,91	44 345,30	36 201,99	81,64	28 133,88
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120		5 005,95	6 436,36	5 238,93	81,40	4 061,11
zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 300,00	2 079,58	1 088,58	52,35	2 422,56
zakup energii		4260		39 786,80	36 786,80	31 477,84	85,57	30 137,52
zakup usług remontowych		4270		238 781,89	48 910,89	20 177,00	41,25	167 066,19
zakup usług pozostałych		4300		49 500,00	49 430,62	45 827,63	92,71	89 136,71
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390		24 600,00	43 142,00	40 010,00	92,74	85 491,00
różne opłaty i składki		4430		10 520,00	13 307,80	8 187,80	61,53	4 395,96
odpisy na ZFŚS		4440		7 251,42	9 749,77	9 749,77	100,00	5 825,31
podatek od nieruchomości		4480		12 000,00	9 911,00	8 675,00	87,53	8 977,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500		218,00	238,00	144,00	60,50	218,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510		541,61	541,61	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520		1 750,00	650,00	450,00	69,23	593,70
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590		0,00	17 055,00	17 055,00	100,00	20 601,00
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600		0,00	5 463,00	5 463,00	100,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610		4 980,00	1 980,00	250,00	12,63	300,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		1 007,86	7,86	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		0,00	270 000,00	266 828,14	98,83	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 302 603,96	2 416 512,96	2 251 587,52	93,18	2 038 982,62

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		1 456 364,96	1 558 927,76	1 394 002,32	89,42	1 332 441,62
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	999 925,16	1 008 721,61	909 485,59	90,16	917 370,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	74 576,07	67 745,69	67 745,69	100,00	61 093,23
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	181 576,32	182 043,48	164 481,79	90,35	159 808,84
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	24 193,42	24 260,41	19 935,16	82,17	20 898,88
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 692,05	62 133,32	37 601,29	60,52	18 390,18
zakup usług remontowych			4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	986,72
zakup usług pozostałych			4300	109 550,00	148 537,21	138 108,14	92,98	117 327,54
odpisy na ZFŚS			4440	32 631,40	33 252,71	33 252,71	100,00	29 319,92
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	6 810,00	3 750,00	55,07	3 750,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	4 220,54	4 220,54	3 439,16	81,49	3 281,33
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	16 202,79	16 202,79	100,00	0,00
Nadzór budowlany		71015		846 239,00	857 585,20	857 585,20	100,00	706 541,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	608,00	2 416,54	2 416,54	100,00	306,35
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	165 128,00	167 967,34	167 967,34	100,00	159 837,00
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	320 226,00	316 681,51	316 681,51	100,00	299 091,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 266,00	35 590,93	35 590,93	100,00	29 416,41
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	93 706,00	93 255,95	93 255,95	100,00	88 415,84
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	12 804,00	10 743,45	10 743,45	100,00	10 412,17
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 392,00	12 380,00	12 380,00	100,00	13 832,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000,00	21 716,58	21 716,58	100,00	28 431,61
zakup usług remontowych			4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	609,00

zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	540,00	540,00	100,00	600,00
zakup usług pozostałych			4300	19 900,00	20 244,62	20 244,62	100,00	23 049,07
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 500,00	1 204,77	1 204,77	100,00	1 205,48
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	44 000,00	39 170,88	39 170,88	100,00	37 719,36
podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	2 000,00	2 473,00	2 473,00	100,00	1 565,00
odpisy na ZFŚS			4440	9 709,00	11 047,93	11 047,93	100,00	9 805,54
podatek od nieruchomości			4480	1 500,00	1 339,00	1 339,00	100,00	1 287,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	54,20	54,20	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	500,00	598,50	598,50	100,00	457,80
szkolenia członków korpusu służby cywilnej			4550	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	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
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	120 000,00	120 160,00	120 160,00	100,00	0,00
INFORMATYKA	720			24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		72095		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2809	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			15 575 401,96	16 027 620,05	14 973 892,50	93,43	14 095 335,13
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		103 109,06	109 886,32	109 876,98	99,99	105 553,28
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	76 320,00	83 770,94	83 770,54	100,00	81 344,17

dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 343,82	6 343,82	6 343,82	100,00	5 211,05
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 994,98	14 885,96	14 885,14	99,99	14 489,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	2 025,26	2 154,34	2 154,08	99,99	2 090,93
odpisy na ZFŚS		4440	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00	2 417,14
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 007,86	7,86	0,00	0,00	0,00
Rady powiatów	75019		394 040,00	427 640,00	416 909,49	97,49	382 929,20
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	372 312,00	390 894,00	387 388,00	99,10	341 809,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	9 000,00	8 039,09	89,32	22 429,54
zakup środków żywności		4220	3 300,00	3 300,00	2 506,34	75,95	1 711,43
zakup usług remontowych		4270	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	7 600,00	7 600,00	5 470,65	71,98	9 315,67
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 788,00	14 306,00	13 045,91	91,19	7 191,93
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe krajowe		4410	300,00	600,00	459,50	76,58	0,00
podróże służbowe zagraniczne		4420	300,00	300,00	0,00	0,00	471,63
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe	75020		12 454 237,19	12 644 368,32	11 677 235,30	92,35	11 400 157,35
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	40 850,26	47 450,26	43 800,16	92,31	48 104,54
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 309 970,40	6 506 858,30	6 133 387,39	94,26	6 117 460,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	493 305,93	463 817,03	463 817,03	100,00	331 432,97
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 183 053,47	1 179 954,67	1 112 806,42	94,31	1 058 518,31
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	147 091,94	128 691,94	123 689,88	96,11	117 914,92
wpłaty na PFRON		4140	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	409,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	607 327,45	713 926,45	593 105,52	83,08	575 670,82
zakup środków żywności		4220	7 216,45	6 572,62	6 167,90	93,84	6 212,16

zakup energii			4260	539 800,00	503 736,77	432 571,34	85,87	479 033,01
zakup usług remontowych			4270	402 181,98	176 521,62	45 557,37	25,81	122 589,69
zakup usług zdrowotnych			4280	10 900,00	14 650,00	14 610,00	99,73	15 040,00
zakup usług pozostałych			4300	1 129 693,58	1 295 486,58	1 252 431,68	96,68	1 158 390,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	59 100,00	71 123,75	67 424,16	94,80	62 058,69
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4370	0,00	0,00	0,00	0,00	244 742,50
zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	500,00	500,00	0,00	0,00	70,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	44 100,00	74 090,00	74 046,00	99,94	40 130,60
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	431 473,00	366 473,00	360 405,28	98,34	385 170,95
podróże służbowe krajowe			4410	11 000,00	15 552,00	12 921,88	83,09	9 751,04
podróże służbowe zagraniczne			4420	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	83 135,52	120 059,00	119 442,17	99,49	59 738,40
odpisy na ZFŚS			4440	208 679,90	240 022,32	240 022,32	100,00	213 594,75
podatek od nieruchomości			4480	8 355,00	8 690,00	8 690,00	100,00	8 355,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 832,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 832,00
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	842,00	342,00	21,00	6,14	180,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 624,50	1 524,50	1 255,00	82,32	1 255,00
podatek od towarów i usług (VAT)			4530	2 000,00	1 000,00	0,95	0,10	1,37
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	36 139,00	36 139,00	35 524,00	98,30	39 754,78
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	45 316,73	76 435,33	62 403,73	81,64	33 581,90
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	9 558,08	9 558,08	6 858,50	71,76	5 810,75

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	488 490,00	380 012,10	277 794,62	73,10	230 804,22
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	110 000,00	185 601,00	185 601,00	100,00	31 549,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		340 576,00	334 322,68	279 126,61	83,49	278 900,40
honoraria		4090	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	60 000,00	16 746,68	2 220,00	13,26	5 530,00
nagrody konkursowe		4190	4 400,00	9 400,00	5 958,98	63,39	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	51 273,00	71 273,00	67 932,72	95,31	31 921,98
zakup środków żywności		4220	6 600,00	6 600,00	4 098,80	62,10	1 869,33
zakup energii		4260	13 864,00	13 864,00	12 605,04	90,92	12 605,04
zakup usług pozostałych		4300	150 670,00	179 970,00	155 533,18	86,42	195 910,27
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	17 914,00	23 234,00	23 224,89	99,96	22 614,24
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	628,84
różne opłaty i składki		4430	4 755,00	4 755,00	173,00	3,64	7 820,70
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		1 415 969,21	1 639 932,23	1 639 931,17	100,00	1 778 686,58
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	436,40	436,40	100,00	8 568,20
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	873 974,80	1 079 708,80	1 079 708,68	100,00	1 019 838,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	74 420,00	69 976,94	69 976,94	100,00	65 711,40
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	169 896,49	206 071,99	206 071,34	100,00	181 266,93
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	23 215,08	20 163,62	20 163,62	100,00	18 050,79
wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00	9 400,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	87 200,00	64 787,81	64 787,52	100,00	141 453,29
zakup usług remontowych		4270	15 000,00	2 355,20	2 355,20	100,00	126 060,15
zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	0,00	0,00	#####	1 530,00
zakup usług pozostałych		4300	82 700,00	59 649,96	59 649,96	100,00	140 482,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	2 656,80	2 656,80	100,00	2 190,63

podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	37 400,00	59 562,64	59 562,64	100,00	40 013,09
odpisy na ZFŚS		4440	22 962,84	24 646,77	24 646,77	100,00	23 301,24
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	27 725,00	27 725,00	100,00	819,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	6 000,00	1 290,30	1 290,30	100,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	75095		867 470,50	871 470,50	850 812,95	97,63	149 108,32
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		2917	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
nagrody konkursowe		4190	9 200,00	9 200,00	3 940,37	42,83	3 100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 521,00	18 521,00	14 880,88	80,35	5 622,57
zakup środków żywności		4220	4 400,00	4 400,00	1 237,20	28,12	2 459,03
zakup usług pozostałych		4300	21 028,00	21 028,00	14 433,00	68,64	15 881,48
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		4567	0,00	0,00	0,00	0,00	335,35
pozostałe odsetki		4587	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,39
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 910,00	24 910,00	22 910,00	91,97	114 388,50
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	793 411,50	793 411,50	793 411,50	100,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		0,00	0,00	0,00	0,00	62 190,09

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		0,00	0,00	0,00	0,00	62 190,09
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,10
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,24
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	367,64
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,79
zakup środków żywności			4220	0,00	0,00	0,00	0,00	249,18
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,29
podróże służbowe krajowe			4410	0,00	0,00	0,00	0,00	616,85
OBRONA NARODOWA	752			65 000,00	1 217 998,90	1 215 804,18	99,82	50 857,18
Pozostałe wydatki obronne		75212		2 000,00	2 000,00	1 999,80	99,99	2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400,00	2 000,00	1 999,80	99,99	1 400,00
zakup usług pozostałych			4300	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Kwalifikacja wojskowa		75224		63 000,00	61 122,00	61 121,47	100,00	48 857,18
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3 240,33	2 512,63	2 512,48	99,99	2 281,77
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	328,30	249,28	249,28	100,00	207,86
wynagrodzenia bezosobowe			4170	47 300,00	38 240,91	38 240,53	100,00	33 968,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 631,37	12 397,39	12 397,39	100,00	4 299,55
zakup środków żywności			4220	1 000,00	865,79	865,79	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	6 856,00	6 856,00	100,00	8 100,00
Pozostała działalność		75295		0,00	1 154 876,90	1 152 682,91	99,81	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	566 552,00	564 358,01	99,61	0,00
zakup usług remontowych			4270	0,00	153 909,00	153 909,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	11 646,00	11 646,00	100,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	184 149,90	184 149,90	100,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	219 000,00	219 000,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			6 702 984,00	7 711 718,00	7 630 527,41	98,95	7 075 211,95
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		75404		0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,35
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie			6170	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,35
<i>Komendy powiatowe Policji</i>		75405		10 000,00	21 500,00	13 857,89	64,46	20 246,99
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	8 000,00	2 399,90	30,00	20 246,99
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	18,99	0,95	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	11 500,00	11 439,00	99,47	0,00
<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		75411		6 692 984,00	7 593 403,00	7 568 333,79	99,67	7 024 661,98
wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			3070	184 414,00	376 451,80	353 296,85	93,85	258 790,63
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 250,00	68 450,55	68 450,55	100,00	67 336,00
wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			4020	85 705,00	94 197,00	94 197,00	100,00	80 614,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 813,00	11 120,45	11 120,45	100,00	8 400,16
uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4050	4 951 025,00	4 735 358,00	4 735 358,00	100,00	4 488 117,00
inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			4060	114 819,00	377 461,88	377 461,49	100,00	331 255,85
dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			4070	392 828,00	364 402,12	364 402,12	100,00	307 498,97
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26 000,00	28 762,14	28 762,14	100,00	28 116,03

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	3 532,00	3 918,86	3 918,86	100,00	3 830,58
wynagrodzenia bezosobowe		4170	460,00	460,00	460,00	100,00	460,00
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		4180	631 122,00	991 253,41	991 253,41	100,00	1 113 861,29
zakup materiałów i wyposażenia		4210	73 000,00	345 337,25	345 337,25	100,00	79 068,59
zakup energii		4260	54 538,00	52 372,47	52 372,47	100,00	62 183,08
zakup usług remontowych		4270	5 000,00	12 550,62	12 550,62	100,00	62 632,42
zakup usług zdrowotnych		4280	10 000,00	23 694,30	23 694,30	100,00	32 317,00
zakup usług pozostałych		4300	43 000,00	64 413,54	64 413,54	100,00	64 957,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	9 000,00	7 093,00	7 093,00	100,00	8 971,57
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	9 227,50	7 313,63	79,26	565,00
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	3 264,73	3 264,73	100,00	3 317,23
odpisy na ZFŚS		4440	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00	4 834,28
podatek od nieruchomości		4480	15 000,00	14 664,00	14 664,00	100,00	14 097,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 800,00	2 410,08	2 410,08	100,00	2 345,28
Ochotnicze straże pożarne		75412	0,00	35 500,00	25 500,00	71,83	0,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	0,00	35 500,00	25 500,00	71,83	0,00
Obrona cywilna		75414	0,00	50 000,00	11 520,73	23,04	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	20 000,00	1 200,73	6,00	0,00
zakup usług pozostałych		4300	0,00	20 000,00	10 320,00	51,60	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0,00	11 315,00	11 315,00	100,00	18 366,63

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			4180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 352,63
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	11 315,00	11 315,00	100,00	1 014,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00	140 712,00
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>		75515		146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00	140 712,00
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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00	68 245,32
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 789,76	8 460,56	8 460,56	100,00	8 069,43
zakup usług pozostałych			4300	66 655,68	66 655,68	66 655,68	100,00	64 023,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 000,00	329,20	329,20	100,00	373,29
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			60 110,00	60 110,00	16 552,64	27,54	35 425,37
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618		60 110,00	60 110,00	16 552,64	27,54	35 425,37
zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	59 500,00	16 334,40	27,45	34 644,20
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	110,00	610,00	218,24	35,78	781,17
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			80 000,00	60 000,00	58 582,69	97,64	83 319,25
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		80 000,00	60 000,00	58 582,69	97,64	83 319,25
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			8110	80 000,00	60 000,00	58 582,69	97,64	83 319,25
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 492 388,02	1 492 388,02	0,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		1 492 388,02	1 492 388,02	0,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	1 492 388,02	1 492 388,02	0,00	0,00	0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		56 140 244,41	56 448 980,45	56 261 642,17	99,67	42 330 202,23
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	4 983 224,48	4 978 498,97	4 978 498,97	100,00	4 487 931,65
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	19 429,82	19 429,82	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	686 766,49	660 751,51	660 751,51	100,00	593 924,77
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	97 881,20	65 051,72	65 051,72	100,00	68 021,57
odpisy na ZFŚS		4440	176 180,50	181 022,92	181 022,92	100,00	170 011,49
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	10 000,00	8 179,78	8 179,78	100,00	6 851,86
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	3 723 579,79	3 761 380,23	3 761 380,23	100,00	3 438 303,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	288 816,50	282 682,99	282 682,99	100,00	210 818,86
<i>Technika</i>		80115	18 754 497,12	19 390 266,28	19 368 997,05	99,89	17 787 864,51
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	297 242,99	319 114,27	319 114,27	100,00	277 759,23
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 219 245,09	2 261 551,59	2 261 551,28	100,00	2 290 699,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	191 127,50	176 018,70	176 018,70	100,00	140 944,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 317 153,15	2 261 204,28	2 261 204,08	100,00	2 131 232,15
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	330 251,61	243 320,11	243 319,78	100,00	227 048,96
wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 928,00	0,00	0,00	0,00	8 095,00
nagrody konkursowe		4190	1 500,00	1 641,40	1 641,40	100,00	1 100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	811 500,00	985 759,29	972 997,85	98,71	746 793,27
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	43 876,00	71 103,78	71 103,78	100,00	43 939,99
zakup energii		4260	339 200,00	267 722,60	265 327,37	99,11	306 068,29
zakup usług remontowych		4270	103 500,00	404 514,34	399 547,79	98,77	187 499,87
zakup usług zdrowotnych		4280	25 500,00	22 711,00	22 711,00	100,00	7 200,00
zakup usług pozostałych		4300	376 850,00	712 637,60	711 897,33	99,90	507 775,76
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	21 400,00	20 300,76	20 227,45	99,64	18 626,40
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 500,00	732,00	732,00	100,00	484,40

podróże służbowe krajowe			4410	55 500,00	34 541,36	34 210,16	99,04	37 238,10
różne opłaty i składki			4430	71 700,00	63 044,48	63 044,48	100,00	61 485,22
odpisy na ZFŚS			4440	615 100,82	637 188,80	637 188,80	100,00	589 625,91
podatek od nieruchomości			4480	1 650,00	1 101,00	1 101,00	100,00	1 059,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	2 500,00	901,00	901,00	100,00	868,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 100,00	3 792,00	3 792,00	100,00	3 456,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	13 700,00	11 994,00	11 994,00	100,00	13 082,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	47 000,00	33 795,50	33 795,11	100,00	37 074,53
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	10 035 764,46	10 062 743,11	10 062 743,11	100,00	9 575 553,29
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	799 707,50	792 833,31	792 833,31	100,00	573 155,21
Szkoły policealne		80116		620 000,00	665 000,00	660 897,00	99,38	557 542,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	620 000,00	665 000,00	660 897,00	99,38	557 542,00
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		2 920 569,49	2 880 419,75	2 880 098,51	99,99	2 717 505,57
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	450 000,00	503 068,00	502 747,00	99,94	198 720,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00	883,33
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	338 664,50	321 961,50	321 961,43	100,00	331 490,53
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	48 268,06	26 694,56	26 694,42	100,00	25 196,38
odpisy na ZFŚS			4440	100 973,49	96 310,41	96 310,41	100,00	90 471,62
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	10 000,00	8 796,70	8 796,67	100,00	6 221,93
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	1 816 388,44	1 761 975,52	1 761 975,52	100,00	1 962 445,43

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	156 275,00	151 163,06	151 163,06	100,00	102 076,35
Licea ogólnokształcące		80120		6 084 643,72	5 953 394,26	5 953 196,80	100,00	5 885 888,42
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	67 273,62	77 980,62	77 980,62	100,00	66 966,02
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	450 769,70	458 996,85	458 996,85	100,00	423 312,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	39 400,00	35 244,72	35 244,72	100,00	28 261,49
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	783 059,67	719 725,92	719 725,92	100,00	737 701,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	111 643,84	85 751,71	85 751,71	100,00	86 231,48
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 477,53
nagrody konkursowe			4190	3 000,00	3 689,68	3 689,68	100,00	2 915,57
zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 200,00	124 106,46	124 106,46	100,00	135 016,95
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	16 000,00	17 797,02	17 797,02	100,00	19 715,78
zakup energii			4260	60 100,00	53 510,90	53 510,60	100,00	55 011,42
zakup usług remontowych			4270	36 856,00	52 997,10	52 946,71	99,90	55 911,06
zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	2 120,00	2 120,00	100,00	4 376,00
zakup usług pozostałych			4300	109 400,00	212 373,57	212 373,57	100,00	113 257,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	7 500,00	4 800,00	4 653,23	96,94	5 865,92
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	4 000,00	0,00	0,00	0,00	975,00
podróże służbowe krajowe			4410	6 000,00	6 402,70	6 402,70	100,00	2 308,60
podróże służbowe zagraniczne			4420	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
różne opłaty i składki			4430	21 700,00	21 358,00	21 358,00	100,00	15 359,70
odpisy na ZFŚS			4440	249 002,42	240 134,58	240 134,58	100,00	251 375,48
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	683,80
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	11 000,00	4 641,45	4 641,45	100,00	4 231,61
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	3 698 155,74	3 554 781,24	3 554 781,24	100,00	3 670 210,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	307 182,73	274 081,74	274 081,74	100,00	200 602,55

Licea ogólnokształcące dla dorosłych		80122		169 866,26	140 072,20	140 071,96	100,00	0,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	70 000,00	432,00	432,00	100,00	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	684,00	684,00	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 545,01	19 315,71	19 315,63	100,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	1 930,50	1 882,00	1 881,93	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	2 152,19	4 364,16	4 364,16	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	639,50	639,41	99,99	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	66 828,56	110 244,05	110 244,05	100,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	14 410,00	2 510,78	2 510,78	100,00	0,00
Szkoły zawodowe		80130		32 500,00	4 000,00	0,00	0,00	8 450,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	32 500,00	4 000,00	0,00	0,00	8 450,00
Szkoły artystyczne		80132		6 691 767,71	6 655 020,91	6 654 989,03	100,00	5 964 635,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4 500,00	29 204,86	29 204,86	100,00	5 939,96
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	987 893,92	938 666,68	938 666,68	100,00	883 757,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	78 755,00	71 217,36	71 217,36	100,00	50 005,35
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	885 051,35	825 623,19	825 623,19	100,00	741 546,55
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	126 805,60	103 682,96	103 682,96	100,00	94 529,42
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 762,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 370,00	103 694,54	103 690,01	100,00	99 083,55
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	40 000,00	65 033,47	65 033,47	100,00	34 292,71
zakup energii			4260	18 000,00	14 149,54	14 149,54	100,00	17 880,68
zakup usług remontowych			4270	32 300,00	29 077,88	29 077,88	100,00	28 533,49
zakup usług zdrowotnych			4280	5 560,00	2 207,00	2 207,00	100,00	3 020,00
zakup usług pozostałych			4300	77 500,00	83 582,58	83 582,58	100,00	77 512,07

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 400,00	3 830,90	3 803,55	99,29	3 792,99
podróże służbowe krajowe		4410	4 880,00	4 452,80	4 452,80	100,00	4 563,20
różne opłaty i składki		4430	10 050,00	11 680,89	11 680,89	100,00	9 493,68
odpisy na ZFŚS		4440	288 775,08	286 390,84	286 390,84	100,00	275 669,58
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 800,00	350,00	350,00	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	10 000,00	6 442,89	6 442,89	100,00	5 449,75
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	3 734 956,76	3 793 412,25	3 793 412,25	100,00	3 385 715,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	292 870,00	282 320,28	282 320,28	100,00	215 699,90
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	13 387,62
Szkoły zawodowe specjalne	80134		2 293 789,65	2 143 423,84	2 143 423,84	100,00	2 180 543,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	7 487,28	7 487,28	100,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	317 148,91	289 580,00	289 580,00	100,00	290 676,61
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	45 201,56	22 530,69	22 530,69	100,00	21 835,69
odpisy na ZFŚS		4440	78 435,30	74 848,32	74 848,32	100,00	77 091,61
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	10 000,00	6 563,02	6 563,02	100,00	6 372,98
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 703 548,64	1 611 255,22	1 611 255,22	100,00	1 679 526,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	139 455,24	131 159,31	131 159,31	100,00	105 040,67
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		218 109,00	218 109,00	120 055,36	55,04	65 363,32
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	800,00	16,00	270,00
zakup środków żywności		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	943,62
zakup usług pozostałych		4300	123 109,00	123 109,00	44 582,60	36,21	23 985,70

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	85 000,00	85 000,00	74 672,76	87,85	40 164,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151		0,00	43 098,80	43 098,80	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	0,00	6 219,53	6 219,53	100,00	0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120	0,00	697,67	697,67	100,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	0,00	36 181,60	36 181,60	100,00	0,00
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		291 932,01	412 481,90	412 481,45	100,00	232 058,92
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	14 931,68	18 194,12	18 194,12	100,00	9 637,36
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 898,60	54 773,61	54 773,30	100,00	31 907,55
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	5 686,54	6 498,01	6 497,87	100,00	3 836,94
odpisy na ZFŚS		4440	11 896,82	18 652,11	18 652,11	100,00	8 882,05
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	650,00	49,90	49,90	100,00	123,67
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	200 323,87	301 239,72	301 239,72	100,00	170 190,52
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	18 544,50	13 074,43	13 074,43	100,00	7 480,83
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		0,00	16 745,47	16 720,85	99,85	20 589,13

zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	165,77	159,68	96,33	200,00
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	16 579,70	16 561,17	99,89	20 389,13
Pozostała działalność		80195		13 079 344,97	12 948 449,07	12 889 112,55	99,54	2 421 829,18
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	81 791,00	81 791,00	81 791,00	100,00	67 427,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4111	2 500,00	1 842,92	1 842,92	100,00	1 096,23
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4121	360,00	262,66	262,66	100,00	156,26
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00	5 000,00
wynagrodzenia bezosobowe			4171	16 000,00	12 721,00	12 721,00	100,00	6 377,00
zakup materiałów i wyposażenia			4211	4 200,95	5 401,73	5 401,70	100,00	2 836,63
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	0,00	31 900,00	31 900,00	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 100,00	3 711,59	2 781,59	74,94	1,00
zakup usług pozostałych			4301	241 884,01	289 015,25	289 015,25	100,00	253 628,42
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	129 500,00	359 525,07	356 021,96	99,03	194 059,52
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	8 000,00	18 000,00	13 236,22	73,53	28 732,06
różne opłaty i składki			4431	6 000,00	3 660,29	3 660,29	100,00	3 497,76
odpisy na ZFŚS			4440	239 675,10	239 675,10	239 675,10	100,00	217 393,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4701	6 264,33	4 508,80	4 508,80	100,00	7 355,11
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740	31 440,00	4 899,97	4 899,97	100,00	15 946,79
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4750	131 000,00	26 853,12	26 853,12	100,00	79 983,72
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4850	30 100,00	4 631,73	4 631,73	100,00	17 201,91
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			4860	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe			4950	10 000,00	7 665,32	7 665,32	100,00	7 211,61

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	789 100,99	376 866,43	328 526,83	87,17	1 513 925,16
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	129 088,50	129 088,50	100,00	0,00
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	11 343 428,59	11 343 428,59	11 343 428,59	100,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 500,00	10 228,07	10 228,07	100,00	3 996,48
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		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	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		85156		0,00	8 728,07	8 728,07	100,00	2 496,48
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2950	0,00	8 728,07	8 728,07	100,00	2 496,48
POMOC SPOŁECZNA	852			21 525 181,08	25 090 288,66	21 122 008,67	84,18	11 789 768,21
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		18 721 478,15	19 739 161,93	15 781 070,36	79,95	9 149 034,19
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 500,00	13 285,07	13 285,07	100,00	7 119,35
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 487 896,42	3 995 140,42	3 948 501,21	98,83	3 834 792,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	291 858,73	288 129,97	288 129,97	100,00	236 441,25
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	675 496,87	676 781,87	670 828,27	99,12	676 342,82
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	95 442,18	72 284,18	64 376,56	89,06	65 456,91
wynagrodzenia bezosobowe			4170	14 170,00	16 296,70	16 296,70	100,00	15 784,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	284 950,91	417 062,57	406 243,59	97,41	429 040,79
zakup środków żywności			4220	310 665,96	142 122,69	142 073,90	99,97	397 953,21
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4230	26 473,41	30 739,81	29 848,98	97,10	26 129,15
zakup energii			4260	98 746,84	101 309,30	101 309,30	100,00	95 673,03
zakup usług remontowych			4270	27 432,03	28 272,88	28 272,88	100,00	33 026,34
zakup usług zdrowotnych			4280	7 860,00	9 810,00	9 810,00	100,00	8 509,00
zakup usług pozostałych			4300	480 055,94	1 004 871,61	987 738,20	98,29	284 087,10

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	6 800,00	5 167,86	5 167,86	100,00	6 331,81
podróże służbowe krajowe		4410	600,00	414,00	414,00	100,00	648,60
różne opłaty i składki		4430	9 924,00	11 809,00	11 809,00	100,00	9 924,00
odpisy na ZFŚS		4440	148 049,95	153 867,54	153 867,54	100,00	154 769,58
podatek od nieruchomości		4480	11 998,00	9 306,00	9 306,00	100,00	11 998,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	205,00	211,00	211,00	100,00	205,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	4 260,25	8 575,32	8 575,32	100,00	4 260,25
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1 000,00	300,00	300,00	100,00	1 040,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8 600,00	7 677,07	7 677,07	100,00	8 762,20
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 494 491,66	5 520 727,07	1 652 027,94	29,92	2 840 739,02
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	7 225 000,00	7 225 000,00	7 225 000,00	100,00	0,00
Ośrodki wsparcia		85203	1 542 650,00	1 838 405,01	1 828 377,21	99,45	1 431 130,63
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	943 825,70	1 109 826,31	1 101 443,34	99,24	890 773,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	63 170,37	62 647,71	62 647,71	100,00	60 618,18
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	173 404,73	191 207,12	189 765,32	99,25	157 492,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	24 671,40	26 677,95	26 475,92	99,24	22 366,27
wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	4 843,25	4 843,25	100,00	3 240,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	122 000,00	203 166,88	203 165,88	100,00	131 392,23
zakup środków żywności		4220	10 000,00	12 799,87	12 799,87	100,00	7 824,63

zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1 457,86
zakup energii		4260	8 000,00	6 206,41	6 206,41	100,00	5 956,55
zakup usług remontowych		4270	3 000,00	25 533,76	25 533,76	100,00	6 193,67
zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00	3 980,00
zakup usług pozostałych		4300	113 728,03	128 267,81	128 267,81	100,00	81 780,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	1 784,93	1 784,93	100,00	1 714,68
podróże służbowe krajowe		4410	1 300,00	1 440,93	1 440,93	100,00	1 300,00
różne opłaty i składki		4430	8 000,00	11 910,98	11 910,98	100,00	7 554,51
odpisy na ZFŚS		4440	34 242,96	35 858,10	35 858,10	100,00	34 242,96
podatek od nieruchomości		4480	5 731,00	5 962,00	5 962,00	100,00	5 731,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	2 112,00	2 148,00	2 148,00	100,00	2 112,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 500,00	4 643,00	4 643,00	100,00	4 400,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	13 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		1 254 379,00	1 506 225,00	1 506 065,31	99,99	1 203 833,46
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 100,00	1 504,92	1 504,92	100,00	3 500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	858 821,00	996 080,49	995 947,02	99,99	848 601,56
dotatkowe wynagrodzenie roczne		4040	63 510,74	63 198,94	63 198,94	100,00	54 050,12
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	157 146,00	179 491,73	179 468,75	99,99	152 654,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	22 359,00	26 275,74	26 272,50	99,99	22 005,22
wynagrodzenia bezosobowe		4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 100,00	74 509,79	74 509,79	100,00	25 879,51
zakup środków żywności		4220	440,00	430,66	430,66	100,00	428,95
zakup energii		4260	15 000,00	7 807,14	7 807,14	100,00	8 707,07
zakup usług remontowych		4270	5 500,00	1 986,80	1 986,80	100,00	5 130,82

zakup usług zdrowotnych			4280	1 400,00	1 180,00	1 180,00	100,00	1 180,00
zakup usług pozostałych			4300	38 000,00	106 734,51	106 734,51	100,00	44 197,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 900,00	4 930,27	4 930,27	100,00	4 912,03
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	500,00	0,00	0,00	0,00	73,80
podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	4 355,21	4 355,21	100,00	3 044,60
różne opłaty i składki			4430	1 319,00	2 353,00	2 353,00	100,00	906,00
odpisy na ZFŚS			4440	27 394,26	29 122,22	29 122,22	100,00	24 058,61
podatek od nieruchomości			4480	3 500,00	2 967,00	2 967,00	100,00	2 852,00
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	2 500,00	2 443,27	2 443,27	100,00	797,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	13 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		0,00	1 999 897,10	1 999 897,10	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	100 428,60	100 428,60	100,00	0,00
zakup usług remontowych			4270	0,00	1 817 071,41	1 817 071,41	100,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	82 397,09	82 397,09	100,00	0,00
Pozostała działalność		85295		6 673,93	6 599,62	6 598,69	99,99	5 769,93
zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	4 317,00	4 316,07	99,98	3 596,00
odpisy na ZFŚS			4440	2 173,93	2 282,62	2 282,62	100,00	2 173,93
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			6 580 739,30	7 279 683,46	7 234 916,10	99,39	7 579 234,31
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		131 040,00	136 874,00	136 874,00	100,00	131 040,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	131 040,00	136 874,00	136 874,00	100,00	131 040,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		549 667,31	583 969,00	583 969,00	100,00	507 432,86
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	239 146,80	258 862,63	258 862,63	100,00	250 708,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 765,72	19 673,97	19 673,97	100,00	15 498,29
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	43 978,67	47 889,97	47 889,97	100,00	44 747,16
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	6 364,84	6 774,54	6 774,54	100,00	6 456,62
wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 000,00	62 650,00	62 650,00	100,00	45 465,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 600,04	8 854,57	8 854,57	100,00	18 663,15
zakup energii			4260	18 000,00	19 806,48	19 806,48	100,00	19 393,93
zakup usług remontowych			4270	12 000,00	19 875,15	19 875,15	100,00	372,69
zakup usług pozostałych			4300	98 000,00	113 791,18	113 791,18	100,00	82 556,49
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	13 593,96	14 083,44	14 083,44	100,00	13 593,96
podróże służbowe krajowe			4410	1 370,00	538,20	538,20	100,00	358,80
różne opłaty i składki			4430	715,00	1 873,00	1 873,00	100,00	524,00
odpisy na ZFŚS			4440	10 474,28	9 295,87	9 295,87	100,00	8 057,14
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 036,90
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe urzędy pracy		85333		3 302 582,00	3 310 724,92	3 265 957,56	98,65	3 040 396,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 500,00	11 904,54	11 904,54	100,00	6 321,61
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 410 012,00	2 410 012,00	2 375 160,27	98,55	2 142 000,79
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	180 294,00	178 077,40	178 077,40	100,00	149 248,40
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	446 497,00	430 497,00	421 803,58	97,98	437 319,59
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	49 720,00	49 720,00	49 088,56	98,73	43 171,44
wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	45 228,83	44 840,79	99,14	35 418,93
zakup środków żywności			4220	0,00	1 213,68	1 213,68	100,00	0,00

zakup usług remontowych		4270	1 781,00	1 961,87	1 961,87	100,00	2 341,02
zakup usług zdrowotnych		4280	3 450,00	3 238,00	3 238,00	100,00	4 060,00
zakup usług pozostałych		4300	7 892,00	12 702,50	12 702,50	100,00	16 499,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 526,00	1 549,78	1 549,78	100,00	1 496,19
zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	51 011,00	51 011,00	51 010,56	100,00	45 342,72
podróże służbowe krajowe		4410	1 399,00	968,30	968,30	100,00	391,00
różne opłaty i składki		4430	1 889,00	3 565,00	3 565,00	100,00	1 889,00
odpisy na ZFŚS		4440	81 587,00	94 216,03	94 216,03	100,00	81 606,74
podatek od nieruchomości		4480	5 079,00	5 284,00	5 284,00	100,00	5 079,00
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 700,00	2 738,00	2 738,00	100,00	2 091,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	9 945,00	5 775,49	5 573,20	96,50	4 620,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
Pozostała działalność	85395		2 597 449,99	3 248 115,54	3 248 115,54	100,00	3 900 364,46
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2510	2 566 667,00	3 208 201,00	3 208 201,00	100,00	3 384 761,00
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	29 785,00
świadczenia społeczne		3110	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00	0,00

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4560	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,04
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	29 782,99	29 782,99	29 782,99	100,00	464 800,00
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	1 000,00	198,55	198,55	100,00	18 796,42
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		6 460 415,99	6 545 425,52	6 544 720,34	99,99	5 857 959,60
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>85403</i>		<i>4 104 301,60</i>	<i>4 319 537,63</i>	<i>4 319 026,69</i>	<i>99,99</i>	<i>3 846 168,65</i>
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 500,00	9 583,21	9 583,21	100,00	2 471,16
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 305 976,21	1 374 132,33	1 374 132,33	100,00	1 300 005,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	107 740,00	100 212,43	100 212,43	100,00	70 884,15
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	470 103,16	440 048,40	440 048,40	100,00	422 271,13
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	67 001,32	47 859,88	47 859,88	100,00	46 584,16
nagrody konkursowe		4190	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 536,02
zakup materiałów i wyposażenia		4210	286 100,00	356 062,30	355 791,36	99,92	229 414,68
zakup środków żywności		4220	93 000,00	118 004,71	118 004,71	100,00	83 034,87
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	19 000,00	17 743,16	17 743,16	100,00	21 022,74
zakup energii		4260	159 023,00	138 043,27	138 043,27	100,00	151 496,58
zakup usług remontowych		4270	38 100,00	145 198,78	145 198,78	100,00	52 723,49
zakup usług zdrowotnych		4280	7 900,00	3 731,00	3 491,00	93,57	6 834,00
zakup usług pozostałych		4300	54 700,00	77 150,47	77 150,47	100,00	92 331,67
opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	292,40	292,40	100,00	321,64
podróże służbowe krajowe		4410	20 000,00	17 347,20	17 347,20	100,00	17 733,60
różne opłaty i składki		4430	15 500,00	20 449,80	20 449,80	100,00	13 800,00
odpisy na ZFŚS		4440	104 598,60	110 108,05	110 108,05	100,00	95 513,24
opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	16 000,00	17 222,00	17 222,00	100,00	13 248,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	10 000,00	3 320,13	3 320,13	100,00	2 969,94
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 216 880,11	1 230 641,25	1 230 641,25	100,00	1 151 378,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	99 879,20	88 886,86	88 886,86	100,00	70 593,50
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		1 901 405,43	1 752 801,57	1 752 678,01	99,99	1 579 527,19
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500,00	6 875,84	6 875,84	100,00	1 351,51
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	204 973,68	216 530,37	216 530,37	100,00	197 027,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 445,00	16 419,04	16 419,04	100,00	11 641,61
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	244 539,82	217 208,13	217 208,13	100,00	198 330,96
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4120	35 036,41	21 262,43	21 262,43	100,00	18 755,99
zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 618,00	48 655,03	48 654,82	100,00	30 186,35
zakup środków dydaktycznych i książek		4240	23 000,00	39 518,49	39 518,49	100,00	14 160,56
zakup usług remontowych		4270	2 600,00	1 831,50	1 831,50	100,00	344,40
zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00	800,00	800,00	100,00	570,00
zakup usług pozostałych		4300	10 200,00	6 860,04	6 860,04	100,00	8 942,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 200,00	2 317,21	2 317,21	100,00	2 354,04
podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	3 828,80	3 705,60	96,78	3 584,00
różne opłaty i składki		4430	7 100,00	8 900,80	8 900,80	100,00	6 629,70
odpisy na ZFŚS		4440	71 143,52	72 682,45	72 682,45	100,00	69 350,04
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 550,00	12 965,70	12 965,70	100,00	10 447,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	3 000,00	1 784,00	1 783,85	99,99	1 572,24
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	1 149 379,00	999 145,02	999 145,02	100,00	951 220,79
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	84 620,00	75 216,72	75 216,72	100,00	53 057,99
Internaty i bursy szkolne	85410		335 578,48	342 555,84	342 485,16	99,98	309 768,04

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11 439,10	11 378,55	11 378,55	100,00	10 186,20
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62 239,68	55 426,99	55 356,99	99,87	61 424,53
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 302,50	4 535,63	4 535,63	100,00	3 648,08
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 201,93	38 593,93	38 593,91	100,00	33 859,47
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	5 444,72	3 746,92	3 746,89	100,00	3 427,47
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 600,00	9 311,90	9 311,90	100,00	6 702,97
zakup energii			4260	23 000,00	23 000,00	22 999,37	100,00	22 239,90
zakup usług remontowych			4270	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
zakup usług pozostałych			4300	9 550,00	9 550,00	9 550,00	100,00	8 247,22
różne opłaty i składki			4430	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	3 500,00
odpisy na ZFŚS			4440	11 977,25	12 716,48	12 716,48	100,00	11 450,65
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	130 645,80	145 307,98	145 307,98	100,00	122 653,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	12 177,50	9 987,46	9 987,46	100,00	7 428,54
Pomoc materialna dla uczniów		85415		110 000,00	121 400,00	121 400,00	100,00	113 800,00
stypendia dla uczniów			3240	110 000,00	121 400,00	121 400,00	100,00	113 800,00
Pozostała działalność		85495		9 130,48	9 130,48	9 130,48	100,00	8 695,72
odpisy na ZFŚS			4440	9 130,48	9 130,48	9 130,48	100,00	8 695,72
RODZINA	855			3 167 976,08	2 635 780,00	2 560 223,37	97,13	2 453 913,88
Rodziny zastępcze		85508		1 978 721,68	1 681 723,86	1 636 325,63	97,30	1 458 547,79
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	21 240,00	16 569,16	78,01	0,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	678 063,68	626 117,46	596 500,10	95,27	591 363,43
świadczenia społeczne			3110	994 055,00	711 641,70	704 841,70	99,04	683 791,04
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	170 256,00	175 287,67	171 687,04	97,95	123 658,33

dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 931,90	7 423,78	7 423,78	100,00	4 596,23
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 743,00	40 424,04	39 803,79	98,47	20 135,13
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	4 943,00	5 607,58	5 518,86	98,42	2 864,78
wynagrodzenia bezosobowe			4170	56 400,00	60 844,16	60 843,73	100,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 500,68	11 151,02	11 151,02	100,00	7 942,70
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	540,00	540,00	100,00	680,00
zakup usług pozostałych			4300	14 050,00	12 337,15	12 337,15	100,00	17 483,10
podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	140,30	140,30	100,00	0,00
odpisy na ZFŚS			4440	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00	5 704,45
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	798,80	798,80	100,00	328,60
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>		85510		919 036,40	657 569,14	631 646,73	96,06	809 828,89
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	810 773,40	633 380,14	615 457,73	97,17	798 426,89
świadczenia społeczne			3110	12 263,00	16 189,00	16 189,00	100,00	11 402,00
<i>Pozostała działalność</i>		85595		270 218,00	296 487,00	292 251,01	98,57	185 537,20
świadczenia społeczne			3117	894,74	894,74	894,74	100,00	894,74
świadczenia społeczne			3119	16 105,26	16 105,26	16 105,26	100,00	16 105,26
wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	46 251,93	56 501,96	55 545,26	98,31	36 823,79
wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	5 441,41	6 647,28	6 534,74	98,31	4 332,21
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	2 521,60	2 521,60	2 521,60	100,00	0,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	296,66	296,66	296,66	100,00	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4117	8 398,80	10 163,84	9 999,13	98,38	6 341,02
składki na ubezpieczenie społeczne			4119	988,09	1 195,75	1 176,36	98,38	746,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4127	1 194,96	1 446,08	1 422,64	98,38	902,20
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4129	140,58	170,13	167,37	98,38	106,14
zakup materiałów i wyposażenia			4217	1 789,47	1 789,47	1 789,47	100,00	13 421,03
zakup materiałów i wyposażenia			4219	210,53	210,53	210,53	100,00	1 578,95
zakup usług pozostałych			4307	162 842,11	173 489,47	173 444,74	99,97	91 844,74
zakup usług pozostałych			4309	19 157,89	20 410,53	20 405,26	99,97	10 805,26
podróże służbowe krajowe			4417	1 789,47	2 936,53	336,02	11,44	641,84
podróże służbowe krajowe			4419	210,53	345,47	39,53	11,44	75,51
odpisy na ZFŚS			4447	1 081,35	1 218,36	1 218,36	100,00	821,82
odpisy na ZFŚS			4449	0,00	143,34	143,34	100,00	96,69
pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa			4499	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4717	693,78	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4719	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			62 000,00	174 395,00	22 335,46	12,81	2 870,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska</i>		90019		62 000,00	174 395,00	22 335,46	12,81	2 870,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	19 000,00	2 930,46	15,42	120,00
zakup usług pozostałych			4300	39 187,00	151 582,00	19 405,00	12,80	2 750,00
różne opłaty i składki			4430	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 558 799,00	1 572 052,32	1 558 874,56	99,16	704 694,66
<i>Biblioteki</i>		92116		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00
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	75 000,00
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		1 438 720,00	1 438 720,00	1 428 720,00	99,30	581 180,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 720,00	28 720,00	28 720,00	100,00	549 200,00
wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		92195		45 079,00	58 332,32	55 154,56	94,55	48 514,66
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	10 000,00	10 000,00	7 733,49	77,33	10 000,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	60,00	1 202,00	1 200,01	99,83	820,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	1 500,00	1 500,00	100,00	800,00
nagrody konkursowe			4190	6 657,00	10 833,32	10 815,81	99,84	7 278,64
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 400,00	10 877,00	10 858,32	99,83	3 046,08
zakup środków żywności			4220	9 827,00	12 685,00	11 921,93	93,98	10 185,94
zakup usług pozostałych			4300	14 535,00	11 235,00	11 125,00	99,02	16 384,00

KULTURA FIZYCZNA	926			3 321 743,45	3 412 132,41	3 400 137,89	99,65	3 298 690,19
Obiekty sportowe		92601		3 289 973,45	3 380 362,41	3 377 389,06	99,91	3 273 740,19
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	13 000,00	6 498,85	6 498,85	100,00	7 165,45
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	939 553,20	869 641,49	869 641,49	100,00	833 610,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	74 250,00	67 864,23	67 864,23	100,00	55 200,17
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	173 981,49	158 865,49	158 865,10	100,00	153 095,38
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	24 796,66	12 371,66	12 366,77	99,96	12 476,05
wynagrodzenia bezosobowe			4170	150 000,00	235 848,00	235 848,00	100,00	229 761,00
nagrody konkursowe			4190	2 500,00	2 500,00	2 498,83	99,95	1 729,52
zakup materiałów i wyposażenia			4210	304 000,00	402 100,20	401 926,47	99,96	314 564,12
zakup energii			4260	1 008 033,00	950 484,47	950 484,47	100,00	999 886,89
zakup usług remontowych			4270	70 000,00	63 345,35	63 345,35	100,00	131 032,62
zakup usług zdrowotnych			4280	1 500,00	5 400,00	5 400,00	100,00	1 200,00
zakup usług pozostałych			4300	434 602,00	526 802,00	524 221,55	99,51	453 126,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500,00	3 200,00	2 987,28	93,35	3 217,14
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	27 000,00	0,00	0,00	0,00	22 247,41
podróże służbowe krajowe			4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki			4430	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	8 406,60
odpisy na ZFŚS			4440	36 257,10	38 100,37	38 100,37	100,00	36 257,10
opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 000,00	2 351,00	2 351,00	100,00	924,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 100,00	999,00	999,00	100,00	0,00
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	12 500,00	9 845,30	9 845,30	100,00	9 839,24
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0,00	15 145,00	15 145,00	100,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		31 770,00	31 770,00	22 748,83	71,60	24 950,00

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	20 000,00	20 000,00	19 749,99	98,75	20 000,00
nagrody konkursowe			4190	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 950,00	4 950,00	2 998,84	60,58	4 950,00
zakup środków żywności			4220	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				130 142 074,39	138 451 965,29	130 720 140,90	94,42	103 048 100,97

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	57.075,00
Wykonanie	57.075,00
% wykonania	100,00

Planowana dotacja celowa w wysokości 57.075,00 zł została przyznana na wykonanie usługi polegającej na dostosowaniu oznaczeń użytków rolnych do obowiązujących przepisów prawa wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z warunkami technicznymi.

Na powyższe zadanie w II półroczu 2025 roku wpłynęła łącznie kwota **57.075,00 zł** na plan 57.075,00 zł tj. w 100,00%. Przyznane środki zostały wydatkowane w II półroczu 2025 r.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	7,00
Wykonanie	5,00
% wykonania	71,43

W powyższym rozdziale zapłacono w kwocie **5,00 zł** podatek leśny w kwocie na plan 7,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	6.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 6000,00 zł na wydatki związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne wydatkowane w 2025 w kwocie 0,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	5.219.913,90
------	--------------

Wykonanie 4.936.506,26
% wykonania 94,57

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

wydatki związane utrzymaniem ZDP – gaz, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	4.024,72
wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	1.936.539,26
zakupy i wydatki inwestycyjne	2.995.942,28

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Zimowe utrzymanie dróg	179.211,38
	-solanka, sól, piasek	16.161,89
	-usługi	163.049,49
2	Bieżące utrzymanie dróg	553.938,72
	w tym:	
	Masa na zimno	0,00
	Paliwo	183.005,71
	Znaki drogowe, elementy znaków	51.797,44
	Rury, poręcze, cement,	46.999,47
	inne materiały (emulsja, grys, kruszywo, kostka brukowa i obrzeża, części zamienne, narzędzia, mieszanka QPR)	132.275,78
	usługi geodezyjne, oznakowanie poziome dróg, montaż barier ochronnych, transportowe, prace podnośnikiem, prace dźwigowe, najem systemu monitorowania, koszenie traw, wycinka odrostów)	139.860,32
3	Remonty cząstkowe	1.203.389,16
	w tym:	

- Remont drogi powiatowej nr 2810 C – Byczyna - Bełszewo w m. Kolonia Bełszewo **39.901,20 zł**,
- Reguacja urządzeń podziemnych w ul. 1 Maja w m. Radziejów **66.998,10 zł**
- Remont drogi powiatowej nr 2842 C – ul. Rynek w m. Radziejów **56.580,00 zł**
- Remont przepustu drogi powiatowej Nr 2835 C Piotrków Kujawski – Nowa Wieś **81.821,89 zł**
- Remont drogi powiatowej nr 2837C Skulsk – Tomisławice **35.666,01 zł**,
- Remont drogi powiatowej nr 2811 C Szostka Duża – Radziejów **7.380,00 zł**,
- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska **45.000,78 zł**,
- Remont drogi powiatowej nr 2805 C Dobre – Lekarzewice w m. Zagajewice **80.000,00 zł**,
- Remont nawierzchni w m. Przemystka **129.897,32 zł**,
- Remont drogi powiatowej nr 2819 C Torzewo – Lubraniec **55.000,00 zł**,
- Remont drogi powiatowej nr 2805 C Dobre – Lekarzewice **129.396,00 zł**,
- Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2818 C Radziejów – Pścinek **134.999,88 zł**,
- Remonty częściowe dróg powiatowych **264.999,99 zł**
- Konserwacja rowów w Gminie Dobre **500,00 zł**,
- Remonty konserwacyjno – naprawcze **72.148,39 zł**,
- Konserwacja dźwignic – **3.099,60 zł**,

	Wydatki inwestycyjne	2.995.942,28
	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Byczyna – Bełszewo w miejscowości Bełszewo” – 237.636,00 zł ;	
	- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin – Mąkoszyn” 226.381,50 zł ;	
	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska” – 396.097,55 zł ;	
	- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski – Nowa Wieś” 704.185,31 zł ;	
	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo w m. Altana” – 310.233,83 zł ;	
	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo” – 300.279,90 zł ;	
	- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2822 C Radziejów – Stary Radziejów” 519.185,69 zł ;	
	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny w m. Czarnocice” – 255.471,00 zł ;	
4.	- „Przebudowę drogi powiatowej nr 2815 C Osięciny – Jarantowice polegające na budowie ścieżki pieszo - rowerowej” 46.471,50 zł ;	
5	Zakupy inwestycyjne –	0,00
	Ogółem	4 932.481,54

W 2025 roku na wydatki związane z utrzymaniem dróg wydano o 118.801,66 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego tj.:

RODZAJ WYDATKU	2024	2025	% 2025 2024
Zimowe utrzymanie dróg	196.097,64	179.211,38	91,39
Bieżące utrzymanie dróg	681.101,76	553.938,72	81,33
Remonty cząstkowe	2.029.255,83	1.203.389,16	59,30
Wydatki i zakupy inwestycyjne	1.907.224,65	2.995.942,28	157,08
Polski Ład	0,00	0,00	0,00
RAZEM	4.813.679,88	4.932.481,54	102,47

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydano o 18,67% zł mniej niż

w analogicznym okresie roku ubiegłego. Remonty cząstkowe były o 40,70 % niższe niż w roku poprzednim. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano o 8,61 % mniej środków niż w roku ubiegłym. W 2025 roku na inwestycje wydano o 1.088.717,63 zł więcej środków niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	843.159,57
Wykonanie	718.025,07
% wykonania	85,16

1. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w 2025 roku przedstawiała się następująco:

- ✓ podatek od nieruchomości, **1.392,00**
- ✓ podatek rolny **144,00**
- ✓ zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o lokalach przeznaczonych do najmu, dzierżawy,) **2.533,80**
- ✓ ogłoszenie w prasie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej Budowa dróg gminnych w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyzwolenia w Radziejowie **688,80**
- ✓ krąg betonowy – pokrywa betonowa zabezpieczająca studnię w Biskupicach **300,00**
- ✓ tabliczka informacyjna „budynek grozi zawaleniem” **9,00**
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa w Płowcach, **18.552,04**
- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową Starostwa i dotyczącą mienia Skarbu Państwa, **60.641,31**
- ✓ wycena gruntu działki 666/7 Radziejów ul. Szpitalna **1.845,00**
- ✓ podział nieruchomości dz. 691/20 w Radziejowie i 2/15 w Piotrkowie **8.400,00**
- ✓ aktualizacja operatu szacunkowego określająca wartość lokalu Kościuszki 58 **123,00**
- ✓ wypis i wyrys w ramach ujawnienia w księdze wieczystej **450,00**
- ✓ wycena nieruchomości ZSM i ZAZ **4.920,00**
- ✓ opłaty za wnioski **400,00**
- ✓ opłata za wpis ustanowienia trwałego zarządu dz. 691/57 **250,00**
- ✓ wycena nieruchomości DPS celem naliczenia opłaty za trwały zarząd **3.099,99**
- ✓ odpis na ZFŚS **9.749,77**
- ✓ odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ścieżki pieszo rowerowej w Jarantowicach **22.518,00**

2. Dotacja celowa w wysokości 120.000,00 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, remonty, na sporządzenie operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, także na wykonanie niezbędnych prac remontowych zgodnie z zleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Płowce; oraz w wysokości 202.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Na powyższe zadania w 2025 roku wpłynęła łącznie kwota **315.193,87 zł**, tj. w 97,89%. Przyznane środki przeznaczono w kwocie **315.180,22 zł** na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się gospodarką mieszkaniową dotyczącą mienia Skarbu Państwa **202.000,00**
- ✓ wykonanie nieruchomości Skarbu Państwa do KZN za 2024 w GML **2.000,00**
- ✓ wycena gruntu działki 74 Szewce, 298/5, 298/6 i 299 Piotrków Kujawski, 247/2 w m. Dobre, wycena nieruchomości w Połajewie 388/10 **10.701,00**
- ✓ aktualizacja operatu szacunkowego dz. 47/146 Głuszynek Gm. Topólka **123,00**
- ✓ sporządzenie klauzul aktualizacyjnych do 15 operatów szacunkowych **1.845,00**
- ✓ opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dotyczącego dawnego Dworku w CzołóWKu **6.800,00**
- ✓ opracowanie projektu gospodarki drzewostanek nasadzeń zastępczych w miejscowości CzołóWek i Płowce **18.573,00**
- ✓ podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym **9.151,20**
- ✓ ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gruntowej i nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu **2.287,80**
- ✓ nadzór nad prowadzeniem prac w zakresie naprawy dachu w związku przeciekiem dachu w Dworku w CzołóWku **3.400,00**
- ✓ wykonanie prac konserwatorskich **1.500,00**
- ✓ podatek od nieruchomości **7.283,00**
- ✓ zakup energii (ciepło i energia elektryczna nieruchomości Skarbu Państwa Płowce II, CzołóWek) **12.925,80**
- ✓ środki chemiczne i ochrony roślin **465,00**
- ✓ agrotkanina **36,60**
- ✓ ogrzeże zabezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków w CzołóWku **277,98**
- ✓ ubezpieczenie budynków **7.345,00**
- ✓ poświadczenie notarialne uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru Starosty **442,80**
- ✓ przegląd okresowy przydomowej oczyszczalni ścieków CzołóWek **2.152,50**
- ✓ czyszczenie kanalizacji i wywóz nieczystości **3.848,54**
- ✓ przegląd kominiarski **1.845,00**
- ✓ naprawa pokrycia dachowego w miejscowości CzołóWek **10.947,00**
- ✓ usunięcie przecieków na dachu w miejscowości CzołóWek **8.000,00**

- ✓ usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Zabytkowym dworku w Płowcach **1.230,00**

Środki wpłynęły w kwocie 315.193,87 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 315.180,22 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 29.12.2025 roku w kwocie 13,65 zł.

3. Dotacja celowa na rok 2025 w wysokości na plan 270.000,00 zł na realizację zadania PN. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku posadowionym na działce nr 142/15 w miejscowości Płowce, stanowiącym własność Skarbu Państwa”. Na powyższe zadanie w II półroczu 2025 roku otrzymano środki w kwocie 266.828,14 zł na plan w kwocie 270.000,00 zł, które zostały wydatkowane w II półroczu 2025 roku w kwocie **266.828,14 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.558.927,76
Wykonanie	1.394.002,32
% wykonania	89,42

W 2025 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 382.860,99 zł na:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa **290.800,00**
- ✓ koszty rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kozjaty, gmina Topólka, w obrębie ewidencyjnym Czamanin gmina Topólka, w obrębie ewidencyjnym Kamieniec gmina Topólka, w obrębie ewidencyjnym Bodzanowo II gmina Dobrze i Gmina Osiećiny, **25.060,99**
- ✓ usługa polegająca na dostosowaniu danych EGiB do obowiązujących przepisów prawa wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego i rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków **65.190,00**
- ✓ koszty szkolenia pracowników **1.810,00**

Środki wpłynęły w kwocie 382.860,99 zł i zostały wykorzystane w wysokości 382.860,99 zł, tj. w 100%.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie na plan 1.167.127,76 zł, wydatkowano w kwocie **1.011.141,33 zł** na:

- ze środków własnych Powiatu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe

wynagrodzenie roczne, ZFSS, PPK osób zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczące Skarbu Państwa	907.540,10
- wydatki bieżące, materiały biurowe, toner, komputery i akcesoria komputerowe	37.601,29
- przegląd i konserwacja serwera i sieci, aktualizacja oprogramowania EWMAPA 15, Firebird 5, EWOPIS, wymiana akumulatorów w UPS	4.800,00
- przedłużenie abonamentu REJCEN na dwa lata, EWMAPA 15 FB dla JST na rok i OŚRODEK	17.318,40
- asysta techniczna GEOPORTALU za okres od 01.07.2025 do 30.06.2026r.	11.926,08
- odnowienie certyfikatu	269,37
- wymiana baterii MW 12V 7Ah – 8 sztuk	246,00
- porządkowanie dokumentacji archiwum zakładowego	9.297,30
- aktualizacja oprogramowania geodezyjnego	4.000,00
- szkolenia pracowników	1.940,00
- zakup serwera NAS SYNOLOGY DS1621 wraz z dyskami	16.202,79

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	857.585,20
Wykonanie	857.585,20
% wykonania	100,00

Przyznana na plan 737.425,20 zł dotacja celowa na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 737.425,20 zł i została zrealizowana w kwocie **737.425,20 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	2.416,54
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.967,34
3. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316.681,51
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.590,93
5. Wynagrodzenia bezosobowe	12.380,00
6. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	103.999,40
7. Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwo, materiały biurowe, techniczne, tablet, telefony, niszczarki, czajniki, firany, odkurzacz, znaków ostrzegawczych, Windows, regałów, środków czystości)	21.716,58
8. Badania profilaktyczne pracowników	540,00
9. Pozostałe usługi (m.in. usługi outsourcingowe –ABI, IOD, informatyczne, opieka nad programem Resak, program PŁACE, LEX, księgowy, wyposażenie, przegląd samochodu, usługi informatyczne)	20.244,62
10. Opłaty telekomunikacyjne,	1.204,77
11. Pozostałe (ekspertyzy, czynsz, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek	

od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.)	43.635,58
12. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
13. Odpis na ZFŚS	11.047,93
14. Szkolenia	0,00

Środki wpłynęły w kwocie 737.425,20 zł i zostały wykorzystane w 100 %, tj. w wysokości 737.425,20 zł.

Przyznana na plan 120.160,00 zł dotacja celowa na zadania inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wpłynęła w kwocie 120.160,00 zł i została zrealizowana w II półroczu 2025 r. na „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie w kwocie **120.160,00 zł**.”

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan	24.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

W rozdziale tym, ujęte są koszty trwałości projektu związane z realizacją projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie na plan 24.000,00 zł na wydatki bieżące dotacja ze Starostwa na koszty promocji i trwałości projektu (w tym wkład własny 24.000,00 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2025 rok to kwota na plan 24.000,00 zł. W tym kwota dofinansowania to 0,00 zł i wkład własny 24.000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki na:
- koszty promocji projektu przekazano dotację - w kwocie **0,00** (w tym wkład własny 0,00 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	109.886,32
Wykonanie	109.876,98
% wykonania	99,99

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w 2025 roku wyniosła 61.255,00 zł. Ogółem na wydatki związane z realizacją w/w zadań wydatkowano **109.876,98 zł**, w tym z dotacji opłacono wydatki w kwocie 61.255,00 zł tj.

55,75 %:

• Wynagrodzenia osobowe	83.770,54
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.343,82
• Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	17.039,22
• Odpis na ZFŚS	2.723,40
• Wpłaty na PPK	0,00

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	427.640,00
Wykonanie	416.909,49
% wykonania	97,49

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w 2025 roku przedstawiają się następująco:

1. Diety	387.388,00
2. Materiały biurowe, kwiaty, raty za tablety dla nowych radnych, UPS komputer, drukarka, kalendarze dla radnych	8.039,09
3. Artykuły spożywcze	2.506,34
4. Pozostałe – usługa transmisji i archiwizacji przez www.crv.pl , podpis kwalifikowany, nekrolog, usługa cateringowa	5.470,65
5. usługi telekomunikacyjne – internet, telefon	13.045,91
6. delegacja	459,50
7. Zakupy inwestycyjne –	0,00

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	12.644.368,32
Wykonanie	11.677.235,30
% wykonania	92,35

STAROSTWO POWIATOWE W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie *10.123.904,12 zł* na 2025 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **9.174.786,05 zł**. Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK	5.854.949,29
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	21.870,51
3. Wpłaty na PFRON	0,00
4. Wydatki pozapłacowe	3.297.966,25

w tym:

- materiały i wyposażenie		535.767,79
✓ druki komunikacyjne	92.601,17	
✓ paliwo	10.810,96	
✓ regały, telefony, fotel biurowy, gilotyna, meble,	101.171,92	
kosiarka spalinowa i kosiarka elektryczna, głośnik, młotowiertarka, zasilacze awaryjne UPS		
✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero	116.752,17	
✓ środki czystości	22.724,34	
✓ artykuły spożywcze	3.895,28	
✓ materiały konserwacyjne, do napraw, budowlane, węgiel, gazety,	187.811,95	
prawne, czasopisma, materiały informatyczne, pokrywa betonowa, switch, gwóźdź agrotkanina, aparat fotograficzny, PROGRAM Windows, komputery		
- energia, woda i gaz		420.470,50
-usługi		1.344.075,84
✓ tablice rejestracyjne	137.621,43	
✓ prawa jazdy, dowody rejestracyjne	414.591,47	
✓ usługi pocztowe	225.629,50	
✓ wywóz nieczystości, koszty przesyłek, transportu, dojazdu, opłaty, badania techniczne, serwisy, przegląd gaśnic, abonament za programy, LEX, analiza sytuacji rynkowej, dostęp do portalu FK, portalu Starosty, abonament infosystem, program antywirusowy- przedłużenie licencji, odnowienie licencji zabezpieczenie serwerów, wykonanie biernego zabezpieczenia przepustów p. poż. oraz montaż pompy zatapialnej w budynku Starostwa, abonament na udzielenie licencji Saas przetargi Pzp bez limitu, pomiary elektryczne i monitoringu, wdrożenie i konfiguracja pakietu e-usług, systemu zarządzania BIP	332.411,96	
✓ naprawa, konserwacje drukarek, kserokopiarek, windy, skanera, serwis klimatyzacji, konserwacja platformy, naprawa i przegląd gaśnic, samochodów	33.301,48	
✓ badania profilaktyczne pracowników	9.660,00	
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	60.022,44	
✓ obsługa prawna	73.554,00	
✓ Inspektor Ochrony Danych	14.479,56	
✓ prowadzenie audytu wewnętrznego	42.312,00	
✓ ustalenia danych technicznych identyfikacyjnych samochodu Opel Zafira	492,00	
- pozostałe		719.857,50
✓ koszty zarządu nieruchomością	360.405,28	
✓ podróże służbowe	12.369,88	
✓ ubezpieczenie, składki ZPP, LGD, ZP Województwa Kujawsko - Pomorskiego	77.783,17	
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	183.284,82	
✓ opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego	35.545,00	

✓ szkolenia	50.468,40
✓ różnice w podatku VAT	0,95

- wydatki inwestycyjne – 277.794,62

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku” – 67.901,20 zł,

- „Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” – 15.606,42 zł,

- „Zapewnienie dostępności trzeciego piętra budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” - 0,00 zł,

- „Zakupem mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie” - 169.810,00 zł,

- „Domek Świąteczny” – 24.477,00 zł.

- zakupy inwestycyjne – 0,00

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZIEJOWIE

Planowane w kwocie 2.520.464,20 zł na 2025 rok wydatki zostały wykonane w kwocie **2.502.449,25 zł**. Realizację planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, PPK	1.985.609,93
2. Różne wydatki osobowe (refundacja za okulary, ekwiwalent za pranie woda dla pracowników)	21.929,65
3. Wydatki pozapłacowe	494.909,67

w tym:

- materiały i wyposażenie 63.505,63

- ✓ materiały biurowe, tusze, tonery, papier ksero, środki czystości 61.233,01
- ✓ artykuły spożywcze 2.272,62

- energia i woda 12.100,84

-usługi 109.993,37

- ✓ usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacja programów, usługi pocztowe, abonament BIP, pełnienie funkcji Inspektor Ochrony Danych, pozostałe 85.385,76

- ✓ remont budynków i pomieszczeń biurowych, urzędzeń biurowych 12.255,89
- ✓ badania profilaktyczne pracowników 4.950,00
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 7.401,72
- ✓ wykonanie ekspertyz 0,00

- pozostałe 123.708,83

- ✓ delegacje 552,00
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych 56.737,50
- ✓ podatek od nieruchomości 8.690,00
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń 41.659,00
- ✓ pozostałe podatki i opłaty 2.880,00
- ✓ opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1.255,00
- ✓ szkolenia 11.935,33

- wydatki inwestycyjne – 0,00

- zakupy inwestycyjne – 185.601,00

„Zakup RĘBAKA - 96.429,00 zł,

„Ciągnik dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie” – 89.172,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	334.322,68
Wykonanie	279.126,61
% wykonania	83,49

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w 2025 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki “Powiatowe ABC” I-XII **7.714,00**
2. Materiały promujące Powiat – gadżety, długopisy, nagrody konkursowe, **48.026,25**
3. Zakup mażonetek **26.330,00**
4. Święto Powiatu **122.993,63**
5. Dożynki Powiatowo - Gminno – Parafialne **37.471,01**
5. Koszty Punktu Promocji Powiatu na Dworcu ul. Brzeska (śmieci, ogrzewanie, czynsz, itd.). **36.591,72**

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.639.932,23
Wykonanie	1.639.931,17
% wykonania	100,00

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w 2025 roku poniosło następujące wydatki niezbędne do funkcjonowania tejże placówki. Kwotę **1.639.931,17 zł** wydatkowano na:

▪ świadczenia bhp	436,40
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.079.708,68
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.976,94
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	226.234,96
▪ wynagrodzenia bezosobowe – <i>umowa zlecenia – bhp</i>	8.400,00
▪ PPK	1.290,30
▪ zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata poradników, zakup licencji art. 30, środki czystości, klawiatura, fotele, meble, krzesła, komputer, biurowe, itp)	64.787,52
▪ konserwacja urządzeń biurowych, sieci komputerowej	2.355,20
▪ zakup usług zdrowotnych - badanie kontrolne pracowników	0,00
▪ zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, portale internetowe, domeny obsługa ochrony danych osobowych, informatyczna, podpis elektroniczny, BIP, LEX),	59.649,96
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.656,80
▪ podróże służbowe	0,00
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia), licencje	59.562,64
▪ odpisy na ZFŚS	24.646,77
▪ szkolenia pracowników	27.725,00

- wydatki inwestycyjne – **0,00**

- zakupy inwestycyjne – **12.500,00**

„Zakup OSIN – rozwiązania informatycznego do kontroli obowiazku szkolnego i nauki w modelu SaaS wraz z integralną częścią Systemu API (interfejs systemowy) – programowanie Firmy Librus” – 12.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	871.470,50
Wykonanie	850.812,95
% wykonania	97,63

Poszczególne rodzaje wydatków poniesione w 2025 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
 Piknik rodzinny WTZ, 80 –lecie Przedszkola w Piotrkowie Kujawskim, OSP, itp. **34.491,45**
2. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” w kwocie **814.321,50 zł** na plan 814.321,50 zł.
3. „Budowa centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim” w kwocie **2.000,00 zł** na plan 4.000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.999,80
% wykonania	99,99

Na 2025 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań związanych z Obroną Narodową. Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2025 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego – gry decyzyjne pod kryptonimem „Radziejów – 2025” zakupiono dla uczestników szkolenia filtr do wody w kwocie **1.999,80 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 2.000,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 1.999,80 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 04.12.2025 roku w kwocie 0,20 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	61.122,00
Wykonanie	61.121,47
% wykonania	100,00

Na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 27.000,00 zł, która w ciągu I półrocza została zwiększona do kwoty **38.600,00 zł** otrzymano 38.600,00 zł.

Zaplanowana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim została wydatkowana w kwocie **30.881,47 zł** na:

1. wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą komisji **14.840,53**
2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od powyższych wynagrodzeń **2.761,76**
3. materiałów i wyposażenia (w tym: książka orzeczeń lekarskich, lodówka, telewizor, uchwyt do telewizora, laptopy, dzwonek, rzepy, listwy) **12.397,39**
4. artykuły spożywcze **865,79**
5. Usługa – koszty przesyłki **16,00**

Środki zostały wykorzystane w I półroczu 2025 r. Pobór przeprowadzono od 3 lutego do 23 lutego b.r.

Środki wpłynęły w kwocie 38.600,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 30.881,47 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 18.07.2025 roku w kwocie 7.718,53 zł.

Ponadto na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie zaplanowano na początku roku dotację w kwocie 36.000,00 zł która w ciągu roku pozostała na tym samym poziomie i wynosiła na plan 36.000,00 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.

Środki zostały wykorzystane w I półroczu 2025 r. Pobór przeprowadzono od 3 lutego do 13 lutego b.r.

Środki wpłynęły w kwocie 36.000,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 30.240,00 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 18.07.2025 roku w kwocie 5.760,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan	1.154.876,90
Wykonanie	1.152.682,91
% wykonania	99,81

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025 Powiat otrzymał środki w kwocie na plan 532.876,00 zł zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025/kor 1 zmniejszającej przyznane środki do kwoty na plan 431.811,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz na podstawie umowy Nr 13/OLiOC/2025 o finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 14 sierpnia 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy (zmienionej decyzją Wojewody z 14.11.2025 r.) plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

- plan 216.102,00 zł – rezerwa wyposażenia ratownika (hełm ochronny, kamizelka ochronna, gogle, 1 komplet masek z filtropochłaniaczami, 1 kpl. ubrań ochronnych min.

kategorii III, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste), środki wykorzystano w kwocie **216.102,00 zł**,

- plan 10.000,00 zł – zbiorniki na paliwo z dystrybutorem środki wykorzystano w kwocie **9.999,90 zł**,

- plan 133.085,00 zł – modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP, w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymania/magazynowania energii – wykonanie projektów, środki wykorzystano w kwocie **133.085,00 zł**,

- plan 72.624,00 zł – zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażenie podmiotów OLiOC (np. koszt przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełniania zużytych elementów), środki wykorzystano w kwocie **72.624,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 445.085,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości **431.810,90 zł**. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 02.12.2025 roku w kwocie 13.274,00 zł i 30.12.2025 roku w kwocie 0,10 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.59.2025 Powiat otrzymał środki w kwocie na plan 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz na podstawie umowy Nr 13/OLiOC/2025 o finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim z dnia 14 sierpnia 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy - plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

- plan 150.000,00 zł na zadanie PN. „Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie spalinowym” wykorzystano środki w kwocie **150.000,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 150.000,00 zł, i zostały wykorzystane w wysokości 150.000,00 zł., tj. w 100%.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025 oraz Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 25.09.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan 78.146,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na:

a) zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 76.500,00 zł w tym na:

namiot wojskowy wystawowy z logo PCZK – sztuk 1 – 4.500,00 zł /sztukę,

radiotelefony TM600 lub R7 – sztuk 4 – 3.500,00 zł /sztukę,

radiotelefony przenośne – sztuk 6 – 3.500,00 zł /sztukę,

antena bazowa - sztuk 2 – 1.500,00 zł /sztukę,

anteny na magnes – sztuk 2 – 600,00 zł /sztukę,

zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 2500 l. – sztuk 1 – 8.000,00 zł /sztukę,

zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 1000 l. – sztuk 2 – 5.000,00 zł /sztukę,

stół + 2 ławki kpl składany typu „walizka” – 37 kpl – 400,00 zł / kpl.

b) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego – 1.646,00 zł,

Następnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 17.12.2025r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 8 oraz Aneksem Nr 2 do Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 16.12.2025r. określono ostateczny zakres dofinansowania, który obejmuje realizację następujących zadań w ramach dofinansowania w tym na:

a) zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 76.500,00 zł w tym na:

- plan 4.500,00 zł *namiot wojskowy wystawowy z logo PCZK* – sztuk 1 – 4.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **4.000,00 zł**,

- plan 14.000,00 zł *radiotelefony TM600 lub R7* – sztuk 4 – 3.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **14.000,00 zł**,

- plan 21.000,00 zł *radiotelefony przenośne* – sztuk 6 – 3.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **21.000,00 zł**,

- plan 3.000,00 zł *antena bazowa* - sztuk 2 – 1.500,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **3.000,00 zł**,

- plan 1.200,00 zł *anteny na magnes* – sztuk 2 – 600,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **1.200,00 zł**,

- plan 16.000,00 zł *zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 2500 l.* – sztuk 2 – 8.000,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **16.000,00 zł**,

- plan 0,00 zł *zbiornik dwupłaszczowy na paliwo 1000 l.* – sztuk 0, wykorzystano środki w kwocie **0,00 zł**,

- plan 16.800,00 zł *stół + 2 ławki kpl składany typu „walizka”* – 37 kpl – 454,05 zł / kpl. wykorzystano środki w kwocie **16.770,99 zł**.

b) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego w tym:

- plan 1.646,00 zł na zakup materiałów promocyjnych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej wykorzystano środki w kwocie **1.646,00 zł**,

c) zakup sprzętu do ewakuacji ludności oraz transportu zasobów materiałowych niezbędnych w akcjach ratunkowych – 7.400,00 zł w tym na
- plan 7.400,00 zł na zakup *przyczepy podłodziowej* – sztuk 1 – wykorzystano środki w kwocie **7.400,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 85.016,99 zł i zostały wykorzystane w wysokości 85.016,99 zł., tj. w 100%.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025 oraz Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan 254.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na:

c) Zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych na zakup w kwocie na plan 204.750,00 w tym na:

filtry do uzdatniania wody – 20 sztuk - 500,00 zł/ sztukę,
plecaki ewakuacyjne sztuk 35 – 2.500,00 zł /sztukę,
kamizelki dla służb ratowniczych – sztuk 10 – 25,00 zł /sztukę,
polary dla służb ratowniczych - sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę,
defibrylator – sztuk 10 – 6.000,00 zł /sztukę,
kuchenka polowa + kpl naczyń turystycznych – sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę,
śpiwory – sztuk 50 – 500,00 zł /sztukę,
stół + ławki kpl – 20 kpl – 500,00 zł/kpl.

d) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego – w kwocie na plan 50.000,00 zł w tym na:

zakup materiałów promocyjnych w zakresie OL i OC – 10.000,00 zł,
kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 25 osób po 1600,00 zł na osobę razem 40.000,00 zł.

Następnie decyzją Wojewody z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 określono ostateczny zakres dofinansowania, który obejmuje realizację następujących zadań w ramach dofinansowania w tym na:

c) Zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych na zakup w kwocie na plan 204.750,00 w tym na:

- plan 10.000,00 zł filtry do uzdatniania wody – 20 sztuk - 500,00 zł/ sztukę wykorzystano środki w kwocie **9.180,00 zł**,
- plan 87.500,00 zł plecaki ewakuacyjne sztuk 35 – 2.500,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **87.465,12 zł**,

- plan 250,00 zł kamizelki dla służb ratowniczych – sztuk 10 – 25,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **250,00 zł**,
 - plan 6.000,00 zł polary dla służb ratowniczych - sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **6.000,00 zł**,
 - plan 60.000,00 zł defibrylator – sztuk 10 – 6.000,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **60.000,00 zł**,
 - plan 6.000,00 zł kuchenka polowa + kpl naczyń turystycznych – sztuk 30 – 200,00 zł /sztukę, wykorzystano środki w kwocie **5.310,00 zł**,
 - plan 25.000,00 zł śpiwory – sztuk 50 – 500,00 zł /sztukę wykorzystano środki w kwocie **24.900,00 zł**,
 - plan 10.000,00 zł stół + ławki kpl – 20 kpl – 500,00 zł/kpl wykorzystano środki w kwocie **9.980,00 zł**.
- d) budowanie odporności społeczeństwa zdolnego do zaspokajania podstaw potrzeb bytowych w warunkach sytuacji kryzysowej oraz konfliktu zbrojnego – w kwocie na plan 29.500,00 zł w tym na:
- plan 10.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych w zakresie OL i OC wykorzystano środki w kwocie **10.000,00 zł**,
 - plan 19.500,00 zł na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 13 osób po 1500,00 zł na osobę – wykorzystano środki w kwocie **19.500,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 232.585,12 zł i zostały wykorzystane w wysokości **232.585,12 zł**, tj. w 100%

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025 oraz Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 25.09.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan 279.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 159.000,00 zł w tym na:

Agregat prądotwórczy – sztuk 1 – 90.000,00 zł,

Namiot wojskowy sztabowy – pneumatyczny sztuk 2 - 22.000,00 zł/sztukę,

Mobilne zapasowe stanowisko łączności – sztuk 1 – 25.000,00 zł,

Oraz na zakup sprzętu do ewakuacji ludności oraz transportu zasobów materiałowych niezbędnych w akcjach ratunkowych – zakup motorowej łodzi ratunkowej – sztuk 1 – 120.000,00 zł.

Następnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr107/OLiOC/WBZK/2025 z dnia 17.12.2025r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor 8 oraz Aneksem Nr 2 do Umowy Nr 107/OLiOC/WBZK/2025 z

dnia 16.12.2025r. określono ostateczny zakres dofinansowania, który obejmuje realizację następujących zadań w ramach dofinansowania w tym na:

1. zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych – 140.349,90 zł w tym na:

- plan 71.349,90 zł na zadanie PN. „Mobilny agregat prądotwórczy z przyczepą” – sztuk 1, wykorzystano środki w kwocie **71.349,90 zł**,

- plan 44.000,00 zł na zadanie PN. „Namiot wojskowy sztabowy – pneumatyczny” sztuk 2 - wykorzystano środki w kwocie **44.000,00 zł**,

- plan 25.000,00 zł na zadanie PN. „Mobilne zapasowe stanowisko łączności” – sztuk 1 – wykorzystano środki w kwocie **25.000,00 zł**,

2. oraz na zakup sprzętu do ewakuacji ludności oraz transportu zasobów materiałowych niezbędnych w akcjach ratunkowych – 112.680,00 zł w tym na

- plan 112.600,00 zł na zadanie PN. „Zakup motorowej łodzi ratunkowej” – sztuk 1 – wykorzystano środki w kwocie **112.600,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 252.949,90 zł i zostały wykorzystane w wysokości 252.949,90 zł., tj. w 100%.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025 oraz Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku otrzymano środki w wysokości na plan 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym na zapewnienie zbiorowej ochrony ludności cywilnej oraz zabezpieczenie logistyczne baz magazynowych na zakup „Namiotu wojskowego sztabowego – pneumatycznego sztuk 1 - 35.000,00 zł/sztukę. Następnie decyzją Wojewody z dnia 28 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.118.2025/kor 5 oraz Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 301/OLiOC/WBZK/2025 zlikwidowano to zadanie.

Środki wpłynęły w kwocie 0,00 zł. Zadanie Aneksem Nr 1 zostało zlikwidowane.

Ponadto ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Radziejowie dokonano na plan 320,00 zł rejestracji:

- „Zakup motorowej łodzi ratunkowej” w wysokości **80,00 zł**,

- „Mobilny agregat prądotwórczy z przyczepą” **120,00 zł** agregatu i **120,00 zł** przyczepki.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	21.500,00
Wykonanie	13.857,89
% wykonania	64,46

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup sprzętu dla KPP w Radziejowie
Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2025 r na:

- za peleryn przeciwdeszczowych dla Policji **2.418,89 zł**,
- zakup inwestycyjny – zakup "Sonometru – decybelomierza dla KPP w Radziejowie" – **11.439,00 zł**.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	7.593.403,00
Wykonanie	7.568.333,79
% wykonania	99,67

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Radziejowie za 2025 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń **353.296,85**
(w tym: równoważniki za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy, studia podyplomowe, świadczenia mieszkaniowe, przejazdy do szkoły, zasiłek na zagospodarowanie)
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej **68.450,55**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników **94.197,00**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.120,45**
- Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy **4.735.358,00**
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy **377.461,49**
(nagrody wypłacone funkcjonariuszom PSP)
- Nagrody roczne dla funkcjonariuszy **364.402,12**
- Świadczenie roczne w zamian za emeryturę **0,00**
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy **32.681,00**
- Wynagrodzenia bezosobowe **460,00**
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty **991.253,41**
(równoważnik za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rekompensata za nadgodziny, świadczenie motywacyjne i za długoletnią służbę)
- wpłaty na PPK **2.410,08**
- **Zakup materiałów i usług** **527.242,84**
w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, środki czystości, oleje, smary, materiały biurowe, materiały do konserwacji i

remontów nieruchomości, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, informatyki, transportu, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, pozostałe)

✓ energia elektryczna, gaz, woda	52.372,47
✓ zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	12.550,62
✓ zakup usług zdrowotnych	23.694,30
✓ zakup usług pozostałych (m.in.: wywóz nieczystości, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, mieszkaniowe, badania techniczne, przeglądy, opłaty radiowo – telewizyjne, wydatki reprezentacyjne, okolicznościowe, ogłoszenia prasowe, usługi w zakresie szkolenia)	64.413,54
✓ zakup usług telekomunikacyjnych	7.093,00
✓ podróże krajowe, zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu funkcjonariuszy	7.313,63
✓ różne opłaty i składki	3.264,73
✓ odpis na ZFŚS	5.446,80
✓ pozostałe (m.in.: podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie)	15.756,50

Środki wpłynęły w kwocie 7.573.403,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 7.548.333,79 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 30.12.2025 roku w kwocie 0,39 zł i 25.068,82 zł.

- Zakupy inwestycyjne	0,00
- Wydatki inwestycyjne -	0,00

W ramach środków pozyskanych z dotacji z Państwowego Funduszu Celowego na realizację zadań bieżących na podstawie umowy dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących dokonano realizacji następujących zadań zgodnie z zawartymi umowami:

- 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 Dobre a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 5.000,00 zł otrzymano 5.000,00 zł,
- PN „Zakup mebli” dla Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie (zostało podpisane porozumienie z Gminą Miastem Radziejów a Skarbem Państwa) w kwocie na plan 5.000,00 zł otrzymano 5.000,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Plan	35.500,00
Wykonanie	25.500,00
% wykonania	71,83

Na 2025 rok zabezpieczono w ciągu roku w Starostwie Powiatowym środki finansowe w wysokości na plan 35.500,00 zł na dotacje z przeznaczeniem dla Ochotniczych

Straży Pożarnych. W wyniku ogłoszonego naboru dofinansowano:

L.p	Nazwa jednostki	Opis zadania	Wnioskowana kwota
1.	OSP WITOWO	Zakup kurtek wyjściowych i koszulek polo strażackich	1.500,00
2.	OSP PANIEWO	Opryskiwacz plecakowy do usuwania plam i nieczystości	1.500,00
3.	OSP STARY RADZIEJÓW	Rękawice strażackie 2 pary Hełm strażacki 1 szt.	1.500,00
4.	OSP KRZYWOSĄDZ	Hełm rosenbauer heros titan	1.500,00
5.	OSP DOBRE	Rękawice techniczne	1.500,00
6.	OSP BODZANOWO	Specjalistyczna odzież ochronna	1.500,00
7.	OSP BRONISŁAW	Specjalistyczne obuwie ochronne	500,00
8.	OSP BUDZISŁAW	Zakup umundurowania	500,00
9.	OSP BYTOŃ	5 par rękawic pożarniczych	1.500,00
10.	OSP BYCZYNA	4 kurtki wyjściowe dla poczty sztandarowego	1.500,00
11.	OSP RUSZKI	8 szt pasów bojowych. 3 szt. kominiarek bojowych	1.500,00
12.	OSP PŁOWCE	15 szt kominiarek	1.500,00
13.	OSP SZOSTKA	2 węże strażackie	500,00
14.	OSP BYCZ	Myjka samochodowa	1.500,00
15.	OSP PRZEWÓZ	2 gaśnice, koc gaśniczy, apteczka	500,00
16.	OSP JERZYCE	Malowanie garażu i zakup narzędzi do malowania	500,00
17.	OSP POŁAJEWO	Gaśnica oraz apteczka	500,00
18.	OSP OSIĘCINY	Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych	1.500,00

19.	OSP PIOTRKÓW KUJ.	7 szt kominiarek strażackich	1.500,00
20.	MOSP Radziejów	Wyposażenie przyczepki do zwalczania podtopień i dostarczania wody	1.500,00
21.	OSP WOLA SKARBKOWA	1 para butów specjalnych, 3 szt kurtek OSP	1.500,00
	RAZEM		25 500,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	50.000,00
Wykonanie	11.520,73
% wykonania	23,04

W 2025 roku zabezpieczono w ciągu roku w Starostwie Powiatowym w Radziejowie środki z przeznaczeniem na zadania związane z zakupem wyposażenia, szkolenia pracowników w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu ochrony ludności na podstawie obowiązujących przepisów. Zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** a wydatkowano na:

- przeszkolenie dwóch pracowników – opłacono czesne za studia podyplomowe „Zarządzenie kryzysowe i ochrona ludności” **8.400,00 zł**,
- ćwiczenia szkoleniowe z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w PN. „Stały Dyżur Starosty Radziejowskiego 2025” ze służbami Powiatowymi **3.120,73 zł**.

Rozdział 75478 Zarządzanie kryzysowe

Plan	11.315,00
Wykonanie	11.315,00
% wykonania	100,00

Na 2025 rok zaplanowano dotację celową w kwocie **11.315,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

Środki wydatkowano w kwocie **395,00 zł** na zakup materiałów łączności i informatyki oraz w kwocie **10.920,00 zł** na zakup wyposażenia specjalnego i odzieży ochronnej.

Środki wpłynęły w kwocie 11.315,00 zł i zostały wykorzystane w wysokości

11.315,00 zł, tj. w 100%.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	146.496,00
Wykonanie	146.496,00
% wykonania	100,00

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 2025 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” **137.706,24**
- pozostałe koszty – materiały promocyjne, środki czystości, słuchawki, skrzynka, fotel obrotowy **8.460,56**
- usługi telekomunikacyjne **329,20**

Na realizację tych zadań do budżetu wpłynęły środki w kwocie 146.496,00 zł i zostały wykorzystane w 100%.

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	60.110,00
Wykonanie	16.552,64
% wykonania	27,54

Wydatki w Starostwie Powiatowym w tym dziale obejmują koszty parkowania pojazdów i egzekucji kosztów na plan 60.110,00 zł wyniosły **16.552,64 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	56.448.980,45
------	---------------

Wykonanie 56.261.642,17
% wykonania 99,67

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

Nazwa	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmian. Ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem
			w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	4 983 224,48	4 978 498,97	4 978 498,97	100,00
			4 778 046,23	4 778 046,23	100,00
2. Zespół Szkół RCKU w Przemystce – Technika	80115	8 859 455,40	8 881 579,06	8 881 540,22	100,00
			7 121 972,63	7 121 972,26	100,00
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Technika	80115	9 895 041,72	10 508 687,22	10 487 456,83	99,80
			8 709 493,97	8 709 493,11	100,00
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Branżowe szkoły I i II Stopnia	80117	2 470 569,49	2 377 351,75	2 377 351,51	100,00
			2 270 591,34	2 270 591,10	100,00
4. ZSiP Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	4 919 848,11	4 804 704,69	4 804 507,53	100,00
			4 160 530,21	4 160 530,21	100,00
4. ZS RCKU Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	1 164 795,61	1 148 689,57	1 148 689,27	100,00
			972 693,42	972 6963,42	100,00
5. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	80122	99 866,26	139 640,20	139 639,96	100,00
			134 592,04	134 591,80	100,00
6. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	6 691 767,71	6 655 020,91	6 654 989,03	100,00
			6 021 365,61	6 021 365,61	100,00
7. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSiP w Radziejowie	80134	2 293 789,65	2 143 423,84	2 143 423,84	100,00
			2 061 088,24	2 061 088,24	100,00
8. ZS RCKU Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Przemystce	80151	0,00	43 098,80	43 098,80	100,00
			43 098,80	43 098,80	100,00

Ogółem		41 378 358,43	41 680 695,01	41 659 195,96	99,95
			36 273 472,49	36 273 470,78	100,00
Stowarzyszenia Rozwoju M i Gm. Piotrków Kuj.	80117	450 000,00	503 068,00	502 747,00	99,94
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-	80116 / 80120	690 000,00	665 432,00	661 329,00	99,38
Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	32 500,00	4 000,00	0,00	0,00
Dokształcanie nauczycieli	80146	218 109,00	218 109,00	120 055,36	55,04
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZS RCKU w Przemystce	80152	247 962,59	349 046,21	349 046,21	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w ZSM w Radziejowie	80152	43 969,42	63 435,69	63 435,24	100,00
Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne – na rozpatrzenie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	80195	4 000,00	3 930,00	1 200,00	30,53
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	81 791,00	81 791,00	81 791,00	100,00
Pozostała działalność- ZFŚS dla nauczycieli	80195	239 675,10	239 675,10	239 675,10	100,00
Ogółem		43 386 365,54	43 809 182,01	43 678 474,87	99,70

Wydatki w dziale oświata i wychowanie przebiegają w sposób prawidłowy.

Ponadto w ramach tego działu realizowane są następujące zadania wg stanu na 31.12.2025 rok:

- dotacja na zakup wyposażenia dla szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - na plan 16.745,47 zł wykonanie wynosi **16.720,85 zł**.

- „2024-1-PLO1-KA121-VET-000210236” projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy nr „2024-1-PLO1-KA121-VET-000210236” zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w w kwocie na plan 277.209,29 zł, wydatkowano **277.209,26 zł** w tym na:

- umowa zlecenia	13.678,04
- materiały biurowe, ogrodnicze	544,86
- artykuły spożywcze	1.673,27
- transport uczestników stażu – Niemcy	26.945,93
- transport uczestników stażu – Chorwacja	25.115,34
- kieszonkowe dla uczestników stażu w Chorwacji	8.257,30
- materiały promocyjne (banery)	1.435,00
- wyżywienie, noclegi – Niemcy	126.084,49
- wyżywienie, noclegi – Chorwacja	64.805,94
- pozostałe	500,00
- ubezpieczenie	3.660,29
- szkolenia	4.508,80

- „P-30039-25” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr P-30039-25 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 10.623,36 zł, wydatkowano **10.623,36 zł**, w tym na:

- przewóz osób	10.623,36
----------------	------------------

- „P-10366-25” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr P-10366-25 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie na plan 29.580,00 zł, wydatkowano **29.580,00 zł**, w tym na:

- umowa zlecenia	1.148,54
- wyżywienie, noclegi, opłata za pobyt, bilety wstępu w Krakowie młodzieży z Niemiec	28.431,46

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 129.537,50 zł., wydatkowano **129.537,50 zł** (w tym z pożyczki środki w kwocie 128.553,50 zł)

- „Wyposażenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego“ projekt realizowany przez ZS RCKU w Przemystce w kwocie na plan 30.000,00 zł., wydatkowano **0,00 zł**,
- „Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego“ projekt realizowany przez ZSM w Radziejowie w kwocie na plan 33.071,43 zł., wydatkowano **14.731,83 zł**,
- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 113.337,50 zł, wydatkowano **113.337,50 zł** (w tym z pożyczki środki w kwocie 112.353.50 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 3.844.248,59 zł, wydatkowano **3.844.248,59 zł**,
- „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – etap II” w Zespole Szkół Mechanicznych, przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów w kwocie na plan 7.570.100,00 zł, wydatkowano **7.570.100,00 zł**,
- „Strzelnica w powiecie 2025” na podstawie umowy nr 2/J/2025/3300033137 z dnia 31.10.2025 r. projekt realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie na plan 129.088,50 zł, wydatkowano **129.088,50 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 2025/2026 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane dalej „indywidualnym pakietem ubiorczym ucznia OPW” w kwocie na plan 31.900,00 zł , wydatkowano **31.900,00 zł**,
- Ponadto poniesiono wydatki na plan 10.446,91 zł w wysokości **10.446,91 zł** z tytułu:

- prowizji bankowych od realizowanych projektów	151,50
- obsługa cateringowa	2.630,09
- różnic kursowych	7.665,32

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 70.520,65 zł w kwocie **69.575,15 zł**,
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie na plan 135.652,88 zł w kwocie **134.024,37 zł**,
- Zespół Szkół RCKU w Przemystce na plan 25.936,36 zł w kwocie **24.936,36 zł**,
- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na plan 181.800,00 zł w kwocie **177.107,12 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 2025 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	8.728,07
Wykonanie	8.728,07
% wykonania	100,00

W Starostwie Powiatowym w Radziejowie na plan w kwocie 8.728,07 zł dokonano zwrotu na skutek otrzymanego zwrotu z ZUS za należności z tytułu nadpłaty składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za poprzednie lata otrzymano **8.728,07 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	19.739.161,93
Wykonanie	15.781.070,36
% wykonania	79,95

Ogółem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w 2025 roku wydano kwotę **6.264.207,42 zł** (kwota nie zawiera dotacji na dodatki motywacyjne i realizowane zadania inwestycyjne), z tego 65.520,00 zł zostało sfinansowane środkami z

dotacji otrzymywanymi z Urzędu Wojewódzkiego na 1 uczestnika dotowanego przez Wojewodę. Ponadto na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie **8.877.027,94 zł** a na dodatki motywacyjne **639.835,00 zł**.

Wydatki DPS kształtowały się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	4.332.001,01
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło	16.296,70
3. Odpis na ZFŚS	153.867,54
4. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.285,07
5. Zakup żywności, lekarstw, pieluchomajtki	171.922,88
6. Zakup oleju opałowego	135.338,22
7. Materiały biurowe, środki czystości, materiały na terapię zajęciową, prasa, paliwo, pościel, art. gospodarcze	265.664,11
8. Zakup książek i pomocy dydaktycznych	0,00
9. Energia, woda,	101.309,30
10. Usługi zdrowotne	9.810,00
11. Usługi i materiały do remontów, napraw i konserwacji	33.514,14
12. Usługa gastronomiczna – ZAZ	659.704,00
13. Usługi pralnicze	142.851,76
14. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pralnicze, usługi komunalne, informatyczne - opłaty, transportowe, psychiatryczne, przeгляdy, konsultacje lekarskie mieszkańców, delegacje, itp.)	190.764,30
15. Ubezpieczenie majątku, samochodu, podatki, opłaty na rzecz budżetu	29.901,32
16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
17. Szkolenia	7.677,07
18. Wydatki i zakupy inwestycyjne –	8.877.027,94
<i>„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”, w tym:</i>	
<i>- tablice informacyjne - 1.540,00,</i>	
<i>- ekspertyza techniczna – 14.760,00,</i>	
<i>- pełnienie funkcji inspektora – 41.760,00,</i>	
<i>- roboty budowlane GIRDER – 8.818.967,94 zł (w tym wkład własny 1.593.967,94zł oraz 7.225.000,00 z Polskiego Ładu)</i>	

Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:

MIESIĄC	OGÓŁEM	DOTOWANYCH
STYCZEŃ	68	1
LUTY	68	1

MARZEC	70	1
KWIECIEŃ	70	1
MAJ	70	1
CZERWIEC	69	1
LIPIEC	68	1
SIERPIEŃ	69	1
WRZESIEŃ	67	1
PAŹDZIERNIK	66	1
LISTOPAD	66	1
GRUDZIEŃ	65	1

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 zmienionej decyzją z dnia 9 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025, z dnia 25 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.137.2025 oraz umowy Nr 14/2025 z dnia 10.03.2025 r., a także Aneksu nr 1 z 15 września 2025 r. do w/w umowy, a także Aneksu nr 2 z 03 grudnia 2025 r. do w/w umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 676.082,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie **639.835,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – dodatki motywacyjne	537.697,60
- pochodne od dodatków motywacyjnych	102.137,40

Wpłynęła dotacja w kwocie 676.082,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 639.835,00 zł. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 31.12.2025 r. w kwocie 36.247,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.838.405,01
Wykonanie	1.828.377,21
% wykonania	99,45

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy została przyznana dotacja celowa w kwocie 1.654.804,00 zł, wpłynęła kwota 1.654.803,00 zł (o 1.00,00 mniej niż otrzymano plan). W 2025 roku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano ogółem 1.828.377,21 zł, w tym z dotacji Wojewody **1.654.803,00 zł**.

Powyższe kwoty zostały pomniejszone o środki z dotacji Wojewody na dodatki motywacyjne dla pracowników.

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	963.009,15
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.647,71
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	189.011,29
▪ wynagrodzenia bezosobowe	4.843,25
▪ zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe i do terapii, artykuły chemiczne, części samochodowe do busa i autobusu), art. przemysłowe),	196.977,73
▪ zakup artykułów spożywczych	12.799,87
▪ zakup leków, materiałów opatrunkowych	2.000,00
▪ energia elektryczna	6.206,41
▪ konserwacja windy, podestu ruchomego w autobusie, wymiana grzejników, naprawa platformy pionowej	23.811,84
▪ zakup usług zdrowotnych (badanie kontrolne pracowników)	1.480,00
▪ zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne, usługi medyczne, pocztowe, usługi komunalne, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, naprawa autobusu, busa, myjnia, przegląd kominiarski, utrzymanie strony internetowej i BIP, aktualizacja programów komputerowych, organizacja wycieczki dla uczestników, usługi informatyczne, przeglądy)	128.267,81
▪ opłaty telekomunikacyjne	1.784,93
▪ delegacje	1.440,93
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za dostęp do systemu monitorowania zamontowanym w autobusie CRA NT60	11.910,98
▪ odpisy na ZFŚS	35.858,10
▪ podatek od nieruchomości	5.962,00
▪ podatek od środków transportu	2.148,00
▪ szkolenia pracowników	4.643,00

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 2025 roku z usług ŚDS korzystało 40 osób, w tym: 20 mężczyzn i 20 kobiet. Osoby korzystające w analizowanym okresie z ŚDS to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 28 osób i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 12 osób. Wśród nich 22 sprzężonych. 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.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 zmienionej decyzją z dnia 9 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025, z dnia 25 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.137.2025 oraz umowy Nr 14/2025 z dnia 10.03.2025 r., a także Aneksu nr 1 z 15 września 2025 r. do w/w umowy, a także Aneksu nr 2 z 03 grudnia 2025 r. do w/w umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 175.690,94 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie **165.664,14 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – dodatki motywacyjne	138.434,19
- pochodne od dodatków motywacyjnych	27.229,95

Wpłynęła dotacja w kwocie 175.690,94 zł. Wykorzystano środki w kwocie 165.664,14 zł. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 23.12.2025 r. w kwocie 10.026,80 zł.

Ponadto ze środków otrzymanych od Starostwa zakupiono laptop w wysokości **2.500,00 zł** oraz z otrzymanych odszkodowań dokonano naprawy poniższych rzeczy:

- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda z tytułu uszkodzonego grzejnika w kwocie **721,92 zł** na plan 721,92 zł,
- Odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda z tytułu zalania w kwocie **4.688,15 zł** na plan 4.688,15 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	1.506.225,00
Wykonanie	1.506.065,31
% wykonania	99,99

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników z pochodnymi, wynagrodzeniem rocznym, PPK i odpisem na ZFŚS	1.140.273,12
2. pozostałe – BHP dla pracowników, materiały biurowe, remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, podatki, szkolenia, za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, wyposażenie, szafa na segregatory, środki chemiczne, biurko, namiot aluminiowy, fotele, komputery, program OFFICE, itp.	212.055,88
3. zadania inwestycyjne	0,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 75,71 % wydatków ogółem oraz pozostałe wydatki 14,08% oraz wydatki z dotacji na dodatki motywacyjne 10,21% (opisane poniżej).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2025r. Nr WFB.I.3120.3.5.2025 zmienionej decyzją z dnia 9 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025, z dnia 25 listopada 2025r. Nr WFB.I.3120.3.137.2025 oraz umowy Nr 14/2025 z dnia 10.03.2025 r., a także Aneksu nr 1 z 15 września 2025 r. do w/w umowy, a także Aneksu nr 2 z 03 grudnia 2025 r. do w/w umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 153.896,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie **153.736,31 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – dodatki motywacyjne	128.466,85
- pochodne od dodatków motywacyjnych	25.269,46

Wpłynęła dotacja w kwocie 153.896,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 153.736,31 zł. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 30.12.2025 r. w kwocie 159,69 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	1.999.897,10
Wykonanie	1.999.897,10
% wykonania	100,00

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2025r. Nr WFB.I.3120.3.27.2025 oraz umowy Nr 3/2025 z dnia 12.06.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie tworzenia mieszkań wspomaganych/treningowych w 2025 r. Otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie na plan 800.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - rez. cel. poz. 33. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie na plan 1.199.897,10 zł tytułem wkładu własnego.

Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie **1.999.897,10 zł**, w tym na:

- zadania remontowe z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych wewnętrznych, prac rozbiórkowych zewnętrznych, prac remontowych wewnętrznych, prac remontowych zewnętrznych (w tym 700.000,00 z dofinansowania)	1.817.071,41
- środki na wyposażenie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia aneksów kuchennych, łazienek, pokoi dziennych, sypialni, przedpokoi oraz wyposażenia ogólnego (w tym 100.000,00 z dofinansowania)	100.428,60
- przygotowanie wstępnego kosztorysu	4.305,00
- mapa do celów projektowych	1.500,00
- projekt inwentaryzacji budowlanej, projekt koncepcji przebudowy i nadbudowy	18.450,00
- dokumentacja projektowo kosztorysowa	23.985,00
- pełnienie funkcji inspektora	34.157,09

Wpłynęła dotacja w kwocie 800.000,00 zł. Wykorzystano na dzień 31.12.2025 r. środki w kwocie 800.000,00 zł, tj w 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	6.599,62
Wykonanie	6.598,69
% wykonania	99,99

W ramach tego rozdziału przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **2.282,62 zł** na plan 2.282,62 zł.

W ramach dotacji od Wojewody zakupiono dostęp do programu POMOST w celu sporządzania sprawozdań „UMOWY – SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. Samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. 2023.2099). W kwocie na plan 4.317,00 zł wydatkowano kwotę **4.316,07 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 4.317,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 4.316,07 zł. Nie wykorzystane w całości środki zostały zwrócone 30.04.2025 roku w kwocie 0,93 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	136.874,00
Wykonanie	136.874,00
% wykonania	100,00

Dotacja w kwocie na plan 136.874,00 zł została przekazana w kwocie **136.874,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi na 2025 r.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	583.969,00
Wykonanie	583.969,00
% wykonania	100,00

W 2025 roku wydano 1116 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 136 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia. Ogółem wydano 1252 orzeczeń, na które wydatkowano **583.969,00 zł**. Koszt jednego orzeczenia wyniósł 466,43 zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia z pochodnymi	333.201,11
2. Umowy z członkami komisji orzekających	151.693,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki pocztowe, tabliczki brajlowskie, ups)	8.854,57
4. Zakup energii i wody	19.806,48
5. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, naprawa podjazdu i schodów dla osób niepełnosprawnych	19.875,15
6. Odpis na ZFŚS	9.295,87
7. Pozostałe w tym: delegacje, wywóz śmieci, ścieki, najem pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, usł. remontowe, pełnienie funkcji IOD, opłaty pocztowe, odnowienie licencji programów antywirusowych	41.242,82

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan	3.310.724,92
------	--------------

Wykonanie	3.265.957,56
% wykonania	98,65

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, o dzieło, wpłaty na PPK	3.029.703,01
2. Pozostałe	236.254,55
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.904,54
- materiały biurowe, wyposażenie, papier ksero, tonery, paliwo, art. spoż., środki czystości, pieczątki, materiałów remontowych, foteli, telefonu, paneli podłogowych, czajniki, lamp ledowych, itp	44.840,79
- zakup środków żywności	1.213,68
- naprawa samochodu służbowego, gaśnic, linii telefonicznej	1.961,87
- badania lekarskie	3.238,00
- odpis na ZFŚS	94.216,03
- zakup usług pozostałych m.in.: badania techniczne, abonamenty, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja programu FAKT, opłata za usługę brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przegląd klimatyzacji	12.702,50
- obsługa prawna	51.010,56
- delegacje	968,30
- rozmowy telefoniczne	1.549,78
- pozostałe (w tym: m.in.: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości)	8.849,00
- usługa tłumaczenia	61,50
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
- szkolenia	2.738,00
- wydatki inwestycyjne –	0,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	3.248.115,54
Wykonanie	3.248.115,54
% wykonania	100,00

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

- wykup wierzytelności do zadania PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Działanie 3.1. w kwocie na plan 29.981,54 zł, spłacono **29.981,54 zł.** na:

- spłata wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”; 29.782,99
- spłata odsetek od wierzytelności zgodnie z promesą wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" 198,55

- 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 3.208.201,00 zł, przekazano kwotę **3.208.201,00 zł**, tj 100,00%;
- na podstawie decyzji Wojewody została przyznana dotacja celowa na zadania bieżące, planowana w kwocie 9.933,00 zł. i z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192). Wyplacono świadczenie dla posiadaczy karty Polaka osiedlonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Wojewody Nr WSO.II.6152.1.101.2025.MP za okres od 01.03.2025 r. do 30.11.2025 r. w wysokości **9.933,00 zł**.

Środki wpłynęły w kwocie 9.933,00 zł, a zostały wykorzystane w wysokości 9.933,00 zł, tj. w 100%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	6.545.425,52
Wykonanie	6.544.720,34
% wykonania	99,99

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	4 104 301,60	4 319 537,63	4 319 026,69	99,99
			3 285 101,28	3 285 101,28	100,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 901 405,43	1 752 801,57	1 752 678,01	99,99
			1 547 565,71	1 547 565,56	100,00
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	328 978,48	335 955,84	335 885,16	99,98
			257 598,91	257 528,86	99,97
Internat ZSiP w Radziejowie	85410	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
			0,00	0,00	0,00
Stypendia dla najlepszych uczniów i maturzystów	85415	110 000,00	121 400,00	121 400,00	100,00
Pozostała działalność-dotacja na Fundusz Świadczeń Socialnych emerytów	85495	9 130,48	9 130,48	9 130,48	100,00
Ogółem		6 460 415,99	6 545 425,52	6 544 720,34	99,99
			5 090 265,90	5 090 195,70	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 11.400,00 wypłacono w I półroczu 3 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od stycznia do czerwca 2025 r., oraz 5 uczniom po 300,00 zł miesięcznie za okres od września do grudnia 2025 r. łącznie w kwocie **11.400,00 zł**.
- Stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów –plan 110.000,00 wypłacono w 2025 r. kwotę **110.000,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	1.681.723,86
Wykonanie	1.636.325,63
% wykonania	97,30

W okresie I-XII 2025 r. wypłacono pomoc pieniężną 30 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie **637.824,16 zł** oraz pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie **28.083,00 zł**, środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości **10.952,54 zł**, usamodzielnienia w wysokości **19.982,00 zł** oraz środki na dofinansowanie do wypoczynku w wysokości **8.000,00 zł**.

Przekazano dotację w kwocie **613.069,26 zł** dla 14 rodzin zastępczych, w których przebywają wychowankowie pochodzący z powiatu radziejowskiego dla 24 dzieci

(w powiecie aleksandrowskim 4 dzieci, w powiecie mogileńskim, konińskim 3 dzieci, w powiecie śremskim, wąbrzeskim, lipnowskim, sępoleńskim, świebodzińskim po 2 dzieci, natomiast w powiecie włocławskim, rypińskim i kolbuszowskim oraz Mieście Rzeszów po 1 dziecku).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2025 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2025 zmienionej decyzją z dnia 19 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.85.2025, oraz umowy Nr 142/2025 z dnia 24.03.2025 r. ZMIENIONEJ Aneksem Nr 1/2025 z dnia 24.09.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r. otrzymano środki na realizację tego zadania w kwocie 33.309,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów – rez. cel. poz. 49. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie **29.000,12 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – dodatki motywacyjne **24.233,41**
- pochodne od dodatków motywacyjnych **4.766,71**

Wpłynęła dotacja w kwocie 33.309,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 29.000,12 zł. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 30.12.2025 r. w kwocie 4.308,88 zł.

Ponadto poniesiono koszty w kwocie 289.414,55 zł na:

- zatrudnienie koordynatorów rodzin, w tym płace z pochodnymi i ZFŚS **203.603,55**
- wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej **60.843,73**
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, komputer i drukarka dla pracownika socjalnego, materiały promujące rodzicielstwo **11.151,02**
- badania profilaktyczne pracowników **540,00**
- diagnozy i konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz udział w spotkaniach oceniających sytuację dzieci w pieczy zastępczej dzieci z rodzin zastępczych **12.337,15**
- delegacje **140,30**
- szkolenia **798,80**

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach na dzień 31.12.2025 roku.

Gmina	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Dobre	2	2
Topólka	5	7
Radziejów	5	5
Piotrków Kujawski	12	19

Osiężciny	3	5
Bytoń	3	3
Ogółem	30	41

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin w powiatach i Mieście w których przebywają dzieci z powiatu radziejowskiego na dzień 31.12.2025 roku.

Powiat/ Miasto	Liczba rodzin Zastępczych	Liczba dzieci
Rypiński	1	1
Śremski	1	2
Lipnowski	1	2
Sępoleński	1	2
Kolbuszowski	1	1
Aleksandrowski	2	4
Koniński	2	3
Świebodziński	1	2
Wąbrzeski	1	2
Mogileński	1	3
Włocławski	1	1
Miasto Rzeszów	1	1
Ogółem	14	24

W ramach powyższych wydatków na podstawie umowy Nr 14/2025 z dnia 28.02.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zmienionej Aneksem Nr 1/2025 z dnia 15.09.2025 r. w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”, otrzymano środki w wysokości na plan 12.757,40 zł. Na realizację tego zadania wpłynęły środki w kwocie 12.757,40 zł. Wykorzystano środki w kwocie **12.756,25 zł**. Nie wykorzystane w całości środki po rozliczeniu rocznym zostały zwrócone 30.12.2025 r. w kwocie 1,15 zł.

W ramach powyższych wydatków na podstawie umowy Nr 165/2025 z dnia 29.12.2025 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej otrzymano środki w wysokości na plan 0,00 zł. Na realizację tego zadania wpłynęły środki w kwocie **10.615,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	657.569,14
Wykonanie	631.646,73
% wykonania	96,06

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest:

1. Wypłacono środki na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej w kwocie **16.189,00 zł** na plan w kwocie *16.189,00 zł*.
2. Odpłatność za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem wyniosła **615.457,73 zł**, na plan w kwocie *641.380,14 zł*. W chwili obecnej powiat zobowiązany jest płacić za 5 dzieci.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	296.487,00
Wykonanie	292.251,01
% wykonania	98,57

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

- dofinansowanie na podstawie wniosku projektu P.N. „Rodzina w Centrum Etap I” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie na plan *296.487,00 zł (w tym wkład własny 16.000,00 zł)*, wydatkowano kwotę **292.251,01 zł** (w tym wkład własny 16.000,00 zł).
 - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi **79.025,46**
 - materiały dydaktyczne – gry edukacyjne, dydaktyczne, długopisy **2.000,00**
 - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych (w tym wkład własny 16.000,00) **17.000,00**
 - poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, logopedyczne, **193.850,00**
prawne, terapia rodzinna dla rodzin i wychowanków, warsztaty dla rodzin, zajęcia animacyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne, grupy wsparcia dla rodzin i młodzieży, superwizje rodzin, warsztaty „Moje emocje”,
 - zwrot kosztów dojazdu **375,55**

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	174.395,00
------	------------

Wykonanie	22.335,46
% wykonania	12,81

W 2025 roku wydatkowano środki na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska:

- przeprowadzono gleboznawczą klasyfikację gruntów w obrębie Sierakowy Gmina Topólka dz. 14 oraz obręb Kozjaty Gmina Topólka dz. 30 w wysokości **2.800,00 zł**,
- sporządzenie raportu z „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 -2026 z perspektywą do roku 2030” – **12.300,00 zł**,
- wykonano pomiar emisji hałasu dzwonów kościelnych w Piotrkowie Kujawskim **4.305,00 zł**,
- zakupiono tuje w celu zagospodarowania zielenią budynku wokół Rolniczej 4c -**1.082,16 zł**,
- zakupiono krzewy i drzewka w celu zagospodarowania zielenią wokół ZSM w Radziejowie w kwocie **1.690,00 zł**,
- worki i rękawice w ramach Akcji Sprzątanie Świata 2025 – **158,30 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

W 2025 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	1.438.720,00
Wykonanie	1.428.720,00
% wykonania	99,30

Na konserwację zabytków zaplanowano w budżecie kwotę **10.000,00 zł**. Środki nie zostały wydatkowane w II półroczu 2025 roku.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są projekty PN:

- „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” na plan w kwocie **1.019.960,00 zł** (w tym wkład własny 19.960,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł) wydatkowano **1.019.960,00 zł**,
- „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” na plan w wysokości **408.760,00 zł** (w tym wkład własny 8.760,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 400.000,00 zł) wydatkowano **408.760,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	58.332,32
Wykonanie	55.154,56
% wykonania	94,55

Kwotę **47.421,07 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 **2.480,00 zł**,
- Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie w kwocie **2.860,00 zł**
- Stowarzyszenia Partnerskiego „Kujawy” w Osiecinach w kwocie **2.393,49 zł**.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	3.380.362,41
Wykonanie	3.377.389,06
% wykonania	99,91

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie, przeznaczono kwotę **3.377.389,06 zł**. W tym na:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło), PPK **1.118.582,89**
- umowy zlecenia na naukę pływania **235.848,00**
- świadczenie BHP **6.498,85**
- nagrody konkursowe **2.498,83**
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe -tonery, przedłużacze, zawory elektromagnetyczne, elektryczne, do naprawy, kratki przelewowe, zawory, pompy na pływanie, pralka, suszarki, paski basenowe, leki do apteczki, akcesoria komputerowe, pompy tłoczące na pływalnie, karcher, szorowarka, **168.186,63**
- chemia basenowa, środki czystości, **233.739,84**
- zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody **950.484,47**

- przegląd i konserwacja urządzeń basenowych, naprawa kotła gazowego, dźwigu, kas fiskalnych, naprawa klimatyzacji, pompy w wannie spa i na basenie sportowym	63.345,35
- badania profilaktyczne	5.400,00
- pozostałe: (usługi komunalne, kurierskie, obsługa terminala płatniczego, przeglądy, pomiar i kontrola oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż., wypożyczenie toru WIBIT, wykonanie i montaż bramy i przęseł metalowych),	158.088,57
- usługi ratownicze i za prowadzenie zajęć z nauki pływania	337.143,00
- delegacje	0,00
- odpis na ZFŚS	38.100,37
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, itp.), opłaty na rzecz budżetu Państwa, sanepid	11.351,00
- analiza próbek wody basenowej	28.989,98
- opłaty telekomunikacyjne	2.987,28
- szkolenia	999,00
- wydatki i zakupy inwestycyjne	15.145,00
<i>zakup „Odkurzacza DOLPHIN WAVE 100 WB”</i>	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	31.770,00
Wykonanie	22.748,83
% wykonania	71,60

łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 22.748,83 zł.

Wydatki obejmują dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Radziejowianka” – **2.600,00 zł**;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego PRZEMYSTKA – **2.600,00 zł**;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego MECHANIK – **5.050,00 zł**;
- Uczniowskiego Klubu Sportowy „ORLY Pocierzyn i Kościelna Wieś” – **1.500,00 zł**;
- Kujawskie Towarzystwo Sportowe „POLONIA Bytoń” – **1.300,00 zł**;
- Fundacja Młodego Sportowca Poznań – **2.050,00 zł**;
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Radziejowie – **2.049,99 zł**,
- Stowarzyszenie Szkoła Sercem wsi w Pocierzynie w kwocie **2.600,00 zł**.

Dofinansowano imprezy o charakterze sportowym w kwocie (w tym środki żywności, usługi, catering **2.998,84 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 dochód w własnych	środki pieniężne na 01.01.2025	Plan przychód w	wykona nie	% wyk.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk.	Środki pieniężne na 31.12.2025
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>168 100</u>	<u>114 490,63</u>	<u>68,11</u>	<u>168 100</u>	<u>114 490,63</u>	<u>68,11</u>	<u>0,00</u>
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - 85403	wyżywienie	0,00	96 050	60 993,58	63,50	96 050	60 993,58	63,50	0,00
Internaty i bursy szkolne – ZS RCKU w Przemystce- 85410	wyżywienie	0,00	72 050	53 497,05	74,25	72 050	53 497,05	74,25	0,00
<u>OGÓŁEM</u>		<u>0,00</u>	<u>172 200</u>	<u>114 490,63</u>	<u>66,49</u>	<u>172 200</u>	<u>114 490,63</u>	<u>66,49</u>	<u>0,00</u>

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacja		Zobowiązania 31.12.2024 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2024 r.	Zobowiązania 31.12.2025 r.	Zobow. Pozapł. 31.12. 2025r.
	Dział	Rozdz.				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	70005	18 311,25	246,00	21 526,71	111,28
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		123 683,97	0,00	140 895,18	0,00
Zadania z zakresu geodezji i		71012	80 962,10	0,00	96 706,79	0,00

kartografii						
Nadzór budowlany		71015	42 721,87	0,00	44 188,39	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		750 835,67	82 964,46	753 643,17	72 318,53
Urzędy wojewódzkie		75011	7 573,25	0,00	7 466,15	0,00
Rady powiatów		75019	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwa powiatowe		75020	659 019,92	82 406,12	655 930,04	71 970,83
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	59,94	59,94	62,10	62,10
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	84 182,56	498,40	90 184,88	285,60
Pozostała działalność		75095	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		716 584,27	5 255,56	820 634,11	13 813,90
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	716 584,27	5 255,56	820 634,11	13 813,90
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1 525,20	1 525,20	0,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 682 792,52	45 723,65	2 792 747,02	48 697,01
Szkoły podstawowe specjalne		80102	336 705,90	0,00	374 532,67	0,00
Technika		80115	1 199 333,02	40 889,87	1 219 982,56	42 074,48
Branżowe szkoły I i II Stopnia		80117	179 331,73	0,00	163 738,37	0,00
Licea ogólnokształcące		80120	372 176,27	3 193,11	382 712,76	5 848,86
		80122	0,00	0,00	11 482,70	0,00
Szkoły artystyczne		80132	423 542,13	1 640,67	455 276,62	773,67
Szkoły zawodowe specjalne		80134	156 133,55	0,00	155 740,89	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci		80152	15 569,92	0,00	29 280,45	0,00
OPIEKA SPOŁECZNA	852		507 188,88	13 970,53	494 083,30	19 196,60
Domy pomocy społecznej		85202	355 569,96	12 952,27	330 792,37	18 967,50
Ośrodki wsparcia		85203	75 988,75	1 018,26	82 112,39	229,10
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	75 630,17	0,00	81 178,54	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		241 898,02	29 782,99	227 585,44	0,00
Powiatowe urzędy pracy		85333	212 115,03	0,00	227 585,44	0,00
Pozostała działalność		85395	29 782,99	29 782,99	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		360 656,77	9 036,35	353 779,73	5 481,58
Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze		85403	233 065,42	7 642,48	220 436,45	5 481,58
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	108 916,77	0,00	115 108,03	0,00
Internaty i bursy szkolne		85410	18 674,58	1 393,87	18 235,25	0,00
RODZINA	855		11 668,01	0,00	18 252,64	0,00

Rodziny zastępcze		85508	8 295,40	0,00	13 534,89	0,00
Pozostała działalność		85595	3 372,61	0,00	4 717,75	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		178 994,37	97 847,62	158 649,82	79 425,63
Obiekty sportowe		92601	178 994,37	97 847,62	158 649,82	79 425,63
Razem			5 596 938,93	289 152,36	5 781 797,12	239 044,53
Rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych			0,00	0,00	39,00	39,00
OGÓŁEM			5 596 938,93	289 152,36	5 781 836,12	239 083,53

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą **5.781.836,12 zł** i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 31.12.2024		Należności na dzień 31.12.2025		
	Ogółem	w tym wymagalne + odsetki	Ogółem	W tym wymagalne	Odsetki

Zbiorczo Jednostki	374 294,26	266 342,94	462 708,01	273.971,38	47 914,32
rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
OGÓŁEM	374 294,26	266 342,94	462 747,01	274 010,38	47 914,32

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności ogółem zamknęły się kwotą **462.747,01 zł** z tego należności wymagalne stanowią **321.924,70 zł** (należność główna 274.010,38 zł, + odsetki 47.914,32 zł).

Należności wymagalne wystąpiły w:

1. Zespole Szkół i Placówek **5.307,25 zł** (5.236,65 + 70,60) - jest to zaległość z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w internacie w kwocie 5.236,65 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci 70,60.
2. Zespole Szkół RCKU w Przemystce w kwocie **39,00 zł** (39,00 + 0,00) – jest to zaległość z tytułu dochodów oświatowych za wyżywienie w kwocie 39,00 zł.
3. Starostwie Powiatowym w Radziejowie w kwocie **316.578,45 zł** (268.734,73 + 47.843,72) – jest to należność z tytułu holowania pojazdów zabranych na parking w kwocie 94.457,13 zł oraz kar z tytułu nie zgłoszenia zbycia i nabycia w kwocie 126.295,56 zł i odsetek od nieterminowych płatności od decyzji z tytułu holowania, parkowania, z tytułu zbycia i nabycia pojazdów w kwocie 47.799,25 zł, kosztów upomnienia w kwocie 1.120,00 zł z tytułu nie zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów, a także zaległości Państwa z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.930,74 zł, oraz należności z tytułu opłat za wypisy map w kwocie 426,30 zł, a także z tytułu kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy AT plus Trojnacka w kwocie 31.200,00 zł, z tytułu należności od wydanej decyzji na usunięcie drzew od Energa – Operator S.A. w kwocie 4.305,00 zł oraz z tytułu odsetek w wysokości 44,47 zł.

SAMORZADOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie jest samorządowym zakładem budżetowym działającym na podstawie uchwały nr VII/41/20211 Rady Powiatu

w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2011 r., zmienionej uchwałą nr XII/67/2011 z dnia 27 października 2011 r., zmienionej uchwałą nr XX/102/2012 z dnia 31 maja 2012 r., zmienionej uchwałą nr XL/238/2014 z dnia 20.03.2014 r., zmienianą uchwałą nr XI/88/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., zmienioną uchwałą Nr XV/136/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., zmienionej uchwałą nr XX/176/2021 z dnia 31 marca 2021 r., zmienioną uchwałą nr XXXII/250/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., zmienioną uchwałą nr. XLI/307/20223 z dnia 27 września 2023 r. Zgodnie ze statutem Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie prowadzi następujące rodzaje działalności: usługi hotelarskie, organizację i obsługę wszelkich imprez (okolicznościowe, szkoleniowe, konferencje itp.), gastronomię wraz z cateringiem, sprzedaż detaliczną wśród których przeważa żywność w dwóch punktach na terenie miasta, prowadzenie toalet publicznych i usług kserograficznych
Sprawozdanie opisowe z działalności na dzień 31.12.2025 r. ujęte wg paragrafów:

PRZYCHODY

§ 0690 Pozostałe przychody	9 410,88
-Paragraf ten zawiera opłatę za toalety	
§ 0750 Wpływy z wynajmem sali konferencyjnej	1 365,85
§ 0830 Wpływy z usług	1 971 630,30
Paragraf ten zawiera wpływy z usług :	
- usługi gastronomiczne	1 850 151,61,-
- usługi hotelarskie	121 478,69,-
- usługa ksero	0,00,-
§ 0920 Pozostałe odsetki	13 344,12
Paragraf ten zawiera:	
- odsetki bankowe	12 938,67,-
- odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności	405,45,-
§ 0950 Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
§ 0970 Wpływ z różnych dochodów	858,08
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 208 201,00
Odpisy amortyzacji	137 941,83
Inne zwiększenia	799 638,87
RAZEM PRZYCHODY	6 142 390,93
Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	12 795,10
OGÓŁEM	6 155 186,03

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 2910 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	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi poniesione koszty na odzież i buty dla pracowników	6 462,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 339,28
w tym:	
• wynagrodzenie pracownikom niepełnosprawnym zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	<u>2 206 087,16,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	1 780 520,96,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	8 019,79,-
- dodatek stażowy	274 883,06,-
- nagrody uznaniowe	10 250,00,-
- dodatek za porę nocną	17 818,68,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	11 702,22,-
- nagrody jubileuszowe	19 756,57,-
- wynagrodzenie za urlop	5 496,56,-
- odprawa emerytalna	35 306,04,-
- turnus rehabilitacyjny	5 866,63,-
- wynagrodzenie za czas choroby	36 170,79,-
- wyrównanie do najniższej	0,00,-
- przychód z tytułu PPK	295,86,-
• wynagrodzenie pracownikom administracji (personel zakładu)	<u>1 279 252,12,-</u>
- wynagrodzenie zasadnicze	1 006 600,54,-
- wynagrodzenie za nadgodziny/dodatki do nadgodzin	29 440,50,-
- dodatek stażowy	153 476,74,-
- dodatek funkcyjny	31 200,00,-
- nagrody uznaniowe	15 500,00,-
- dodatek za porę nocną	1 244,15,-
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	5 160,00,-
- wynagrodzenie za urlop	2 966,56,-
- nagrody jubileuszowe	24 877,90,-
- wynagrodzenie za czas choroby	8 785,73,-
- odprawa emerytalna	0,00,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 784,82
-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	619 029,27
stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek	

na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25 218,25
stanowi naliczenie składek na fundusz pracy	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 477,00
stanowi koszt umów zleceń oraz umów o dzieło	
umowy zlecenie:	
- szkolenie w zakresie BHP	
Umowy o dzieło:	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 874,69
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	0,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych	0,00
§ 4260 Zakup energii	<u>176 458,10</u>
- zakup energii	90 132,42,-
- woda	16 208,64,-
- centralne ogrzewanie	70 117,04,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	12 622,32
usługi remontowe i konserwacja dotyczące remontów	
i konserwacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	11 590,00
Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZAZ	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>107 763,91</u>
Paragraf ten zawiera:	
- wywóz nieczystości stałych	11 794,10,-
- odbiór odpadów	9 000,00,-
- przegląd techniczny pojazdów	516,26,-
- usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV	2 258,35,-
- ścieki	8 041,67,-
- zakup usług pozostałych	76 153,53,-
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3 287,62
Paragraf ten zawiera koszt zakupu usług	
Telekomunikacyjnych	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	8 351,61
i pomieszczenia garażowe	
Paragraf ten stanowi koszt najmu pomieszczeń:	
- punkt małej gastronomi na PKS	

§ 4410 Podróże służbowe, krajowe	0,00
Paragraf ten zawiera:	
pokrycie kosztów podróży służbowych/krajowych	
pracownikom w ramach delegacji	
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 244,72
Paragraf ten zawiera:	
Koszt różnych opłat i składek m.in. ubezpieczenie majątkowe	
oraz komunikacyjne	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 325,14
Paragraf ten zawiera:	
naliczenie podstawowego odpisu na ZFŚS	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	16 687,00
Paragraf ten zawiera: koszt podatku od nieruchomości	
§ 4500 Podatek od środków transportowych	2 148,00
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)	0,00
Paragraf ten zawiera koszt podatku od towarów i usług VAT	
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie	0,00
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	
mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej	
wysokości	
§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00
Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu nie wypłaconego	
wynagrodzenia w terminie	
§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
Paragraf ten zawiera koszt postępowania sądowego	
§ 4700 Szkolenie pracowników	4 260,00
Paragraf ten zawiera koszt szkolenia pracowników administracji i obsługi:	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Odpisy amortyzacji	137 941,83
Inne zmniejszenia	834 830,10
RAZEM KOSZTY	6.142.390,93
Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.	12 795,10
OGÓŁEM	6.155.186,03

Stan środków obrotowych

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Środki pieniężne	141 522,18
- środki pieniężne w kasie	0,00,-
- środki pieniężne na rachunku bankowym	141 522,18,-
Należności	220 405,00
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług	2 235,43,-
- należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	2 622,51,-
- odsetki naliczone od należności zapłaconych	0,00,-
- należności z tytułu zwrotu za roboty publiczne Z Urzędu Pracy	0,00,-
- należności od pracowników z tytułu pobranych zaliczek (pogotowie kasowe) w punkcie małej gastronomii (Urząd Miasta „SZPITAL) restauracja i recepcja	0,00,-
- należności PEFRON które dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r dla pracowników Zakładu	203 799,25,-
- należności z tytułu zwrotu VAT	7 923,81,-
Pozostałe środki obrotowe	1 581,36
- stan magazynu żywnościowego	1 223,56,-
- stan magazynu środków czystości	357,80,-
Razem należności	363 508,54
Zobowiązania i inne rozliczenia	350 713,44
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 296,77,-
- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00,-
- zobowiązanie z tytułu naliczonych odsetek od dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu	0,00,-
- zobowiązanie z Starostwem Powiatowym z tytułu VAT	0,00,-
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (trzynastka)	281 436,69,-
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	48 214,06,-
- zobowiązanie z tytułu składek od pracodawcy	0,00,-
- zobowiązanie z tytułu składek na fundusz pracy	1 757,29,-
- zobowiązanie z tytułu Zakładu Aktywności Zawodowej (zysk)	45,65,-
- zobowiązanie z tytułu zajęcia komorniczego	3 314,56,-
- zobowiązanie z tytułu wpłaty na PPK	58,75,-
- zobowiązanie z tytułu wpłaty do Urzędu Wojewódzkiego	00,00,-
- zobowiązanie z tytułu wpłaty za opłatę recyklingową	7 589,68,-

Razem zobowiązania	350 713,44
---------------------------	-------------------

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.	12 795,10
---	------------------

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Należności od pracowników	0,00
- z tytułu pobranych zaliczek	
- pogotowie kasowe	0,00,-
(punkt małej gastronomii –PKS, Urząd Miasta, Szpital)	
- pogotowie kasowe (restauracja)	0,00,-
- pogotowie kasowe (recepcja)	0,00,-
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	8 681,94
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług	2 235,43,-
-należności naliczone z tytułu wykonanych usług (wymagalne)	3 824,00,-
- odsetki naliczone od należności niezapłaconych	2 622,51,-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 436,65
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	49 971,35
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	48 214,06,-
- składki zdrowotne	0,00,-
- składki na fundusz pracy	1 757,29,-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 296,77
Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2025-2029 (załącznik Nr 1).	

Uchwałą Nr VI/44/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2024 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Radziejowskiego na lata 2025-

2029, 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 2025 r. Rada Powiatu dokonała dziewięciokrotnie 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 sierpnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 135.709.565,42 zł, a wykonane dochody zamykają się kwotą 135.877.456,78 zł, natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 138.451.965,29 zł, a wykonane wydatki za 2025 r. zamykają się kwotą 130.720.140,90 zł. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 2.742.399,87 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 – **740.521,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **240.907,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie

1.539.204,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet powiatu za 2025 rok zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 5.157.315,88 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 107.169.817,14 zł, a wykonane 103.462.481,82 zł, co stanowi 96,54 % planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 31.282.148,15 zł, a wykonane 27.257.659,08 zł, co stanowi 87,13% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na płace i pochodne kwotę 72.693.022,48 zł. 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. W 2025 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 859.703,23 zł.

- od roku 2010 rozpoczęto wykup wierzytelności na zadanie inwestycyjne PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”. W I półroczu 2025 roku wykupiono **29.782,99 zł** (zapłacono ostatnią ratę w wysokości 29.782,99 zł). Pozostało do wykupu 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia br. powiat posiada zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów i wierzytelności na kwotę 859.703,23 zł. Na obsługę kredytów i wierzytelności (odsetki) poniesiono wydatki w okresie sprawozdawczym w kwocie 58.781,24 zł.

W okresie sprawozdawczym powiat zaciągnął dwie pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. do kwoty **240.907,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 128.553,50 zł.,

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 112.353,50 zł.

Powiat po wykonaniu powyższych zadań otrzymał umorzenie w wysokości 85%

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce” w kwocie na plan 128.553,50 zł, na podstawie pisma Nr KPFR.DW.5.417.31.2024.14.2025 z dnia 09.09.2025 r. umorzono 109.270,48 zł, spłacono **19.283,02 zł**,

- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW” dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie na plan 112.353,50 zł, na podstawie pisma Nr KPFR.DW.5.417.30.2024.18.2025 z dnia 09.09.2025 r. umorzono 95.500,48 zł, spłacono **16.853,02 zł**.

W okresie sprawozdawczym Powiat nie udzielał pożyczek i gwarancji.

W okresie sprawozdawczym Powiat udzielił poręczenia dla SP ZOZ w Radziejowie pożyczki w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Rozwoju Regionalnego zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w wysokości 4.560.000,00 zł., z przeznaczeniem na „Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z zakupem sprzętu, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz poprawy jakości świadczonych usług w ramach Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego”. Poręczenie ważne jest do dnia 20 listopada 2033 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) 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 2025 r. pozwala zauważyć, iż inwestycje realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na lata 2025 – 2029 w planie WPF zostały zabezpieczone środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych, wierzytelności i pożyczek 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 oraz Kujawsko – Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. Odsetki są zmienne, ale też zostały zabezpieczone.

Plany zawarte w opisie do WPF są różne ze względu na to, iż 30 grudnia dokonano Uchwałą Zarządu powiatu zmian budżecie Powiatu, nie dokonując zmian w WPF. W części opisowej ujęto zarówno plany jak i wykonanie zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za 2025 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 2024, 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 2025 roku

Zmiany dokonane w WPF w ciągu 2025 r.

29 stycznia 2025 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 **4.236.854,14 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 – **544.810,50 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **242.875,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 113.337,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 129.537,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.367.697,98 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **859.703,23 zł**.

„łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.536.854,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Prognoza zmian kwoty długu i spłat zobowiązań

W 2025 roku Zarząd Powiatu zamierza zaciągnąć na realizację następujących zadań inwestycyjnych pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie **113.337,50 zł** (w tym z tytułu pożyczki 113.337,50 zł) w rozdziale 80195 § 6050,

- Zespole Szkół RCKU w Przemystce na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie **129.537,50 zł** (w tym z tytułu pożyczki 129.537,50 zł) w rozdziale 80195 § 6050.

która Powiat zamierza spłacić w całości w 2026 roku. Pożyczka jest bez odsetkowa i podlega umorzeniu w 85%. W tym celu Zarząd podejmie właściwą uchwałę.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

III. Wykaz zmienionych przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **3.839.748,59 zł** (w tym wkład własny 28.420,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 3.815.828,59 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 3.815.828,59 zł

RAZEM **3.815.828,59 zł**

WYDATKI

2025 ROK – 3.844.248,59 zł

RAZEM **3.844.248,59 zł**

2. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2025 roku wynosi **12.719.491,66 zł** (w tym wkład własny 5.494.491,66 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.225.000,00 zł).

Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 1.725.000,00 zł.

DOCHODY

2025 ROK – **7.225.000,00 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **14.450.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **12.729.427,07 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **19.954.427,07 zł**

26 lutego 2025 roku w załączniku nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian

27 marca 2025 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 **4.112.419,42 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 – **628.126,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **242.875,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację

następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 113.337,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 129.537,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.402.822,36 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **616.828,23 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.655.294,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 542.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

29 kwietnia 2025 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 - **4.561.477,71 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 – **740.521,40 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 **221.767,43 zł** , pożyczką w kwocie **242.875,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 113.337,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka

realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 129.537,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.356.313,88 zł.**

2. „łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.806.595,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.245.118,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

Zabezpiecza się po wydatkach w 2026 roku środki w kwocie 78.655,49 zł jako wkład własny Organizatora na realizację zadania w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

II. Wykaz zmienionych przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2025 roku wynosi **12.731.927,07 zł** (w tym wkład własny 5.506.927,07 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.225.000,00 zł). Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 1.725.000,00 zł.

DOCHODY

2025 ROK – **7.225.000,00 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **14.450.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **12.731.927,07 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **19.956.927,07 zł**

2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie „Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.323.529,43 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 30.000,00 a w 2026 roku 168.529,43 zł oraz z tytułu dofinansowania z EFRR w 2026 roku środki w kwocie 1.125.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 1.125.000,00 zł

RAZEM **1.125.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **30.000,00 zł**

2026 ROK - 1.293.529,43 zł

RAZEM **1.323.529,43 zł**

3. Zespół Szkół RCKU w Przemystce „Wyposażenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.058.823,54 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 30.000,00 a w 2026 roku 128.823,54 zł oraz z tytułu dofinansowania z EFRR w 2026 roku środki w kwocie 900.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 900.000,00 zł

RAZEM **900.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **30.000,00 zł**

2026 ROK - 1.028.823,54 zł

RAZEM **1.058.823,54 zł**

4. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.457.269,61 zł** (w tym wkład własny w 2025

roku 50.000,00 a w 2026 roku 168.529,43 zł oraz z tytułu dofinansowania z EFRR w 2026 roku środki w kwocie 1.125.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 714.062,12 zł

RAZEM 714.062,12 zł

WYDATKI

2025 ROK – 50.000,00 zł

2026 ROK - 1.407.269,61 zł

RAZEM 1.457.269,61 zł

26 maja 2025 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 - **4.334.597,89 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 – **740.521,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **242.875,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 113.337,50 zł,
- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 129.537,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.129.434,06zł.**

„łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.806.595,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.471.998,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

II. Wykaz zmienionych przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2025 roku wynosi **12.731.927,07 zł** (w tym wkład własny 5.506.927,07 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.225.000,00 zł). Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 2.747.000,00 zł.

DOCHODY

2025 ROK – **7.225.000,00 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **14.450.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **12.731.927,07 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **19.956.927,07 zł**

26 czerwca 2025 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 – **4.429.597,89 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 – **740.521,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **242.875,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 113.337,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 129.537,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.224.434,06zł**.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.806.595,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.376.998,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz zmienionych przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.958.217,06 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 70.000,00 a w 2026 roku 928.690,69 zł oraz z tytułu dofinansowania z EFRR w 2026 roku środki w kwocie 959.526,37 zł).

DOCHODY

2026 ROK – **959.526,37 zł**

RAZEM 959.526,37 zł

WYDATKI

2025 ROK – 70.000,00 zł

2026 ROK - 1.888.217,06 zł

RAZEM 1.958.217,06 zł

10 września 2025 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 – **5.113.134,91 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 – **740.521,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **240.907,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.441.728,88zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **468.210,20 zł**.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.804.627,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 691.493,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2025 -2029 i obejmuje:

1. Na 2025 r. zabezpieczono w budżecie środki na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” – w kwocie 29.782,99 zł. Jest to ostatnia rata. Zabezpieczono również środki na odsetki od wierzytelności na 2025 r. Zgodnie z podpisaną umową wierzytelność do końca 2025 roku.

Zaplanowana kwota na obsługę długu(odsetki od wierzytelności) wynosi w roku:

2025 - 198,55 zł.

2. Na lata 2025 – 2028 w związku z aneksem do umowy kredytowej nr 2 z 29 stycznia 2019 r. zabezpieczono w ROZCHODACH środki na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe - po 300.000,00 zł rocznie w latach 2019 – 2027 i na 2028 rok 259.703,23 zł Zabezpieczono również środki na odsetki od kredytu na lata 2025-2028. Zgodnie z podpisaną umową kredytową.

Zaplanowana kwota na obsługę długu (odsetki od kredytu) wynosi w roku:

2025 r. – 65.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 r.), w pozostałych latach zgodnie z harmonogramem

2026 r. – 16.000,00 zł

2027 r. – 9.000,00 zł

2028 r. - 3.000,00 zł.

3. W 2025 roku Zarząd Powiatu zaciągnął pożyczkę na realizację następujących zadań inwestycyjnych pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół

Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł,

która Powiat zamierza spłacić w całości w 2026 roku. Pożyczka jest bez odsetkowa i podlega umorzeniu w 85%. W tym celu Zarząd podejmie właściwą uchwałę.

4. W 2026 roku Powiat zamierza zaciągnąć pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu w wysokości **1.958.217,06 zł** na realizację zadania PN. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Pożyczka jest bezodsetkowa w ciągu pierwszych 3 lat i podlega umorzeniu w wysokości 49%. W tym celu po otrzymaniu właściwej decyzji zostanie podjęta właściwa uchwała.

Przewidywana spłata rat nastąpi w następujący sposób:

- 2027 r. w wysokości 653.000,00 zł,
- 2028 r. w wysokości 653.000,00 zł,
- 2029 r. w wysokości 652.217,06 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. W latach 2025-2029 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

Na lata 2025-2029 po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny. Razem 120.000,00 zł.

2. W roku 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”, jest to ostanía rata płatna w styczniu 2025 r.

3. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” **814.321,50 zł** (w tym wkład własny 20.910,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 793.411,50 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 793.411,50 zł

RAZEM 793.411,50 zł

WYDATKI

2025 ROK – 814.321,50 zł

RAZEM 814.321,50 zł

4. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **3.844.248,59 zł** (w tym wkład własny 28.420,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 3.815.828,59 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 3.815.828,59 zł

RAZEM 3.815.828,59 zł

WYDATKI

2025 ROK – 3.844.248,59 zł

RAZEM 3.844.248,59 zł

5. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” **7.570.100,00 zł** (w tym wkład własny 42.500,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.527.600,00 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 7.527.600,00 zł

RAZEM 7.527.600,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 7.570.100,00 zł

RAZEM 7.570.100,00 zł

6. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2025 - 2026 roku wynosi **19.970.727,07 zł** (w tym wkład własny 5.520.727,07 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 14.450.000,00 zł). Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 2.747.000,00 zł z dwóch różnych programów.

DOCHODY

2025 ROK – 9.972.000,00 zł

2026 ROK - 7.225.000,00 zł

RAZEM 17.197.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 12.745.727,07 zł

2026 ROK - 7.225.000,00 zł

RAZEM 19.970.727,07 zł

7. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” **1.019.960,00 zł** (w tym wkład własny 19.960,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł),

DOCHODY

2025 ROK – 1.000.000,00 zł

RAZEM 1.000.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 1.019.960,00 zł

RAZEM 1.019.960,00 zł

8. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” **408.760,00 zł** (w tym wkład własny 8.760,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 400.000,00 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 400.000,00 zł

RAZEM 400.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 408.760,00 zł

RAZEM 408.760,00 zł

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie „Rodzina w centrum Etap I” **571.400,00 zł** (w tym wkład własny 32.000,00 i środki z dofinansowania w kwocie 539.400,00 zł).

DOCHODY

2025 ROK - 280.487,00 zł

2026 ROK - 258.913,00 zł

RAZEM 539.400,00 zł

WYDATKI

2025 ROK - 296.487,00 zł

2026 ROK - 274.913,00 zł

RAZEM 571.400,00 zł

10. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie „Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.353.529,43 zł** (w tym wkład własny 67.676,47 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR środki w kwocie 1.285.852,96 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 1.285.852,96 zł

RAZEM **1.285.852,96 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **33.071,43 zł**

2026 ROK - 1.320.458,00 zł

RAZEM **1.353.529,43 zł**

11. Zespół Szkół RCKU w Przemystce „Wyposażenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.058.823,54 zł** (w tym wkład własny w latach 2025 – 2026 wynosi 52.941,18 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR 2026 roku środki w kwocie 1.005.882,36 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 1.005.882,36 zł

RAZEM **1.005.882,36 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **30.000,00 zł**

2026 ROK - 1.028.823,54 zł

RAZEM **1.058.823,54 zł**

12. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **2.028.217,06 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 70.000,00 a w 2026 roku 1.958.217,06 zł)

z tytułu pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu w wysokości **1.958.217,06 zł** na realizację zadania PN. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Pożyczka jest bezodsetkowa w ciągu pierwszych 3 lat i podlega umorzeniu w wysokości 49%.

DOCHODY

2026 ROK – 1.958.217,06 zł

RAZEM 1.958.217,06 zł

WYDATKI

2025 ROK – 70.000,00 zł

2026 ROK - 1.958.217,06 zł

RAZEM 2.028.217,06 zł

13. Starostwo Powiatowe w Radziejowie realizuje zadanie PN. „Budowa centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **260.000,00 zł** (w tym wkład własny 65.000,00 oraz z tytułu dofinansowania z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich środki w kwocie 195.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 195.000,00 zł

RAZEM 195.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 4.000,00 zł

2026 ROK - 256.000,00 zł

RAZEM 260.000,00 zł

14. Starostwo Powiatowe w Radziejowie realizuje zadanie PN. „Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **300.379,08 zł** (w tym wkład własny 300.379,08).

DOCHODY

2025 - 2026 ROK – 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 15.725,10 zł

2026 ROK - 284.653,98 zł

RAZEM 300.379,08 zł

IV. Zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku na które złożono wniosek bądź otrzymano środki.

W załączniku Nr 1 zabezpiecza się środki na 2026 r. na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie złożonych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń". Zabezpiecza się środki w kwocie **293.115,00 zł** tytułem wkładu własnego. (łączna wartość zadania wynosi 586.228,36 zł);

- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2590 C Kicko – Piotrków Kujawski". Zabezpiecza się środki w kwocie **255.765,00 zł** tytułem wkładu własnego. (łączna wartość zadania wynosi 511.529,05 zł);

- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kuj". Zabezpiecza się środki w kwocie **259.029,00 zł** tytułem wkładu własnego. (łączna wartość zadania wynosi 518.056,14 zł);

- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin – Radziejów". Zabezpiecza się środki

w kwocie **372.527,00 zł** tytułem wkładu własnego. (łącznie wartość zadania wynosi 745.053,21 zł);

- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2809 C Ułomie – Płowce (Etap 1)". Zabezpiecza się środki w kwocie **288.671,00 zł** tytułem wkładu własnego. (łącznie wartość zadania wynosi 577.340,04 zł);

- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2809 C Ułomie – Płowce (Etap 2)". Zabezpiecza się środki w kwocie **268.468,00 zł** tytułem wkładu własnego. (łącznie wartość zadania wynosi 536.935,13 zł).

26 listopada 2025 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 – **4.975.414,01 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 – **740.521,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **240.907,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.441.728,88zł** oraz wolnymi środkami w

kwocie **330.489,30 zł.**

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.804.627,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 829.213,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2025 -2029 i obejmuje:

1. Na 2025 r. zabezpieczono w budżecie środki na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” – w kwocie 29.782,99 zł. Jest to ostatnia rata. Zabezpieczono również środki na odsetki od wierzytelności na 2025 r. Zgodnie z podpisaną umową wierzytelność do końca 2025 roku.

Zaplanowana kwota na obsługę długu (odsetki od wierzytelności) wynosi w roku:

2025 - 198,55 zł.

2. Na lata 2025 – 2028 w związku z aneksem do umowy kredytowej nr 2 z 29 stycznia 2019 r. zabezpieczono w ROZCHODACH środki na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe - po 300.000,00 zł rocznie w latach 2019 – 2027 i na 2028 rok 259.703,23 zł. Zabezpieczono również środki na odsetki od kredytu na lata 2025-2028. Zgodnie z podpisaną umową kredytową.

Zaplanowana kwota na obsługę długu (odsetki od kredytu) wynosi w roku:

2025 r. – 65.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 r.), w pozostałych latach zgodnie z harmonogramem

2026 r. – 51.600,00 zł

2027 r. – 9.000,00 zł

2028 r. - 3.000,00 zł.

3. W 2025 roku Zarząd Powiatu zaciągnął pożyczkę na realizację następujących zadań inwestycyjnych pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł,

Pożyczka jest bez odsetkowa i podlega umorzeniu w 85%.

Po rozchodach dokonano na skutek zmiany harmonogramów po podjęciu przez Zarząd Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. decyzji o umorzeniu kapitału w ramach umowy pożyczki Nr 31/2024/kpfr i 30/2024/KPFR pomniejszono spłaty rat kapitałowych o poniższe kwoty umorzenia:

- do umowy inwestycyjnej Nr 30/2024/ KPFR z dnia 16.10.2024 r. na zadanie realizowane w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 113.337,50 zł (w tym z tytułu pożyczki **95.500,48 zł**,

- do umowy inwestycyjnej Nr 31/2024/ KPFR z dnia 16.10.2024 r. na zadanie realizowane w Zespole Szkół RCKU w Przemystce na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 Kw Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie **109.270,48 zł**

4. W 2026 roku Powiat zamierza zaciągnąć pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu w wysokości **1.958.217,06 zł** na realizację zadania

PN. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Pożyczka jest bezodsetkowa w ciągu pierwszych 3 lat i podlega umorzeniu w wysokości 49%. W tym celu po otrzymaniu właściwej decyzji zostanie podjęta właściwa uchwała.

Przewidywana spłata rat nastąpi w następujący sposób:

- 2027 r. w wysokości 653.000,00 zł,
- 2028 r. w wysokości 653.000,00 zł,
- 2029 r. w wysokości 652.217,06 zł.

Podpisanie umowy nastąpi w grudniu 2025 r. w związku z powyższym na 2029 r. należy zabezpieczyć środki na odsetki w kwocie 10.000,00 zł. Harmonogram spłaty zostanie sporządzony po podpisaniu umowy.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. W latach 2025-2029 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

Na lata 2025 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny. Na 2026 rok **48.000,00 zł** a na lata 2027-2029 po **24.000,00 zł** tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny. Razem 144.000,00 zł (na 2026 r. została już zaktualizowana kwota w związku z brakiem możliwości wykonania tego zadania w 2025 r. a zgodnie z umową niewykorzystane środki w roku bieżącym przechodzą na kolejny)

2. W roku 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”, jest to ostanía rata płatna w styczniu 2025 r.

3. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” **814.321,50 zł** (w tym wkład własny 20.910,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 793.411,50 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 793.411,50 zł

RAZEM 793.411,50 zł

WYDATKI

2025 ROK – 814.321,50 zł

RAZEM 814.321,50 zł

4. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **3.844.248,59 zł** (w tym wkład własny 28.420,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 3.815.828,59 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 3.815.828,59 zł

RAZEM 3.815.828,59 zł

WYDATKI

2025 ROK – 3.844.248,59 zł

RAZEM 3.844.248,59 zł

5. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” **7.570.100,00 zł** (w tym wkład własny 42.500,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.527.600,00 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 7.527.600,00 zł

RAZEM 7.527.600,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 7.570.100,00 zł

RAZEM 7.570.100,00 zł

6. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2025 - 2026 roku wynosi **22.503.655,26 zł** (w tym wkład własny 5.520.727,07 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 14.450.000,00 zł). Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 2.747.000,00 zł z dwóch różnych programów.

DOCHODY

2025 ROK – 9.972.000,00 zł

2026 ROK - 7.225.000,00 zł

RAZEM 17.197.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 12.745.727,07 zł

2026 ROK - 9.757.928,19 zł

RAZEM 22.503.655,26 zł

7. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” **1.019.960,00 zł** (w tym wkład własny 19.960,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł),

DOCHODY

2025 ROK – 1.000.000,00 zł

RAZEM 1.000.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 1.019.960,00 zł

RAZEM 1.019.960,00 zł

8. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” **408.760,00 zł** (w tym wkład własny 8.760,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 400.000,00 zł).

DOCHODY

2025 ROK – 400.000,00 zł

RAZEM 400.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 408.760,00 zł

RAZEM 408.760,00 zł

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie „Rodzina w centrum Etap I” **572.022,27 zł** (w tym wkład własny 32.000,00 i środki z dofinansowania w kwocie 540.022,27 zł).

DOCHODY

2025 ROK - 281.109,27 zł

2026 ROK - 258.913,00 zł

RAZEM 540.022,27 zł

WYDATKI

2025 ROK - 297.109,27 zł

2026 ROK - 274.913,00 zł

RAZEM 572.022,27 zł

10. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie „Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.353.529,43 zł** (w tym wkład własny 67.676,47 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR środki w kwocie 1.285.852,96 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 1.285.852,96 zł

RAZEM **1.285.852,96 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **33.071,43 zł**

2026 ROK - 1.320.458,00 zł

RAZEM **1.353.529,43 zł**

11. Zespół Szkół RCKU w Przemystce „Wyposażenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.058.823,54 zł** (w tym wkład własny w latach 2025 – 2026 wynosi 52.941,18 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR 2026 roku środki w kwocie 1.005.882,36 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 1.005.882,36 zł

RAZEM **1.005.882,36 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **30.000,00 zł**

2026 ROK - 1.028.823,54 zł

RAZEM **1.058.823,54 zł**

12. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz

rozbudową i przebudową budynku”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **2.028.217,06 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 70.000,00 a w 2026 roku 1.958.217,06 zł z tytułu pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu w wysokości **1.958.217,06 zł** na realizację zadania PN. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Pożyczka jest bezodsetkowa w ciągu pierwszych 3 lat i podlega umorzeniu w wysokości 49%.

DOCHODY

2026 ROK – 1.958.217,06 zł

RAZEM **1.958.217,06 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **70.000,00 zł**

2026 ROK - 1.958.217,06 zł

RAZEM **2.028.217,06 zł**

13. Starostwo Powiatowe w Radziejowie realizuje zadanie PN. „Budowa centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **260.000,00 zł** (w tym wkład własny 65.000,00 oraz z tytułu dofinansowania z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich środki w kwocie 195.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 195.000,00 zł

RAZEM **195.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **4.000,00 zł**

2026 ROK - 256.000,00 zł

RAZEM **260.000,00 zł**

14. Starostwo Powiatowe w Radziejowie realizuje zadanie PN. „Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **300.379,08 zł** (w tym wkład własny 300.379,08).

DOCHODY

2025 - 2026 ROK – 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 15.725,10 zł

2026 ROK - 284.653,98 zł

RAZEM 300.379,08 zł

15. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe przedstawicieli kadry oraz uczniów, dla których organem prowadzącym jest powiat radziejowski” **514.800,00 zł** (w tym wkład własny finansowy 0,00 oraz z tytułu dofinansowania w kwocie 514.800,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 438.582,86 zł

2027 ROK - 328.937,14 zł

RAZEM 767.520,00 zł

WYDATKI

2026 ROK – 438.582,86 zł

2027 ROK - 328.937,14 zł

RAZEM 767.520,00 zł

16. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wsparcie szkół prowadzących kształcenie ogólne przedstawicieli kadry oraz uczniów, dla których organem prowadzącym jest powiat radziejowski” **514.800,00 zł** (w tym wkład własny finansowy 0,00 oraz z tytułu dofinansowania w kwocie 514.800,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – **294.171,43 zł**

2027 ROK - **220.628,57 zł**

RAZEM 514.800,00 zł

WYDATKI

2026 ROK – **294.171,43 zł**

2027 ROK - **220.628,57 zł**

RAZEM 514.800,00 zł

17. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „PN.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.,0” dla Powiatu Radziejowskiego. Na lata 2026-2028

DOCHODY

2026 ROK – **116.651,00 zł**

2027 ROK - **116.651,00 zł**

2028 ROK – **120.187,50 zł**

RAZEM 353.489,50 zł

WYDATKI

2026 ROK – **179.463,00 zł**

2027 ROK - **179.463,00 zł**

2028 ROK – 184.904,00 zł

RAZEM 543.830,00 zł

23 grudnia 2025 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 – **2.742.399,87 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 – **740.521,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **240.907,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.539.204,04zł**.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.804.627,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.062.228,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań – ZMIANY

- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2025 -2029 i obejmuje:

3. Na lata 2025 – 2028 w związku z aneksem do umowy kredytowej nr 2 z 29 stycznia 2019 r. zabezpieczono w ROZCHODACH środki na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe - po 300.000,00 zł rocznie w latach 2019 – 2027 i na 2028 rok 259.703,23 zł. Zabezpieczono również środki na odsetki od kredytu na lata 2025-2028. Zgodnie z podpisaną umową kredytową.

Zaplanowana kwota na obsługę długu (odsetki od kredytu) wynosi w roku:

2025 r. – 60.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 r.), w pozostałych latach zgodnie z harmonogramem

2026 r. – 51.600,00 zł

2027 r. – 9.000,00 zł

2028 r. - 3.000,00 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.ZMIANY

1. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2025 - 2026 roku wynosi **22.503.655,26 zł** (w tym wkład własny 5.520.727,07 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 14.450.000,00 zł). Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 2.747.000,00 zł z dwóch różnych programów.

Środki w 2026 roku w wysokości 14.145,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego inspektora oraz 45.000,00 zł na zatrudnienie nowego inspektora nadzoru budowlanego w związku z wypowiedzeniem umowy przez poprzednią, koszty zatrudnienia nowego projektanta 13.530,00 zł. Roboty budowlane w wyniku

wydłużenia terminu realizacji umowy 1.045.500,00 zł.

DOCHODY

2025 ROK – **8.747.000,00 zł**

2026 ROK - **8.450.000,00 zł**

RAZEM **17.197.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **12.745.727,07 zł**

2026 ROK - **9.757.928,19 zł**

RAZEM **22.503.655,26 zł**

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie „Rodzina w centrum Etap I”
571.400,00 zł (w tym wkład własny 32.000,00 i środki z dofinansowania w kwocie 539.400,00 zł).

DOCHODY

2025 ROK - **280.487,00 zł**

2026 ROK - **258.913,00 zł**

RAZEM **539.400,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK - **296.487,00 zł**

2026 ROK - **274.913,00 zł**

RAZEM **571.400,00 zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Radziejowskiego stan na dzień 31.12.2025 r.

I.p.	Nazwa jednostki	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 072	Wartość majątku netto (6-7-8)
1.	Dom Pomocy Społecznej	7 330,69	4 449 520,57	1 085 840,94	-	19 034,03	5 561 726,23	2 132 919,10	1 097 974,95	2 330 832,18
2.	Starostwo Powiatowe Radziejów	342 439,35	6 856 722,21	2 484 805,12	-	2 908 175,13	12 592 141,81	4 940 287,50	2 676 538,39	4 975 315,92
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	8 626 804,63	73 794 401,58	274 329,52	-	27 362,25	82 722 897,98	30 030 987,47	301 691,77	52 390 218,74
4.	Zespół Szkół i Placówek	59 758,88	6 925 237,05	2 263 562,09	130 132,73	60 886,64	9 439 577,39	5 398 021,93	2 454 581,46	1 586 974,00
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	-	278 897,28	4 477,70	16 862,10	300 237,08	-	300 237,08	-
6.	Szkoła Muzyczna I Stopnia	2 488,00	1 567 471,30	1 134 295,83	-	4 091,30	2 708 346,43	729 938,60	1 138 387,13	840 020,70
7.	ZS RCKU Przemyska	1 672 334,37	5 710 490,43	2 274 388,00	81 148,90	87 857,99	9 826 219,69	4 428 725,00	2 443 394,89	2 954 099,80
8.	SP ZOZ Radziejów	69 718,97	30 932 397,23	-	-	2 472 062,93	33 474 179,13	14 599 696,16	-	18 874 482,97
9.	Grunty użytkowniczy wiczyści	48 190,90	-	-	-	-	48 190,90	-	-	48 190,90
10.	Powiatowy Urząd Pracy	-	550 784,62	621 063,86	-	82 613,43	1 254 461,91	502 841,48	649 157,54	102 462,89
11.	Zespół Szkół Mechanicznych	412 956,86	31 237 186,48	2 738 712,07	80 729,04	62 512,46	34 532 096,91	8 037 950,36	2 881 953,57	23 612 192,98
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	278 291,38	280 459,21	-	22 919,46	581 670,05	74 825,79	297 356,59	209 487,67
13.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	14 605,18	106 370,40	-	5 303,83	126 279,41	14 605,18	111 674,23	-
14.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego	-	8 491,20	177 664,94	-	24 900,50	211 056,64	12 137,03	190 065,44	8 854,17
15.	Zakład Aktywności Zawodowej	36 752,66	3 804 524,03	822 574,74	-	34 537,50	4 698 388,93	1 783 331,65	857 112,24	2 057 945,04
16.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie	-	488 643,00	504 643,38	-	22 028,20	1 015 314,58	469 468,83	520 649,50	25 196,25
I	Ogółem	11 278 775,31	166 618 766,26	15 047 607,38	296 488,37	5 851 147,75	199 092 785,07	73 155 736,08	15 920 774,78	110 016 274,21
1.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	-	146 280,00	135 876,14	-	25 352,74	307 508,88	34 130,67	161 228,88	112 149,33
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 485,00	7 232 201,25	906 054,98	-	46 699,52	8 194 440,75	4 754 962,09	943 659,50	2 495 819,16
II	Ogółem	9 485,00	7 378 481,25	1 041 931,12	-	72 052,26	8 501 949,63	4 789 092,76	1 104 888,38	2 607 968,49
Ogółem pozycje I + II		11 288 260,31	173 997 247,51	16 089 538,50	296 488,37	5 923 200,01	207 594 734,70	77 944 828,84	17 025 663,16	112 624 242,70

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

Objasnienie:

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

Ogółem wartość majątku netto na dzień 31. 12. 2025 r.

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

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

Ogółem dochody na dzień 31.12.2025 r.

Radziejów, 12 marca 2026 r.

110 016 274,21
+ 2 607 968,49
- 18 874 482,97

93 749 759,73 zł

17 283,49 zł
576 864,58 zł
11 700,00 zł
1 069,34 zł

606 917,41 zł

STAROSTA WICESTAROSTA
dr Józef Kottulnik
mgr Grzegorz Piasecki

SKARBNIK
Urszula Miętkiewicz

Środki trwałe Powiatu Radziejowskiego na dzień 31.12.2025 r.

l.p.	NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2024 roku		ZWIĘKSZENIA (zakup, modernizacja, nieodpłatne nabycie) w roku 2025	ZMNIJSZENIE (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja) w roku 2025	ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (KONTO 011 W KSIĘGACH STAROSTWA I JEDNOSTEK 31.12.2025 roku w złotych	FORMA WŁADANIA
		WZROST	SPAD				
1 Starostwo Powiatowe w Radziejowie							
	Grunty	475 699,82	150 572,47	-	283 832,94	342 439,35	własność
	Grunty użytkowanie wieczyste	51 298,90	-	-	3 108,00	48 190,90	
	Budynki, budowle	3 451 079,80	14 138 880,44	-	11 990 708,75	5 599 251,49	
	Majątek ruchomy	963 641,03	1 734 417,00	-	1 440 587,31	1 257 470,72	
	Ogółem:	4 941 719,55	16 023 869,91	-	13 718 237,00	7 247 352,46	
2 Dom Pomocy Społecznej							
	Grunty	7 845,73	-	-	515,04	7 330,69	trwały zarządk
	Budynki, budowle	4 251 773,60	-	-	90 746,31	4 161 027,29	
	Majątek ruchomy	349 426,20	-	-	60 932,92	288 493,28	
	Ogółem:	4 609 045,53	-	-	152 194,27	4 456 851,26	
3 Zarząd Dróg Powiatowych							
	Grunty	8 476 747,20	150 057,43	-	-	8 626 804,63	trwały zarządk
	Budynki, budowle	68 884 817,70	2 995 942,28	-	-	71 880 759,98	
	Majątek ruchomy	1 728 040,60	185 601,00	-	-	1 913 641,60	
	Ogółem:	79 089 605,50	3 331 600,71	-	-	82 421 206,21	
4 Szkoła Muzyczna I Stopnia							
	Grunty	2 488,00	-	-	-	2 488,00	trwały zarządk
	Budynki, budowle	1 478 833,68	-	-	-	1 478 833,68	
	Majątek ruchomy	88 637,62	-	-	-	88 637,62	
	Ogółem:	1 569 959,30	-	-	-	1 569 959,30	

5	Zespół Szkół i Placówek								
	Grunty	59 758,88	-	-	-	59 758,88			
	Budynki, budowle	6 292 245,82	-	-	-	6 292 245,82			trwały zarząd
	Majątek ruchomy	646 205,12	-	-	13 213,89	632 991,23			
	Ogółem:	6 998 209,82	-	-	13 213,89	6 984 995,93			
6	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna								
	Majątek ruchomy	-	-	-	-	-			własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
7	ZS RCKU Przemystka								
	Grunty	1 624 838,80	47 495,57	-	-	1 672 334,37			
	Budynki, budowle	4 303 835,98	-	-	-	4 303 835,98			trwały zarząd
	Majątek ruchomy	1 278 156,95	129 537,50	1 040,00	1 406 654,45	1 406 654,45			
	Ogółem:	7 206 831,73	177 033,07	1 040,00	1 040,00	7 382 824,80			
8	Zakład Aktywności Zawodowej								
	Grunty	36 752,66	-	-	-	36 752,66			
	Budynki, budowle	2 748 967,68	-	-	-	2 748 967,68			trwały zarząd
	Majątek ruchomy	746 217,89	313 810,00	4 471,54	1 055 556,35	1 055 556,35			
	Ogółem:	3 531 938,23	313 810,00	4 471,54	3 841 276,69	3 841 276,69			
9	SP ZOZ								
	Grunty	69 718,97	-	-	-	69 718,97			
	Budynki, budowle	29 897 290,53	1 035 106,70	-	30 932 397,23	30 932 397,23			nieodpłatne użytkowanie
	Ogółem:	29 967 009,50	1 035 106,70	-	31 002 116,20	31 002 116,20			
10	Powiatowy Urząd Pracy								
	Majątek ruchomy	550 784,62	-	-	-	550 784,62			własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Ogółem:	550 784,62	-	-	-	550 784,62			
11	Zespół Szkół Mechanicznych								
	Grunty	330 187,32	82 769,54	-	-	412 956,86			
	Budynki, budowle	16 832 841,57	11 990 708,75	-	-	28 823 550,32			trwały zarząd
	Majątek ruchomy	1 091 367,35	1 372 909,31	50 640,50	2 413 636,16	2 413 636,16			
	Ogółem:	18 254 396,24	13 446 387,60	50 640,50	31 650 143,34	31 650 143,34			

12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie							
	Grunty	-	-	-	-	-	-	
	Budynki, budowle	242 307,96	-	-	-	242 307,96	-	własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	35 983,42	-	-	-	35 983,42	-	własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Ogółem:	278 291,38	-	-	-	278 291,38	-	
13	Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności:							
	Majątek ruchomy	14 605,18	-	-	-	14 605,18	-	własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Ogółem:	14 605,18	-	-	-	14 605,18	-	
14	Środowiskowy Dom Samopomocy							
	Budowle, barierki	14 760,00	-	-	-	14 760,00	-	własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Majątek ruchomy	473 883,00	-	-	-	473 883,00	-	własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Ogółem:	488 643,00	-	-	-	488 643,00	-	
15	Centrum Usług Wspólnych							
	Majątek ruchomy	8 491,20	-	-	-	8 491,20	-	własność Powiatu w użytkowaniu jednostki
	Ogółem:	8 491,20	-	-	-	8 491,20	-	
	Ogółem Środki Trwałe Powiatu:	157 509 530,78	34 327 807,99	13 939 797,20	177 897 541,57			

Radziejów, 12 marca 2026 r.

SKARBNIK

Urszula Międniewicz



STAROSTA WICESTAROSTA

dr Jolanta Kucharska

mgr Grzegorz Piasecki

