

UCHWAŁA Nr 72/24
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego budżetu
za 2023 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), – Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego w 2023 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawia się Radzie Powiatu.

§ 5

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6

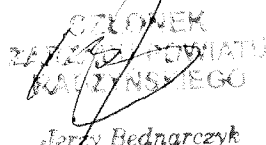
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

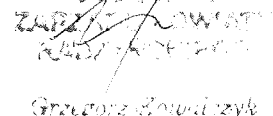
STAROSTA RADZYŃSKI

Grzegorz Nisbrzegowski

PREZES
ZARZĄDZU POWIATU
RADZYŃSKIEGO

Jerzy Bednarczyk

WICESTAROSTA RADZYŃSKI


Michał Zajac

PREZES
ZARZĄDZU POWIATU
RADZYŃSKIEGO

Grzegorz Nowicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 72/24
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

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

Radzyń Podlaski, marzec 2024 r.

I. Dane ogólne

Rada Powiatu Radzyńskiego w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LIV/256/2022 uchwaliła budżet powiatu po stronie dochodów w wysokości 123 386 668,00 zł i po stronie wydatków na kwotę 144 554 270,00 zł. Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 21 167 602,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu były środki pochodzące z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 927 602,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 740 000,00 zł.

W trakcie 2023 roku budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmian dokonano łącznie 40 razy, z tego uchwałami Rady Powiatu - 14. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach zwiększył się o 6 112 549,47 zł i zamknął się kwotą 129 499 217,47 zł. Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3 332 911,95 zł i wynosił na dzień 31 grudnia 2023 roku 141 221 358,05 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków podziale na bieżące i inwestycyjne oraz źródła pochodzenia i rodzaj finansowania przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach został zrealizowany na kwotę 142 500 203,52 zł, tj. w 110,04% planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące wykonano na kwotę 81 137 780,27 zł tj. w 101,17% planu i dochody majątkowe w kwocie 61 362 423,25 zł, tj. w 124,47% planu.

Plan wydatków budżetowych powiatu po dokonanych zmianach został zrealizowany na kwotę 131 364 346,96 zł, tj. w 93,02% planu, z tego: wydatki bieżące na kwotę 73 240 821,99 zł, tj. w 95,27% planu i wydatki majątkowe w kwocie 58 123 524,97 zł, tj. w 90,34%.

Wynik wykonania budżetu powiatu za 2023 rok stanowi nadwyżka w kwocie 11 135 856,56 zł, która wynika m.in. z otrzymania zaliczki na realizację projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” w kwocie 9 100 000,00 zł planowanego do realizacji w latach 2023-2025, a także z wpływu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania bieżące i inwestycje planowane do realizacji w 2024 roku na kwotę 8 585 738,20 zł.

Przychody ogółem zostały wykonane na kwotę 19 187 518,77 zł, a rozchody na kwotę 2 640 000,00 zł.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiło 13 740 000,00 zł. W 2023 roku dokonano spłaty rat kapitałowych wynikających z harmonogramów zawartych umów kredytowych na kwotę 2 640 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy na lata 2023-2027 w kwocie 3 700 000,00 zł w Banku PKO BP SA. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowiło kwotę 14 800 000,00 zł, zatem wzrosło w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 1 060 000,00 zł. Szczegółowy wykaz kwot zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramem spłat przedstawia załącznik Nr 15 do sprawozdania.

Wielkości osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich struktura przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, na plan 9 677 352,15 zł wpłynęło 9 387 531,18 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego 97,01%,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 43 719 923,00 zł przekazano w kwocie 43 719 923,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 8 163 074,00 zł, wykonano 8 163 074,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 4) dochody z funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na planowane dochody w kwocie 19 031 482,42 zł otrzymano 23 286 549,77 zł, co daje wskaźnik wykonania 122,36% planu,
- 5) dochody z funduszu celowego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na planowane dochody w kwocie 24 891 026,91 zł otrzymano 24 893 125,83 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,01% planu,
- 6) udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 353 952,00 zł, wykonano 353 952,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 7) dochody z opłaty komunikacyjnej na plan 800 000,00 zł, wykonano 781 869,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 97,73%,
- 8) dochody z opłat za wydawanie praw jazdy na plan 180 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 196 315,00 zł, tj. w 109,06%,
- 9) dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów otrzymano 100,00% planowanych dochodów w kwocie 5 618 887,40 zł,

- 10) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 7 905 202,00 zł, wykonano 8 092 705,53 zł, co daje wskaźnik wykonania w 102,37%,
- 11) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na plan 258 378,50 zł, otrzymano 254 989,15 zł, co daje wykonanie w 98,69%,
- 12) dochody na wydatki finansowane z udziałem środków z budżetu UE na plan 2 654 330,00 zł, otrzymano 3 100 741,90 zł, co daje wskaźnik wykonania w 116,82%,
- 13) dochody pobierane za zajęcie pasa drogowego na plan 815 000,00 zł, otrzymano 824 996,83 zł, co daje wskaźnik wykonania w 101,23%,
- 14) dochody z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł (tj. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy), z opłat administracyjnych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zwrotu środków do budżetu, zezwoleń na transport drogowy, usług, pomocy finansowej od innych samorządów, odsetek od rachunków bankowych oraz wpływ zaliczki z Polskiego Funduszu Rozwoju na plan 5 430 609,09 zł, otrzymano 13 825 542,93 zł, co daje wskaźnik wykonania 254,59%.

Z budżetu powiatu finansowano:

1. zadania własne powiatu, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 90,71% zostały zrealizowane na kwotę 118 681 803,19 zł, co stanowi 92,65% założonego planu rocznego,
2. zadania z zakresu administracji rządowej, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 6,85% zostały zrealizowane na kwotę 9 387 531,18 zł, co stanowi 97,01% założonego planu rocznego,
3. wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły w budżecie powiatu 2,23% i zostały zrealizowane na kwotę 3 003 871,94 zł, tj. w 95,37%,
4. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 0,21% i zostały zrealizowane na kwotę 291 140,65 zł, co stanowi 98,85% założonego planu rocznego.

Struktura wykonanych wydatków budżetu w podziale na grupy przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki w planowanych wydatkach budżetu stanowią 36,74% i zostały wykonane na kwotę 51 064 564,63 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 98,42%.
2. Wydatki na realizację zadań statutowych w planowanych wydatkach budżetu stanowią 11,53% i zostały wykonane na kwotę 14 533 932,23 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 89,23%.
3. Dotacje na zдания bieżące dla jednostek w planie budżetu stanowią 2,51% i zostały wykonane na kwotę 3 339 202,99 zł, tj. w 94,38%.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu stanowią 2,35% planowanych wydatków i zostały wykonane na kwotę 3 007 253,53 zł, tj. w 90,43%.
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w planie budżetu powiatu stanowią 0,28% i zostały wykonane na kwotę 311 269,12 zł, tj. w 78,98%.
6. Obsługa długu (spłata poręczeń i odsetek od kredytów) w planie wydatków budżetu powiatu stanowią 1,03% i zostały wykonane na kwotę 984 599,49 zł, tj. w 67,90%.
7. Wydatki majątkowe w budżecie stanowiły 45,56% i zostały wykonane na kwotę 58 123 524,97 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 90,34%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

Przychody w 2023 roku zostały wykonane na kwotę 19 187 518,77 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 5 358 192,74 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 10 129 326,03 zł,
- 3) zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 3 700 000,00 zł.

Rozchody w 2023 roku wyniosły 2 640 000,00 zł i stanowiły spłaty zadłużenia z tytułu rat kredytowych.

Wykonanie szczegółowe planu przychodów i rozchodów 2023 roku prezentuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Zobowiązania powiatu w kwocie 29 734 839,75 zł dotyczą:

- 1) zaciągniętych kredytów na kwotę 14 800 000,00 zł,
- 2) udzielonego poręczenia kredytów długoterminowych dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na kwotę 1 060 472,03 zł,
- 3) zakupu towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 13 874 367,72 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne i zaciągnięte zostały w ramach bieżącego funkcjonowania jednostek.

Należności budżetu wynoszą 30 811 541,99 zł, z tego:

- 1) depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) w kwocie 30 049 098,40 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 690 020,66 zł,
- 3) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 72 422,93 zł.

Wynik finansowy za 2023 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	129 499 217,47	142 500 203,52
2	Wydatki	141 221 358,05	131 364 346,96
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 11 722 140,58	11 135 856,56

II. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu w 2023 roku w podziale na źródła otrzymania w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, procentowe wykonanie planu rocznego oraz udział w dochodach ogółem przedstawiają załączniki Nr 4 i 5 do sprawozdania.

II.1. Dochody własne

II.1.1 Dział 020 – Leśnictwo

W budżecie na 2023 rok założono plan dochodów w kwocie 210 948,00 zł, który zrealizowano w wysokości 210 946,41 zł tj. 100,00%. Dochody w tym dziale stanowiły:

- 1) środki otrzymane z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu osobom fizycznym za uprawy leśne w kwocie 66 448,42 zł,
- 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 384,99 zł,

- 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 130 113,00 zł.

II.1.2 Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan dochodów na 2023 rok w kwocie 38 464 372,33 zł został zrealizowany na kwotę 42 743 250,13 zł, tj. w 111,12%. Planowane dochody w tym dziale stanowią środki z:

- 1) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych plan 596 840,00 zł realizacja 580 231,47 zł,
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan 19 031 482,42 zł wykonano 23 286 549,77 zł,
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych plan 17 058 634,91 zł wykonano 17 058 634,91 zł,
- 4) dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 758 226,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1 460,00 zł,
- 6) odsetki od rachunku bankowego – 4 547,51 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 444,89 zł,
- 8) wpływy z usług – 1 288,01 zł,
- 9) wpływy z różnych opłat – 490,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 968,08 zł,
- 11) dochody majątkowe – 30 409,49 zł.

II.1.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony na 2023 rok plan dochodów w kwocie 1 178 600,00 zł zrealizowany został w wysokości 741 154,50 zł, tj. w 62,88%.

Dochody uzyskano z:

- 1) opłat za trwałe zarząd – 1 452,18 zł,
- 2) najmu i dzierżawy majątku powiatu – 72 191,90 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 100 316,61 zł,
- 4) wpływy z usług – 11 680,09 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek – 13,72 zł,
- 6) dochody majątkowe – 555 500,00 zł.

II.1.4 Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 2023 rok w kwocie 600 315,00 zł zrealizowany został w wysokości 690 403,16 zł, tj. w 115,01%. Dochody pochodziły z opłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków w kwocie 679 787,79 zł, z różnych opłat w kwocie 10 300,00 zł, z wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 309,96 zł, z odsetek bankowych w kwocie 2,01 zł oraz z dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,40 zł.

II.1.5 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2023 rok zakładał dochody w kwocie 274 249,00 zł i został wykonany w wysokości 347 390,48 zł, tj. w 126,67%.

Na dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 71,20 zł,
- 2) odsetki od rachunku bankowego – 317 028,44 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 131,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika z tytułu odprowadzania podatku PIT, opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych) – 29 184,23 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 975,61 zł.

II.1.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 27 492,00 zł, które zrealizowano w kwocie 27 707,03 zł, tj. w 100,78% i są to dochody z tytułu:

- 1) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 24 178,78 zł,
- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1 215,56 zł,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 312,69 zł.

II.1.7 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 10 612 023,09 zł, które wykonano na kwotę 10 660 156,92 zł, tj. w 100,45 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowany na kwotę 8 163 074,00 zł i zrealizowany na kwotę 8 163 074,00 zł,
- 2) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, planowany w wysokości 353 952,00 zł i zrealizowany na kwotę 353 952,00 zł,

- 3) opłaty komunikacyjne planowane na kwotę 800 000,00 zł i zrealizowane na kwotę 781 869,00 zł, tj. w 97,73%,
- 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego planowane w wysokości 815 000,00 zł, zrealizowane na kwotę 824 996,83 zł, tj. w 101,23%,
- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych od osób fizycznych – 276 200,71 zł, tj. w 110,48%,
- 6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 990,00 zł, tj. w 99,80%,
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 186,40 zł,
- 8) wpływy z opłat za wydanie praw jazdy planowane w kwocie 180 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 196 315,00 zł, tj. w 109,06 %,
- 9) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie) – 52 292,36 zł, tj. w 130,73%,
- 10) wpływy z pozostałych odsetek – 5 280,62 zł, tj. w 132,11 %.

II.1.8 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowi subwencja ogólna oraz środki Funduszu Pomocy na zdania oświatowe zaplanowane w łącznej kwocie 49 549 604,40 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 49 548 879,40 zł.

Wpływy środków z subwencji ogólnej kształtowały się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 32 044 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu - 8 666 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 3 008 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 618 887,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 5) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 210 069,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego.

II.1.9 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w kwocie 7 246 404,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 998 783,91 zł, tj. w 220,78%. Tak duże wykonanie dochodów wynika

z otrzymania zaliczki na realizację projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim”.

Źródłami dochodów w tym dziale były:

- 1) wpłaty za wyżywienie – 13 109,50 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 59 645,85 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika) – 2 158,00 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej – 222,42 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 165,26 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek – 11 455,63 zł,
- 7) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 950 00,00 zł,
- 8) dotacje celowe w kwocie 9 940 027,25 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich:
 - a/ kwota 431 994,31 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu „Kształcenie zawodowe praktycznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,
 - b/ kwota 188 499,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wyjazdy edukacyjne sposobem na zwiększenie kapitału społecznego” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
 - c/ kwota 219 533,94 zł stanowi zaliczkę na poczet realizacji projektu pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
 - d/ zaliczka na realizację projektu „Branżowe Centrum Umiejętności” w kwocie 9 100 000,00 zł,
- 9) środki w kwocie 20 000,00 zł otrzymane na realizację projektów badawczych pn. „Badanie stopnia zawilgocenia obiektu” oraz „Analiza termograficzna mostków cieplnych” w ramach konkursów „Naukolatek – Nastoletni Naukowiec” realizowanych przez Politechnikę Lubelską na podstawie zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.

II.1.10 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 903 863,32 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego. Źródłami dochodów tego działu były:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 884 490,92 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 372,40 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne opłaconych w latach poprzednich.

II.1.11 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowiły wpływy z tytułu realizacji zadań PFRON, które zrealizowano w kwocie 92 161,78 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego.

II.1.12 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 298 244,00 zł i zrealizowano w kwocie 298 285,95 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców - 30,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat - 8 900,00 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 430,50 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 758,00 zł,
- 5) środki Funduszu Pracy przeznaczone na pokrycie kosztów części wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 283 013,73 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 2 677,33 zł,
- 7) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 476,39 zł.

II.1.13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 117 743,00 zł, z tego wpłynęło do budżetu 145 452,64 zł, tj. 123,53% planu.

Źródłem dochodów były:

- 1) wynajem lokalu – 238,08 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie uczniów – 119 797,27 zł,
- 3) odsetki od rachunku bankowego – 7 532,32 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 15 133,97 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2 751,00 zł.

II.1.14 Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 316 375,52 zł, co stanowi 129,19% planu, z tego:

- 1) dochody z gmin z tytułu zwrotu wydatków pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 1 299 039,11 zł,
- 2) środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. – 13 300,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 325,20 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 1 500,04 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 2 211,17 zł.

II.1.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w kwocie 55 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 40 166,51 zł, tj. w 73,03%. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

II.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

II.2.1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony na 2023 rok plan dochodów w kwocie 192 575,65 zł zrealizowany został w 52,50%, tj. na kwotę 101 099,71 zł. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona została na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

II.2.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Założony na 2023 rok plan dochodów w kwocie 1 042 431,00 zł wykonany został w 100,00%. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

II.2.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 57 766,94 zł został zrealizowany w 100,00%. Dotację z budżetu państwa przeznaczono na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe.

II.2.4 Dział 752 – Obrona narodowa

Założone dochody w kwocie 30 652,42 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, która została wykonana w 83,69%. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 25 652,42 zł na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, a planowana kwota 5 000,00 zł na wydatki obronne nie została przekazana do budżetu powiatu.

II.2.5 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony na 2023 rok plan dochodów w kwocie 7 556 490,67 zł zrealizowany został na kwotę 7 465 767,35 zł, tj. w 98,80%. Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Radzynie Podlaskim w kwocie 6 473 277,95 zł oraz na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 992 489,40 zł.

II.2.6 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 132 000,00 zł, które zrealizowano w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

II.2.7 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 9 993,47 zł, które zrealizowano w 100,00%. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

II.2.8 Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie 290 340,00 zł został wykonany w 64,67% na kwotę 187 775,00 zł. Środki przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców.

II.2.9 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 365 102,00 zł został zrealizowany w wysokości 365 069,19 zł, tj. w 99,99%. Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II.3 Dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

II.3.1 Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych na kwotę 7 168 286,00 zł, które zrealizowano w wysokości 7 236 984,87 zł, co stanowi 100,96% wykonania planu rocznego. Dotacje od gmin w kwocie 79 086,36 zł wpłynęły na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu. Pomoc finansowa w kwocie 7 157 898,51 zł otrzymana na przebudowy i remonty dróg powiatowych stanowiła wpłaty następujących gmin:

- 1) Gmina Radzyń Podlaski – 663 666,11 zł,
- 2) Gmina Borki – 663 666,11 zł,
- 3) Gmina Wołyń – 2 676 127,13 zł,
- 4) Gmina Komarówka Podlaska – 882 619,46 zł,
- 5) Gmina Kąkolewnica – 1 147 331,05 zł,
- 6) Gmina Czemierniki – 524 488,65 zł,
- 7) Gmina Ulan – Majorat – 600 000,00 zł.

II.3.2 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja otrzymana od Gminy Radzyń Podlaski na zadania inwestycyjne w kwocie 149 716,50 zł, która przeznaczona została na zakup fantomów szkoleniowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby KP PSP w Radzynie Podlaskim.

II.3.3 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje otrzymane od samorządów gminnych na zadania bieżące w kwocie 10 190,05 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

II.3.4 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wykonano na kwotę 10 400,00 zł, tj. w 100,00 %. Dochody stanowiły dotacje otrzymane od ośmiu powiatów, tj. Bialskiego, Hrubieszowskiego, Łęczyńskiego, Lubartowskiego, Parczewskiego, Łukowskiego, Ryckiego i Włodawskiego po 1 300,00 zł, które zostały przeznaczone na zorganizowanie X Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

II.3.5 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 91 766,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Środki otrzymano jako pomoc finansową od Gminy Komarówka Podlaska na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

II.3.6 Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w kwocie 479 750,00 zł został zrealizowany w wysokości 593 649,11 zł, tj. w 123,74%. Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu tych samorządów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Radzyński oraz przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

II.4 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

II.4.1 Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 159 378,50 zł i wykonano w 100%. Dochody stanowiły:

- 1/ dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu państwa w kwocie 23 380,00 zł przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,
- 2/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne z budżetu państwa w kwocie 135 998,50 zł przeznaczona na utworzenie i zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej w ZSP w Radzynie Podlaskim.

II.4.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja w kwocie 99 000,00 zł zrealizowana została na kwotę 95 610,65 zł, tj. w 96,58%. Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712).

II.5 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz innych zagranicznych.

II.5.1 Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów na 2023 rok w kwocie 2 260 715,00 zł zrealizowany został w 100,00%. Otrzymana dotacja w kwocie 1 758 226,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dotacja w kwocie 502 488,65 zł stanowi pomoc finansową dla powiatu od Gminy Czemierniki. W ramach programu wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L w m. Stoczek od km 18+750 do km 20+339”.

II.5.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów na 2023 rok w kwocie 1 194 115,00 zł zrealizowany został w wysokości 9 940 027,25 zł tj. w 832,42%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji następujących projektów:

1/ kwota 431 994,31 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu „Kształcenie zawodowe praktycznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,

2/ kwota 188 499,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wyjazdy edukacyjne sposobem na zwiększenie kapitału społecznego” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,

3/ kwota 9 100 000,00 zł otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju SA na realizację projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki w ZSP w Radzynie Podlaskim”,

4/ kwota 219 533,94 zł stanowi zaliczkę na poczet realizacji projektu pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego na lata 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

III. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w 2023 roku w podziale na źródła wydatkowania w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (w podziale na grupy wydatków) oraz procentowe wykonanie planu rocznego przedstawiają załączniki Nr 6 i Nr 7 do sprawozdania. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych przedstawia załącznik Nr 11

do sprawozdania. Wydatki na dotacje przekazane w 2023 roku z budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania, a wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 10.

III.1 Wydatki na zadania własne

III.1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań statutowych i wykonano na kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 98,40% wykonania planu.

III.1.2 Dział 020 – Leśnictwo

W budżecie na 2023 rok założono plan wydatków w kwocie 196 563,00 zł, z tego zrealizowano w wysokości 193 202,80 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego. Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu w kwocie 66 448,42 zł osobom fizycznym za uprawy leśne oraz na zapłatę za wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 126 754,38 zł.

III.1.3 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 52 263 460,81 zł, tj. w 93,39% planu rocznego. Środkami tymi sfinansowano:

1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 755 590,00 zł.
2. Wydatki na utrzymanie bieżące dróg powiatowych i inwestycje drogowe w kwocie 51 507 870,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na kwotę 4 254 160,15 zł, tj. 99,40% planu rocznego, przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. zakup paliwa, zakup materiałów do remontu bieżącego dróg, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, remonty bieżące na drogach, koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu,
 - wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 47 253 710,66 zł, tj. w 94,59%.

W dziale tym zaplanowana była rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na drogach powiatowych w kwocie 948 000,00 zł, która nie została uruchomiona.

III.1.4 Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 25 397,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 9 465,78 zł, co stanowi 37,27%. Wydatki w 2023 roku przeznaczone zostały na:

- realizację zadań statutowych, tj. zapłata za usługi telekomunikacyjne punktu obsługi informacji turystycznej, przegląd techniczny punktu widokowego w Niewęgłoszu – 2 465,78 zł,
- dotację dla PTTK Oddział w Radzynie Podlaskim – 4 000,00 zł,
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska – 3 000,00 zł.

III.1.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 199 422,00 zł zrealizowano w wysokości 163 674,73 zł, tj. 82,07%. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem powiatu, remonty i zapłatę podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

III.1.6 Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 574 345,00 zł zrealizowano w wysokości 569 799,73 zł, tj. w 99,21%. Środki przeznaczono na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 466 008,64 zł oraz zakup serwera za kwotę 103 791,09 zł.

III.1.7 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 11 538 795,00 zł i zrealizowany został na kwotę 10 991 811,84 zł, tj. w 95,26%.

Wydatki poniesiono na:

- 1) utrzymanie Rady Powiatu – 482 473,21 zł, tj. 88,99% planu rocznego, z powyższej kwoty wypłacono radnym diety na kwotę 472 287,39 zł, opłacono abonamenty za program e- Rada oraz dostęp do internetu na kwotę 10 185,82 zł,
- 2) funkcjonowanie Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych – 9 774 785,35 zł, tj. 95,99% planu rocznego, które sfinansowały:
 - wynagrodzenia i składki – 8 344 304,30 zł i zrealizowane zostały w 96,82%
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 351 442,64 zł i zrealizowane zostały w 92,25%
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 530,29 zł i zrealizowano w 91,42%,
 - wydatki majątkowe – 24 508,12 zł i zrealizowano w 61,27%,
- 3) promocję powiatu – 159 332,69 zł i zrealizowane zostały w 95,99% (wystawy, materiały promocyjne, Informator Powiatowy),
- 4) pozostała działalność – 575 220,59 zł i zrealizowane zostały w 88,77% (zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne).

III.1.8 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków wynosi 391 192,00 zł zrealizowana została w 68,78%. W 2023 roku wydatkowano kwotę 269 060,73 zł, z czego sfinansowano:

- dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla KWP w Lublinie na wsparcie KPP w Radzynie Podlaskim w kwocie 20 000,00 zł na zakup pojazdu służbowego,
- wydatki statutowe dla KP PSP Radzynie Podlaskim w kwocie 22 307,95 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla KP PSP Radzynie Podlaskim w kwocie 199 622,00 zł (zakup fantomów szkoleniowych, montaż instalacji fotowoltaicznej),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowane w kwocie 136 179,00 zł zrealizowano na kwotę 27 130,78 zł, tj. 19,92%. Środki przeznaczono na finansowanie zadań związanych z wystąpieniem wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu w kwocie 2 952,00 zł (zakup znaków drogowych) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za ubiegły rok w kwocie 24 178,78 zł.

III.1.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 984 599,49 zł, tj. w 67,90% planu i stanowią odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów w latach 2017 - 2021.

III.1.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2023 rok zakłada na oświatę wydatki w wysokości 40 915 858,53 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 37 972 770,54 zł, tj. 92,81%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 26 638 359,11 zł, tj. w 99,29%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 3 489 056,03 zł, tj. w 71,14%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 447 988,68 zł, tj. w 87,77%,
- 4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 461 983,57 zł, tj. w 99,95%,
- 5) wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unijnych – 311 269,12, tj. 73,39%,
- 6) wydatki majątkowe – 6 624 114,03 zł, tj. w 92,71%.

Wydatki obejmują:

1. Pozycja szkoły podstawowe specjalne - zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 4 926 556,25 zł zrealizowana w wysokości 4 904 010,71 zł, tj. w 99,54%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 4 484 636,26 zł, tj. w 99,89%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 363 332,56 zł, tj. w 97,26%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 041,89 zł, tj. w 88,49%.

2. Pozycja świetlice szkolne – zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 213 332,00 zł zrealizowana w wysokości 203 464,40 zł, tj. w 95,37%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 194 689,64 zł, tj. w 98,89%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 8 774,76 zł, tj. w 54,85%,
3. Pozycja technika - zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Starostwo Powiatowe. Założony plan wydatków w kwocie 19 160 659,60 zł został wykonany w wysokości 17 348 275,96 zł tj. w 90,54%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 9 036 539,50 zł, tj. w 99,42%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 566 941,75 zł, tj. w 98,61%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 872,28 zł, tj. w 99,26%,
 - wydatki majątkowe - 6 595 922,43 zł, tj. w 79,16%.
4. Pozycja szkoły policealne - zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz szkoły niepubliczne z terenu powiatu. Założony plan wydatków w kwocie 608 031,06 zł został wykonany w wysokości 598 775,75 zł tj. w 98,48% z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 141 532,96 zł, tj. w 100,00%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 11 599,10 zł, tj. w 99,80%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 868,23 zł, tj. w 99,96%,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 440 775,46 zł, tj. w 97,95%
5. Pozycja branżowe szkoły I i II stopnia obejmuje funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 3 101 305,84 zł został wykonany w wysokości 3 042 029,30 zł, tj. w 98,09%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 2 622 151,43 zł, tj. w 98,02%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 351 449,65 zł, tj. w 98,70%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 428,22 zł, tj. w 97,95%.
6. Pozycja licea ogólnokształcące obejmuje wydatki następujących jednostek organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz dotacje dla szkół niepublicznych. Założony plan wydatków w kwocie 9 421 485,89 zł został wykonany na kwotę 9 345 333,97 zł, tj. 99,19%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 8 422 454,80 zł, tj. w 99,95%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 784 630,43 zł, tj. w 99,57%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117 040,63 zł, tj. w 99,94%,

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 21 208,11 zł, tj. w 23,56%.
7. Pozycja szkoły zawodowe specjalne obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 514 043,47 zł został wykonany w wysokości 1 495 187,17 zł tj. w 98,75%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 1 390 419,82 zł, tj. w 99,68%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 95 942,99 zł, tj. w 89,84%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 824,36 zł, tj. w 71,64%.
 8. Pozycja kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Założony plan wydatków w kwocie 75 053,27 zł został wykonany w wysokości 41 521,17 zł tj. w 55,32%.
 9. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Planowana kwota wydatków wynosi 160 433,01 zł i zrealizowana została w wysokości 160 369,55 zł, tj. w 99,96%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki - 141 613,78 zł, tj. w 99,99%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 10 584,10 zł, tj. w 99,54%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 171,67 zł, tj. w 99,97%.
 10. Pozycja realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych obejmuje wydatki ponoszone na ten cel w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim, Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Planowana kwota wydatków wynosi 252 602,64 zł i zrealizowana została w wysokości 251 119,01 zł, tj. w 99,41%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 197 436,92 zł, tj. w 99,84%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 49 340,69 zł, tj. w 98,72%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 341,40 zł, tj. w 89,18%.
 11. Pozycja pozostała działalność, której wydatki zostały zrealizowane na kwotę 582 683,55 zł, tj. w 39,31% i finansowały następujące kategorie:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 6 884,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 204 938,83 zł, z tego:
 - fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – 147 603,00 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 57 335,83 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31 400,00 zł,
 - 4) realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE – 311 269,12 zł,

5) wydatki inwestycyjne – 28 191,60 zł.

III.1.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Założony na 2023 rok plan wydatków w kwocie 3 821 962,00 zł został zrealizowany na kwotę 3 725 221,92 zł . Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 1) zorganizowanie badań kontrolnych mieszkańców Powiatu Radzyńskiego (Biała Niedziela) – 12 358,60 zł,
- 2) dotację dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakup wyposażenia medycznego (cewka MRI, aparat USG, dermatoskop wraz z siatkownicą, pompa uciskowa), modernizacja pomieszczeń szatni pracowniczych, odkażanie malowanie elewacji, modernizacja pomieszczeń AOS, zakup systemu monitoringu – 1 050 000,00 zł,
- 3) Wydatki majątkowe na realizację inwestycji „Modernizacja segmentu budynku SP ZOZ w Radzynie Podlaskim” – 2 634 490,92 zł,
- 4) dotację dla Radzyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy – 5 000,00 zł,
- 5) dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół SOSzW „Razem” – 3 200,00 zł,
- 6) dotację dla Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie – 800,00 zł,
- 7) zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne opłaconych w latach poprzednich w kwocie 19 372,40 zł.

III.1.12 Dział 852 - Pomoc społeczna

Założony plan wydatków w wysokości 931 450,00 zł zrealizowany został na kwotę 931 300,95 zł, tj. w 99,98%. Środki przeznaczono na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 805 559,68 zł, co stanowi 99,99% planu,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 123 543,27 zł, co stanowi 99,95%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 198,00 zł, tj. w 99,91%.

III.1.13 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale poniesiono na kwotę 3 184 166,00 zł, które zrealizowano w 97,66%. Powyższe środki sfinansowały funkcjonowanie:

1. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach, na które przekazano dotację w kwocie 91 765,00 zł, tj. 100,00% planu.

2. Powiatowego Urzędu Pracy w Radzynie Podlaskim w kwocie 3 017 969,86 zł i przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia i składki – 2 718 458,31 zł, tj. w 98,79%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 294 991,08 zł, tj. w 99,96%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 520,47 zł, tj. w 82,19%.

III.1.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2023 rok zakłada wydatki w wysokości 4 159 952,01 zł, które zrealizowano na kwotę 4 068 646,06 zł, tj. w 97,81%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3 338 715,65 zł, tj. w 98,05%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 690 389,43 zł, tj. w 96,64%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 540,98 zł, tj. w 97,88%.

Zakres wydatkowanych kwot obejmuje:

1. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. W ramach tej działalności finansowane były wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim.

Założony plan wydatków w kwocie 1 323 578,61 zł został zrealizowany w wysokości 1 316 740,06 zł, tj. w 99,48%.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 022 520,08 zł i zrealizowane zostały w 99,79%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 286 629,98 zł i zrealizowane zostały w 98,51%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 590,00 zł, tj. w 95,39%.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatkowano kwotę 211 661,25 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 190 056,41 zł i zrealizowane zostały w 99,40%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 18 449,84 zł i zrealizowane zostały w 83,93%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 155,00 zł, tj. w 90,48%.

3. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki poniesione na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 432 236,35 zł został wykonany w 95,34%, tj. na kwotę 1 365 536,09 zł.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 215 941,56 zł i zrealizowane zostały w 95,39%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 131 109,65 zł i zrealizowane zostały w 94,28%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 484,88 zł, tj. w 99,78%.
4. Internaty i bursy szkolne. Obejmują wydatki funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 113 407,26 zł został wykonany w 99,15%.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki – 910 197,60 zł i zrealizowane zostały w 99,51%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 183 394,38 zł i zrealizowane zostały w 97,38%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 311,10 zł, tj. w 98,91%.
5. Założony plan wydatków na dokształcanie nauczycieli wynosi 13 800,00 zł wykonano na kwotę 10 542,58 zł, tj. 76,40%.
6. Pozostała działalność – wydatkowana kwota 60 263,00 zł przeznaczona została na ZFŚS nauczycieli emerytów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim.

III.1.15 Dział 855 – Rodzina

Założony plan wydatków w wysokości 3 539 433,00 zł zrealizowany został na kwotę 3 167 989,50 zł, tj. w 89,51%. Środki wydatkowano na:

1. Wspieranie rodziny – złożony plan wydatków w kwocie 16 625,00 zł na wynagrodzenia i składki został zrealizowany w 100,00%.
2. Rodziny zastępcze – założony plan wydatków w wysokości 1 649 675,00 zł, zrealizowany został na kwotę 1 518 982,68 zł, tj. w 92,08%. W ramach tej kwoty sfinansowano zasiłki miesięczne oraz zasiłki jednorazowe za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i szkolenia rodzin zastępczych.
3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze planowana kwota wydatków wynosi 1 873 133,00 zł wykonanie 1 632 381,82 zł, tj. w 87,15%. Zadanie to realizowały: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój Dom” w Radzynie Podlaskim ul. Ostrowiecka 18, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Radzynie Podlaskim ul. Traugutta 6 i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Radzynie Podlaskim ul. Zielona 13B.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki - 1 146 836,99 zł, tj. w 88,84%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 397 160,24 zł, tj. w 91,19%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 384,59 zł, tj. w 60,27%.

III.1.16 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 133 069,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowane zostały na kwotę 78 779,37 zł, tj. w 59,20%. Środki przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z ochroną środowiska, tj. zakup nagród książkowych na konkurs „Pszczoła to skarb” oraz zapłatę korekty finansowej wynikającej z nieosiągnięcia wskaźnika w związku z trwałością projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

III.1.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 107 970,00 zł zrealizowano w wysokości 88 090,02 zł, tj. w 81,59%.

Środki wydatkowano na:

I. Organizację imprez kulturalnych w kwocie 46 855,02 zł.

II. Dotacje celowe w kwocie 41 235,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia:

1. Czemiernickie Towarzystwo Regionalne – 1 700,00 zł,
2. Fundacja My Słowianie – 3 000,00 zł,
3. Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej – 4 000,00 zł,
4. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego – 16 000,00 zł,
5. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski dla Koła PZN w Radzynie Podlaskim – 2 535,00 zł,
6. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – 7 000,00 zł,
7. Fundacja Nieprzeciętni – 5 000,00 zł,
8. Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” – 2 000,00 zł.

III.1.18 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie powiatu wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 120 315,00 zł i zrealizowane zostały na kwotę 89 274,06 zł, tj. 74,20%.

Środki wykorzystano na:

1. Zadania realizowane przez powiat – 18 312,03 zł przeznaczono na zakup trofeów (puchary, statuetki) dla zwycięzców zawodów sportowych, nagrody finansowe dla trenerów.
2. Dotacje celowe w kwocie 70 962,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji niniejszym stowarzyszeniom:
 - 1) MULKS „Technik – Orion” – 9 686,00 zł,
 - 2) Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” – 10 000,00 zł,
 - 3) MK Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon - Do – 21 500,00 zł,
 - 4) Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” - 3 000,00 zł,
 - 5) GKS „Absolwent Domaszewnica” – 5 000,00 zł,
 - 6) UKS w Woli Osowińskiej - 5 000,00 zł,
 - 7) LKS „Orlęta Spomlek” – 10 776,00 zł,
 - 8) Stowarzyszenie „Lodołamacze” – 2 500,00 zł,
 - 9) LKS Orzeł Czemierniki – 3 500,00 zł.

III.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

III.2.1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 192 575,65 zł zrealizowano na kwotę 101 099,71 zł, tj. 52,50%. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem nieruchomości Skarbu Państwa. Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 61 537,60 zł i zrealizowane zostały w 49,60%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 39 562,11 zł, tj. 57,75% planu.

III.2.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Założony na 2023 rok plan wydatków w kwocie 1 042 431,00 zł został zrealizowany w wysokości 10 042 407,10 zł, tj. w 100,00%.

Środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 277 974,00 zł i wydatki na realizację zadań statutowych 143 315,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 621 118,10 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki - 549 392,21 zł, tj. w 100,00%,

- na realizację zadań statutowych – 71 725,89 zł, tj. w 100,00%.

III.2.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 57 766,94 zł i zrealizowane zostały w 100,00%. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z realizacją administracyjnych zadań rządowych nałożonych na powiat. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano wynagrodzenia i składki w wysokości 54 496,94 zł oraz wydatki statutowe – 3 270,00 zł.

III.2.4 Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 30 652,42 zł i zrealizowane zostały na kwotę 25 652,42 zł, tj. w 83,69%. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 18 448,83 zł i wydatki statutowe w kwocie 7 203,59 zł. Zaplanowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania obronne nie zostały wykonane w 2023 roku.

III.2.5 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony na 2023 rok plan wydatków w kwocie 7 556 490,67 zł został zrealizowany w wysokości 7 465 767,35 zł, tj. w 98,80%. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim i pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim zrealizowała wydatki na kwotę 6 473 277,95 zł, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki na plan 5 575 005,00 zł, wykonano w kwocie 5 572 452,54 zł, tj. w 99,95%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych na plan 809 106,00 zł, wykonano w kwocie 809 076,37 zł, tj. w 100,00%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 91 750,00 zł, wykonano w kwocie 91 749,04 zł, tj. w 100,00%.
- 2) Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano na kwotę 992 489,40 zł. Środki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu.

III.2.6 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków wynosi 132 000,00 zł i przeznaczona została na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Środki wydatkowano na kwotę 132 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 12 882,00 zł, na dotacje w kwocie 64 020,00 zł i na wydatki statutowe w kwocie 55 098,00 zł.

III.2.7 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 9 993,47 zł, które zrealizowano w 100,00%. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

III.2.8 Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 290 340,00 zł został wykonany na kwotę 187 775,00 zł, tj. w 64,67%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

III.2.9 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założony plan wydatków na 2023 rok w kwocie 365 102,00 zł został wykonany w wysokości 365 069,19 zł, tj. w 99,99%. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radzynie Podlaskim, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 232 965,45 zł i wydatki statutowe w kwocie 132 103,74 zł.

III.3 Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

III.3.1 Dział 600 – Transport i łączność

Założony na 2023 rok plan wydatków w kwocie 404 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 394 149,04 zł, tj. w 97,56%.

Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotację dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekazano dotacje dla pozostałych gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 94 149,04 zł.

III.3.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na 2023 rok w kwocie 45 655,00 zł został wykonany na kwotę 41 138,15 zł, tj. w 90,11%. Środki przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowanego w ramach partnerstwa kilkunastu powiatów województwa lubelskiego. Projekt, którego Liderem jest Powiat Lubelski, zaplanowano do współfinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

III.3.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Założony na 2023 rok plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł został zrealizowany w 100,00%. W ramach wydatków dofinansowano organizację II Królewskiego Pikniku Lotniczego w Gminie Borki.

III.3.4 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 869 707,38 zł i zrealizowana została w wysokości 858 188,53 zł, tj. w 98,68%.

Środki przeznaczono na prowadzenie powierzonego przez gminy powiatu radzyńskiego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radzynie Podlaskim. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 706 477,25 zł, zrealizowane zostały w 99,93%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 143 062,53 zł, zrealizowane zostały w 93,56%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 648,75 zł i zostały zrealizowane w 88,22%.

III.3.5 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 14 700,00 zł, co stanowi 98,00% planu. W ramach wydatków została zorganizowana w Radzynie Podlaskim X Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.

III.3.6 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w kwocie 37 500,00 zł zrealizowany został w wysokości 35 522,61 zł, tj. w 94,73%. Środki przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z powiatu radzyńskiego pokrywając koszty ich pobytu na warsztatach terapii zajęciowej.

III.3.7 Dział 855 – Rodzina

Założony plan wydatków wysokości 1 627 870,00 zł i zrealizowany został na kwotę 1 518 173,61 zł, tj. w 93,26%.

Środki wydatkowano na:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych z innych jednostek samorządu terytorialnego, (rodziny zastępcze), w których przebywają dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie 114 975,68 zł, tj. w 75,64%,
2. Wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na utrzymanie dzieci z innych powiatów w kwocie 335 181,57 zł, tj. w 82,58%,
3. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone są w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 1 068 016,36 zł, tj. w 99,81%.

III.3.8 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę i sztukę w budżecie powiatu zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 132 000,00 zł, tj. w 94,29%. Środki przeznaczono na dotację dla Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 50 000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Powiatowej oraz dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z gminami:

1. Gmina Komarówka Podlaska - 10 000,00 zł
2. Gmina Czemierniki – 3 000,00 zł
3. Gmina Borki – 3 000,00 zł
4. Gmina Kąkolewnica – 3 000,00 zł
5. Gmina Wołyń – 50 000,00 zł
6. Gmina Miejska Radzyń Podlaski – 13 000,00 zł.

III.4 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

III.4.1 Dział 752– Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 195 530,00 zł, które wykorzystano w 100,00 %. Wydatki w tym dziale sfinansowały:

1/ przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, na którą wydatkowano kwotę 23 380,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 23 100,00 zł oraz na wydatki statutowe – 280,00 zł,

2/ utworzenie i zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim – 172 150,00 zł.

III.4.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 99 000,00 zł, które zrealizowano na kwotę 95 610,65 zł, tj. w 96,58%. Wydatki poniesiono są na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712). Zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

IV. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych powiatu za 2023 rok

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 12 do sprawozdania.

Dochody z tego tytułu w budżecie powiatu zaplanowano na kwotę 905 150,00 zł i zrealizowano w wysokości 762 149,39 zł, tj. w 84,20%.

Wydatki w 2023 roku poniesiono na łączną kwotę 761 582,93 zł, co stanowi 84,12% planu.

Dochody własne utworzone zostały przy następujących jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim
2. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim
3. Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
4. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzynie Podlaskim.

W ramach poniesionych wydatków finansowano:

- zakup środków żywności do produkcji posiłków w stołówkach szkolnych,
- poprawę bazy materialnej jednostek (zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych),
- zwrot do budżetu powiatu pozostałych środków finansowych za rok poprzedni zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 oraz innych zagranicznych dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Szczegóły wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku dla poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 13, a stopień zaawansowania realizacji programów i projektów wieloletnich zestawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

Realizacja poszczególnych zadań wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Projekt „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 . Lata realizacji 2023-2025. Wartość projektu 15 500 000,00 zł. Planowane wydatki w 2023 roku wynosiły 970 500,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 150 961,72 zł, co daje 15,55% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,97%.
2. Projekt "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" w ramach Programu POWER. Wartość projektu 217 417,43 zł. Lata realizacji 2023 - 2025. W 2023 roku wydatków na realizację projektu nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
3. Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Lata realizacji 2022-2026. Wartość projektu 528 000,00 zł. Planowane wydatki na początek roku wynosiły 99 000,00 zł i nie uległy zmianie w ciągu roku. Zadanie zrealizowano w wysokości 95 610,65 zł, co daje 96,58% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 27,22%.
4. Projekt budowlano - wykonawczy pn. „Rozbudowa budynku I LO w Radzynie Podlaskim”. Lata realizacji 2023 – 2024. Wartość projektu oszacowano na kwotę 100 000,00 zł, w 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc na odcinku od km 0+021 do km 8+873. Lata realizacji 2023 – 2024. Wartość projektu 24 511 400,00 zł. Plan na 2023 rok - 12 372 127,00 zł, wykonano na kwotę 9 844 379,06 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 40,16%.

6. Projekt „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego”. Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 615 300,00 zł, w 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
7. Budowa drogi powiatowej Nr 1233 L od przejazdu kolejowego – Lisiowólka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682. Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 15 418 026,00 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
8. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204. .Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 17 577 490,82 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 L w miejscowości Skoki o dł. 3127 m.b. Wartość projektu 1 949 656,06 zł. Lata realizacji 2023 – 2024. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247 L w m. Wólka Zdunkówka o dł. 1555 mb. Wartość projektu 1 827 712,57 zł. Lata realizacji 2023 – 2024. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
11. Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radzynie Podlaskim. Wartość projektu 60 000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243 L Żelizna - Kolembrody. Wartość projektu 4 200 000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235 L Przegaliny Duże – Żulinki. Wartość projektu 3 800 000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
14. Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w miejscowości Zbulitów Duży. Wartość projektu 2 000 000,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.

15. Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Warszawskiej - droga powiat. Nr 1263 L. Wartość projektu 682 300,00 zł. Lata realizacji 2023 – 2024. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
16. Przebudowa obiektu inżynierskiego, tj. mostu o numerze ewidencyjnym JNI-01018275 na rzece Białce w ciągu drogi powiatowej nr 1233 L w km 11+670 w m. Ostrówki. Lata realizacji 2022 – 2023. Wartość projektu 2 100 000,00 zł. Plan na 2023 rok – 2 054 000,00 zł, wykonano – 2 053 095,49 zł, stopień realizacji planu rocznego – 99,95%. Stopień zaawansowania projektu wynosi 99,76%.
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219 L Borowe - Wola Chomejowa na odcinku droga krajowa nr 63 - Borowe o długości 4200 m.b. Lata realizacji 2022 – 2023. Wartość projektu 4 480 400,00 zł. Plan na 2023 rok – 2 673 400,00 zł, wykonano – 2 653 900,98 zł, stopień realizacji planu rocznego – 99,27%. Stopień zaawansowania projektu wynosi 99,57 %.
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1203 L w miejscowości Mościska. Lata realizacji 2023 – 2024. Wartość projektu 1 365 000,00 zł, wydatków w 2023 roku nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1215 L od drogi krajowej nr 63 - Sobole - granica powiatu na odcinku o długości ok. 7,0 km. Lata realizacji 2022 – 2023. Wartość projektu 14 900 000,00 zł. Plan na 2023 rok – 14 160 000,00 zł, wykonano – 14 122 520,48 zł, stopień realizacji planu rocznego – 99,73%. Stopień zaawansowania projektu wynosi 99,77 %.
20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255 L od drogi woj. Nr 814 - Branica Suchowolska na odcinku 1,8 km. Lata realizacji 2022 – 2023. Wartość projektu 1 940 000,00 zł. Plan na 2023 rok – 1 896 978,00 zł, wykonano – 1 896 978,69 zł, stopień realizacji planu rocznego – 100,00%. Stopień zaawansowania projektu wynosi 99,78%.
21. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1240L w miejscowości Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy. Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 798 950,19 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
22. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1212L w miejscowości Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy. Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 477 182,19 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.

23. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1231L w miejscowości Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy. Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 814 571,19 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
24. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1254L w miejscowości Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy. Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 2 470 697,48 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
25. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1229L Białka - Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 w ramach jej przebudowy. Lata realizacji 2023 – 2025. Wartość projektu 1 865 360,19 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.
26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228 L od km 10+800 do km 14+205 na odcinku Wołyn – granica Powiatu Parczewskiego. Lata realizacji 2022 – 2023. Wartość projektu 10 400 000,00 zł. Plan na 2023 rok – 10 144 300,00 zł, wykonano – 10 144 231,99 zł, stopień realizacji planu rocznego – 99,99%. Stopień zaawansowania projektu wynosi 99,77%.
27. Budowa rurociągu tłoczego przy ZSP w Radzynie Podlaskim Lata realizacji 2022 – 2023. Wartość projektu w ciągu roku wzrosła z kwoty 352 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 2,5% planu rocznego. Stopień realizacji planu rocznego i zaawansowania projektu – 2,50%.
28. Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzynie Podlaskim. Lata realizacji 2022 – 2024. Wartość projektu 7 750 000,00 zł. Plan na 2023 rok – 6 606 825,00 zł, a zadanie wykonano na kwotę 6 555 977,40 zł. Stopień realizacji planu rocznego – 99,23%. Stopień zaawansowania projektu wynosi 99,32%.
29. Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim. Rządowy Fundusz Polski Ład. Lata realizacji 2022 – 2024. Wartość projektu 5 369 000,00 zł. Plan na 2023 rok – 2 730 993,00 zł, zadanie wykonano na kwotę 2 634 490,92 zł. Stopień realizacji planu rocznego – 96,47%. Stopień zaawansowania projektu wynosi 49,11%.
30. Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowane w ramach partnerstwa kilkunastu powiatów województwa lubelskiego na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego w sprawie wspólnej realizacji w/w zadania. Projekt, którego Liderem jest Powiat Lubelski, zaplanowano do współfinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027,

działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 5 463 645,00 zł, a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023 – 2027. Planowana kwota wydatków w 2023 roku – 45 655,00 zł, a zadanie wykonano na kwotę 41 138,15 zł, co stanowi 90,11 % planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,75%.

31. Remont drogi powiatowej Nr 1235L na odcinku od drogi krajowej nr 63 - Ossowa od km 0+016 do km 4+027. Lata realizacji 2023 – 2024. Wartość projektu 4 643 153,70 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.

32. Remont drogi Nr 1242L Komarówka Podlaska - Wiski od km.0+020 do km 1+800. Lata realizacji 2023 – 2024. Wartość projektu 1 553 217,01 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.

33. Remont drogi Nr 1263L ul. Warszawska w Radzynie Podlaskim od km 0+441,5 do km 0+789,2. Lata realizacji 2023 – 2024. Wartość projektu 1 500 000,00 zł. W 2023 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w 2023 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan na dzień 01-01-2023 r.	Plan na dzień 31-12-2023 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6
		Dochody bieżące	65 279 418,00	80 198 843,06	14 919 425,06
	010 - Rolnictwo i leśnictwo		8 000,00	0,00	-8 000,00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	-8 000,00
	020 - Leśnictwo		60 000,00	210 948,00	150 948,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 385,00	14 385,00
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki pochodzące z AR i Mr)	60 000,00	66 450,00	6 450,00
		2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 113,00	130 113,00
	600 - Transport i łączność		668 640,00	6 052 199,42	5 383 559,42
		0570- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 460,00	1 460,00
		0690 -Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		0830 - Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,00	325,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 104,00	1 104,00
		2170 -Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	596 840,00	596 840,00	0,00
		2700 -Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 330 670,42	4 330 670,42
		2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		329 500,00	371 175,65	41 675,65
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	0,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	63 000,00	0,00
		0830 - Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	2 300,00	0,00	-2 300,00
		2110 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600,00	192 575,65	2 975,65
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%).	65 000,00	106 000,00	41 000,00
	710 - Działalność usługowa		1 580 694,00	1 642 746,00	62 052,00
		0830 - Wpływy z usług (opłata za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego)	600 000,00	600 000,00	0,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 694,00	1 042 431,00	61 737,00
	750 - Administracja publiczna		251 407,00	331 015,94	79 608,94
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	249 018,00	49 018,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,00	131,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	10 000,00	24 000,00	14 000,00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 307,00	57 766,94	16 459,94
	752 - Obrona narodowa		51 500,00	54 032,42	2 532,42
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	30 652,42	-747,58
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 100,00	23 380,00	3 280,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 903 500,00	7 583 982,67	1 680 482,67
		2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 080 629,67	1 080 629,67
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 902 500,00	6 475 861,00	573 361,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów anych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%)	1 000,00	1 000,00	0,00
		2950 -Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 492,00	26 492,00

1	2	3	4	5	6
	755 - Wymiar sprawiedliwości		132 000.00	132 000.00	0.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000.00	132 000.00	0.00
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		10 945 026.00	10 612 023.09	-333 002.91
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 163 074.00	8 163 074.00	0.00
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	353 952.00	353 952.00	0.00
		0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000.00	800 000.00	-400 000.00
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zjęcie pasa drogowego)	730 000.00	815 000.00	85 000.00
		0570- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000.00	250 000.00	0.00
		0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000.00	5 000.00	0.00
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000.00	1 000.00	0.00
		0650 - Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	200 000.00	180 000.00	-20 000.00
		0690 - Wpływ z różnych opłat (dzienniki budowy i inne)	40 000.00	40 000.00	0.00
		0920 -Wpływy z pozostałych odsetek	2 000.00	3 997.09	1 997.09
	758 - Różne rozliczenia		42 818 818.00	49 549 604.40	6 730 786.40
		2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	210 794.00	210 794.00
		2760-Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0.00	5 618 887.40	5 618 887.40
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 818 818.00	43 719 923.00	901 105.00
	801 - Oświata i wychowanie		125 200.00	810 397.47	685 197.47
		0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000.00	11 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	9 100.00	9 100.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0.00	58 700.00	58 700.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	1 100.00	1 100.00	0.00
		2053 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	200 500.00	200 500.00
		2057 - 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.	0.00	382 561.00	382 561.00
		2059 - 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.	0.00	11 054.00	11 054.00
		2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	145.76	145.76
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0.00	9 847.71	9 847.71
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000.00	99 000.00	0.00
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000.00	5 000.00	0.00
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	20 000.00	20 000.00
		2400 -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	222.00	222.00
		2950 -Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	2 167.00	2 167.00
	851 - Ochrona zdrowia		0.00	29 773.00	29 773.00
		0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	19 373.00	19 373.00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.	0.00	10 400.00	10 400.00
	852 - Pomoc społeczna		155 200.00	392 940.00	237 740.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu realizacji zadań PFRON)	58 000.00	102 600.00	44 600.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 200.00	290 340.00	193 140.00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		608 386.00	754 912.00	146 526.00
		0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000.00	1 000.00	0.00
		0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000.00	10 000.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300.00	300.00	0.00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	2 480.00	2 480.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	1 000.00	0.00
		2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	1 645.00	1 645.00
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 870.00	363 457.00	92 587.00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów innych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%)	250.00	250.00	0.00
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000.00	283 014.00	33 014.00
		2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	74 966.00	91 766.00	16 800.00

1	2	3	4	5	6
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		102 997.00	117 743.00	14 746.00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250.00	250.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	100 000.00	100 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00	1 000.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0.00	14 746.00	14 746.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 747.00	1 747.00	0.00
	855 - Rodzina		1 483 550.00	1 498 350.00	14 800.00
		0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpła za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000.00	2 000.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 800.00	1 800.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0.00	1 500.00	1 500.00
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	13 300.00	13 300.00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst	479 750.00	479 750.00	0.00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000.00	55 000.00	0.00
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000.00	1 000.00	0.00
		0690 - wpływ z różnych opłat (środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	54 000.00	54 000.00	0.00
II		Dochody majątkowe	58 107 250.00	49 300 374.41	-8 806 875.59
	600 - Transport i łączność		48 933 658.00	39 580 458.91	-9 353 199.09
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	14 500.00	14 500.00
		6257 - 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 relizowanego przez jst	2 047 408.00	1 758 226.00	-289 182.00
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Środki z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski)	23 804 623.00	14 700 812.00	-9 103 811.00
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 986 627.00	5 545 797.00	-440 830.00
		6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	502 489.00	502 489.00
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 095 000.00	17 058 634.91	-36 365.09
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
	750 - Administracja publiczna		1 000.00	1 000.00	0.00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000.00	1 000.00	0.00
	752-Obrona narodowa		0.00	135 998.50	135 998.50
		6420- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zapupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0.00	135 998.50	135 998.50
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000.00	150 000.00	10 000.00
		6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000.00	0.00	-50 000.00
		6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000.00	150 000.00	60 000.00
	801 - Oświata i wychowanie		5 950 000.00	6 550 000.00	600 000.00
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000.00	5 950 000.00	0.00
		6253- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	600 000.00	600 000.00
	851 - Ochrona zdrowia		1 882 392.00	1 882 392.00	0.00
		6290 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 000.00	0.00	-269 000.00
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 392.00	1 882 392.00	269 000.00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200.00	200.00	0.00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.00	200.00	0.00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000.00	0.00	-200 000.00
		6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000.00	0.00	-200 000.00
	855 - Rodzina		0.00	325.00	325.00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	325.00	325.00
	Ogółem		123 386 668.00	129 499 217.47	6 112 549.47

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania budżetu
za 2023 rok

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan na 01-01-2023 rok	Plan na 31-12-2023 rok	Różnica
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			134 011 884.00	128 099 743.52	-5 912 140.48
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010		0.00	5 000.00	5 000.00
	1) Pozostała działalność		01095	0.00	5 000.00	5 000.00
	2. Leśnictwo	020		60 000.00	196 563.00	136 563.00
	1) Gospodarka leśna		02001	60 000.00	196 563.00	136 563.00
	2. Transport i łączność	600		66 522 404.00	55 961 070.00	-10 561 334.00
	1) Lokalny transport zbiorowy		60004	775 890.00	775 890.00	0.00
	2) Drogi publiczne powiatowe		60014	64 246 514.00	54 237 180.00	-10 009 334.00
	3) Pozostała działalność		60095	1 500 000.00	948 000.00	-552 000.00
	3. Turystyka	630		22 397.00	25 397.00	3 000.00
	1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	22 397.00	25 397.00	0.00
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700		199 422.00	199 422.00	0.00
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	199 422.00	199 422.00	0.00
	5. Działalność usługowa	710		620 000.00	574 345.00	-45 655.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	620 000.00	574 345.00	-45 655.00
	6. Administracja publiczna	750		11 300 295.00	11 538 795.00	238 500.00
	1) Rady powiatów		75019	542 150.00	542 150.00	0.00
	2) Starostwa powiatowe		75020	9 919 660.00	10 182 660.00	263 000.00
	3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	138 485.00	165 985.00	27 500.00
	4) Pozostała działalność		75095	700 000.00	648 000.00	-52 000.00
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		329 700.00	391 192.00	61 492.00
	1) Komendy wojewódzkie Policji		75404	20 000.00	25 000.00	5 000.00
	2) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:		75411	190 000.00	222 313.00	32 313.00
	3) Obrona cywilna		75414	7 700.00	7 700.00	0.00
	4) Zarządzanie kryzysowe w tym:		75421	112 000.00	136 179.00	24 179.00
	Rezerwa celowa			90 000.00	85 000.00	-5 000.00
	8. Obsługa długu publicznego	757		1 200 000.00	1 450 000.00	250 000.00
	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	700 000.00	1 150 000.00	450 000.00
	2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa i jst		75704	500 000.00	300 000.00	-200 000.00
	9. Różne rozliczenia	758		215 750.00	843 783.98	628 033.98
	1) Rezerwy ogólne i celowe		75818	215 750.00	843 783.98	628 033.98
	10. Oświata i wychowanie	801		38 355 591.00	40 915 858.53	2 560 267.53
	1) Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 632 188.00	4 926 556.25	294 368.25
	2) Świetlice szkolne		80107	265 504.00	213 332.00	-52 172.00
	2) Technika		80115	18 750 247.00	19 160 659.60	410 412.60
	3) Szkoły policealne		80116	450 423.00	608 031.06	157 608.06
	4) Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	2 686 424.00	3 101 305.84	414 881.84
	5) Licea ogólnokształcące		80120	8 985 997.00	9 421 485.89	435 488.89
	6) Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 616 785.00	1 514 043.47	-102 741.53
	7) Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli		80146	136 000.00	75 053.27	-60 946.73
	8) Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	129 055.00	160 433.01	31 378.01
	9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych		80152	281 565.00	252 602.64	-28 962.36
	10) Pozostała działalność w tym:		80195	421 403.00	1 482 355.50	1 060 952.50
	Rezerwa celowa			200 000.00	70 447.50	-129 552.50
	11. Ochrona zdrowia	851		2 767 589.00	3 821 962.00	1 054 373.00
	1) Szpitale ogólne		85111	2 730 993.00	3 780 993.00	1 050 000.00
	2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	0.00	19 373.00	19 373.00
	3) Pozostała działalność		85195	36 596.00	21 596.00	-15 000.00
	12. Pomoc społeczna	852		835 461.00	931 450.00	95 989.00
	1) Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	835 461.00	931 450.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		3 082 666.00	3 184 166.00	101 500.00
	1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	74 966.00	91 766.00	16 800.00
	2) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	40 000.00	40 000.00	0.00
	3) Powiatowe urzędy pracy		85333	2 967 700.00	3 052 400.00	84 700.00
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		4 406 191.00	4 159 952.01	-246 238.99
	1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	1 549 775.00	1 323 578.61	-226 196.39
	2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	186 476.00	216 666.79	30 190.79
	3) Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 401 233.00	1 432 236.35	31 003.35
	4) Internaty i bursy szkolne		85410	1 198 282.00	1 113 407.26	-84 874.74
	5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	13 800.00	13 800.00	0.00
	6) Pozostała działalność		85495	56 625.00	60 263.00	3 638.00
	15. Rodzina	855		3 826 133.00	3 539 433.00	-286 700.00
	1) Wspieranie rodziny		85504	0.00	16 625.00	16 625.00
	2) Rodziny zastępcze		85508	1 853 000.00	1 649 675.00	-203 325.00
	3) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510	1 973 133.00	1 873 133.00	-100 000.00
	16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		55 000.00	133 069.00	78 069.00
	1) Pozostała działalność		90095	55 000.00	133 069.00	78 069.00
	17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		102 970.00	107 970.00	5 000.00
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	102 970.00	107 970.00	5 000.00
	18. Kultura fizyczna	926		110 315.00	120 315.00	10 000.00
	1) Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	110 315.00	120 315.00	10 000.00
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			7 653 571.00	9 677 352.15	2 023 781.15
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010		8 000.00	0.00	-8 000.00
	1) Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	8 000.00	0.00	-8 000.00
	2. Gospodarka mieszkaniowa	700		189 600.00	192 575.65	2 975.65
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	189 600.00	192 575.65	2 975.65
	3. Działalność usługowa	710		980 694.00	1 042 431.00	61 737.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	373 000.00	421 289.00	48 289.00
	2) Nadzór budowlany		71015	607 694.00	621 142.00	13 448.00
	4. Administracja publiczna	750		41 307.00	57 766.94	16 459.94
	1) Urzędy wojewódzkie		75011	41 307.00	57 766.94	16 459.94
	5. Obrona narodowa	752		31 400.00	30 652.42	-747.58
	1) Pozostałe wydatki obronne		75212	5 000.00	5 000.00	0.00
	2) Kwalifikacja wojskowa		75224	26 400.00	25 652.42	-747.58
	6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 902 500.00	7 556 490.67	1 653 990.67
	1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	5 902 500.00	6 475 861.00	573 361.00
	2) Zarządzanie kryzysowe		75421	0.00	1 080 629.67	1 080 629.67
	7. Wymiar sprawiedliwości	755		132 000.00	132 000.00	0.00
	1) Nieodpłatna pomoc prawna		75515	132 000.00	132 000.00	0.00
	8. Oświata i wychowanie	801		0.00	9 993.47	9 993.47
	1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0.00	9 993.47	9 993.47
	11. Pomoc społeczna	852		97 200.00	290 340.00	193 140.00
	2) Pomoc dla cudzoziemców		85231	97 200.00	290 340.00	193 140.00
	10. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		270 870.00	365 102.00	94 232.00
	1) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	270 870.00	365 102.00	94 232.00
III.	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 769 715.00	3 149 732.38	380 017.38
	1. Transport i łączność	600		370 000.00	404 000.00	34 000.00
	1) Drogi publiczne powiatowe		60014	370 000.00	404 000.00	34 000.00
	2. Działalność usługowa	710		0.00	45 655.00	45 655.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	0.00	45 655.00	45 655.00
	3. Administracja publiczna	750		15 000.00	10 000.00	-5 000.00
	1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	15 000.00	10 000.00	-5 000.00
	4. Oświata i wychowanie	801		879 345.00	869 707.38	-9 637.62
	1) Przedszkola specjalne		80105	879 345.00	869 707.38	-9 637.62
	4. Ochrona zdrowia	851		0.00	15 000.00	15 000.00
	1) Pozostała działalność		85195	0.00	15 000.00	15 000.00
	5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		37 500.00	37 500.00	0.00
	1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	37 500.00	37 500.00	0.00
	6. Rodzina	855		1 327 870.00	1 627 870.00	300 000.00
	1) Rodziny zastępcze		85508	152 000.00	152 000.00	0.00
	2) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510	1 175 870.00	1 475 870.00	300 000.00
	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		130 000.00	140 000.00	10 000.00
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	70 000.00	90 000.00	20 000.00
	2) Biblioteki		92116	60 000.00	50 000.00	-10 000.00
	8. Kultura fizyczna	926		10 000.00	0.00	-10 000.00
	1) Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	10 000.00	0.00	-10 000.00

1	2	3	4	5	6	7
IV.	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			119 100.00	294 530.00	175 430.00
	1. Obrona narodowa	752		20 100.00	195 530.00	175 430.00
	1) Kwalifikacja wojskowa		75224	20 100.00	23 380.00	3 280.00
	2) Pozostała działalność		75295	0.00	172 150.00	172 150.00
	2. Oświata i wychowanie	801		99 000.00	99 000.00	0.00
	1) Pozostała działalność		80195	99 000.00	99 000.00	0.00
	O G Ó Ł E M:			144 554 270.00	141 221 358.05	-3 332 911.95

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2023 rok w podziale na grupy

Wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie dochodów	wykonanie planu w %	udział w wykonanych dochodach ogółem w %
dochody ogółem:	129 499 217.47	142 500 203.52	110.04	100.00
dochody bieżące, z tego	80 198 843.06	81 137 780.27	101.17	56.94
Porozum. z Administracją Rządową	122 380.00	118 990.65	97.23	0.08
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	1 706 916.00	1 943 263.97	113.85	1.36
Zadania własne	68 692 194.91	69 687 994.47	101.45	48.91
Zadania zlecone	9 677 352.15	9 387 531.18	97.01	6.59
dochody majątkowe, z tego	49 300 374.41	61 362 423.25	124.47	43.06
Porozum. z Administracją Rządową	135 998.50	135 998.50	100.00	0.10
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	6 198 286.00	6 149 441.56	99.21	4.32
Zadania własne	42 966 089.91	55 076 983.19	128.19	38.64
Zadania zlecone	0.00	0.00	0.00	0.00

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2023 rok w podziale na grupy

Wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie wydatków	wykonanie planu w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
wydatki ogółem:	141 221 358.05	131 364 346.96	93.02	100.00
wydatki bieżące, z tego	76 880 285.05	73 240 821.99	95.27	55.75
Porozum. z Administracją Rządową	122 380.00	118 990.65	97.23	0.09
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	3 104 077.38	2 962 733.79	95.45	2.26
Zadania własne	63 976 475.52	60 771 566.37	94.99	46.25
Zadania zlecone	9 677 352.15	9 387 531.18	97.01	7.15
wydatki majątkowe, z tego	64 341 073.00	58 123 524.97	90.34	44.25
Porozum. z Administracją Rządową	172 150.00	172 150.00	100.00	0.13
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	45 655.00	41 138.15	90.11	0.03
Zadania własne	64 123 268.00	57 910 236.82	90.31	44.09
Zadania zlecone	0.00	0.00	0.00	0.00

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	210 948.00	210 946.41	100.00
	02001	Gospodarka leśna	210 948.00	210 946.41	100.00
600		Transport i łączność	38 464 372.33	42 743 250.13	111.12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	596 840.00	580 231.47	97.22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 867 232.33	42 162 528.66	111.34
	60095	Pozostała działalność	300.00	490.00	163.33
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 178 600.00	741 154.50	62.88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 600.00	741 154.50	62.88
710		Działalność usługowa	600 315.00	690 403.16	115.01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 310.00	690 397.75	115.01
	71015	Nadzór budowlany	5.00	5.41	108.20
750		Administracja publiczna	274 249.00	347 390.48	126.67
	75020	Starostwa powiatowe	274 249.00	347 390.48	126.67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 492.00	27 707.03	100.78
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 313.00	3 528.25	106.50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 179.00	24 178.78	100.00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 612 023.09	10 660 156.92	100.45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 094 997.09	2 143 130.92	102.30
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 517 026.00	8 517 026.00	100.00
758		Różne rozliczenia	49 549 604.40	49 548 879.40	100.00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 044 993.00	32 044 993.00	100.00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 618 887.40	5 618 887.40	100.00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 666 787.00	8 666 787.00	100.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 794.00	210 069.00	99.66
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 008 143.00	3 008 143.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	7 246 404.00	15 998 783.91	220.78
	80105	Przedszkola specjalne	11 100.00	13 111.11	118.12
	80115	Technika	6 006 022.00	6 007 023.94	100.02
	80116	Szkoły policealne	277.00	276.78	99.92
	80120	Licea ogólnokształcące	14 890.00	18 344.83	123.20
	80195	Pozostała działalność	1 214 115.00	9 960 027.25	820.35
851		Ochrona zdrowia	1 901 765.00	1 903 863.32	100.11
	85111	Szpitala ogólne	1 882 392.00	1 884 490.92	100.11
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 373.00	19 372.40	100.00
852		Pomoc społeczna	102 600.00	92 161.78	89.83
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 600.00	92 161.78	89.83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 244.00	298 285.95	100.01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0.00	2 677.33	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250.00	430.50	172.20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	297 994.00	295 178.12	99.06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 743.00	145 452.64	123.53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	117 496.00	145 135.64	123.52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	247.00	317.00	128.34
855		Rodzina	1 018 925.00	1 316 375.52	129.19
	85504	Wspieranie rodziny	13 300.00	13 300.00	100.00
	85508	Rodziny zastępcze	423 500.00	504 747.08	119.18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	582 125.00	798 328.44	137.14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000.00	40 166.51	73.03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000.00	40 166.51	73.03
		OGÓLEM:	111 658 284.82	124 764 977.66	111.74

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - porozumienia z Administracją Rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	159 378.50	159 378.50	100.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	23 380.00	23 380.00	100.00
	75295	Pozostała działalność	135 998.50	135 998.50	100.00
801		Oświata i wychowanie	99 000.00	95 610.65	96.58
	80195	Pozostała działalność	99 000.00	95 610.65	96.58
		OGÓŁEM:	258 378.50	254 989.15	98.69

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 575.65	101 099.71	52.50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 575.65	101 099.71	52.50
710		Działalność usługowa	1 042 431.00	1 042 407.10	100.00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 289.00	421 289.00	100.00
	71015	Nadzór budowlany	621 142.00	621 118.10	100.00
750		Administracja publiczna	57 766.94	57 766.94	100.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 766.94	57 766.94	100.00
752		Obrona narodowa	30 652.42	25 652.42	83.69
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000.00	0.00	0.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 652.42	25 652.42	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 556 490.67	7 465 767.35	98.80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 475 861.00	6 473 277.95	99.96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 080 629.67	992 489.40	91.84
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000.00	132 000.00	100.00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000.00	132 000.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	9 993.47	9 993.47	100.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 993.47	9 993.47	100.00
852		Pomoc społeczna	290 340.00	187 775.00	64.67
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	290 340.00	187 775.00	64.67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 102.00	365 069.19	99.99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 102.00	365 069.19	99.99
		OGÓŁEM:	9 677 352.15	9 387 531.18	97.01

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 168 286.00	7 236 984.87	100.96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000.00	79 086.36	112.98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 098 286.00	7 157 898.51	100.84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000.00	149 716.50	99.81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000.00	149 716.50	99.81
801		Oświata i wychowanie	5 000.00	10 190.05	203.80
	80105	Przedszkola specjalne	5 000.00	10 190.05	203.80
851		Ochrona zdrowia	10 400.00	10 400.00	100.00
	85195	Pozostała działalność	10 400.00	10 400.00	100.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 766.00	91 765.00	100.00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 766.00	91 765.00	100.00
855		Rodzina	479 750.00	593 649.11	123.74
	85508	Rodziny zastępcze	122 000.00	127 672.51	104.65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	357 750.00	465 976.60	130.25
		OGÓŁEM:	7 905 202.00	8 092 705.53	102.37

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:			123 386 668.00	129 499 217.47	142 500 203.52	81 137 780.27	840 027.25	61 362 423.25	2 260 714.65	110.04	100.00
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
020		Leśnictwo	60 000.00	210 948.00	210 946.41	210 946.41	0.00	0.00	0.00	100.00	0.16
	02001	Gospodarka leśna	60 000.00	210 948.00	210 946.41	210 946.41	0.00	0.00	0.00	100.00	0.16
600		Transport i łączność	49 602 298.00	45 632 658.33	49 980 235.00	5 994 318.48	0.00	43 985 916.52	2 260 714.65	109.53	35.24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	666 840.00	666 840.00	659 317.83	659 317.83	0.00	0.00	0.00	98.87	0.51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 935 158.00	44 965 518.33	49 320 427.17	5 334 510.65	0.00	43 985 916.52	2 260 714.65	109.68	34.72
	60095	Pozostała działalność	300.00	300.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	163.33	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 329 500.00	1 371 175.65	842 254.21	286 754.21	0.00	555 500.00	0.00	61.43	1.06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 500.00	1 371 175.65	842 254.21	286 754.21	0.00	555 500.00	0.00	61.43	1.06
710		Działalność usługowa	1 580 694.00	1 642 746.00	1 732 810.26	1 732 810.26	0.00	0.00	0.00	105.48	1.27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	973 000.00	1 021 599.00	1 111 686.75	1 111 686.75	0.00	0.00	0.00	108.82	0.79
	71015	Nadzór budowlany	607 694.00	621 147.00	621 123.51	621 123.51	0.00	0.00	0.00	100.00	0.48
750		Administracja publiczna	252 407.00	332 015.94	405 157.42	404 181.81	0.00	975.61	0.00	122.03	0.26
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 307.00	57 766.94	57 766.94	57 766.94	0.00	0.00	0.00	100.00	0.04
	75020	Starostwa powiatowe	211 100.00	274 249.00	347 390.48	346 414.87	0.00	975.61	0.00	126.67	0.21
752		Obrona narodowa	51 500.00	190 030.92	185 030.92	49 032.42	0.00	135 998.50	0.00	97.37	0.15
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	46 500.00	49 032.42	49 032.42	49 032.42	0.00	0.00	0.00	100.00	0.04
	75295	Pozostała działalność	0.00	135 998.50	135 998.50	0.00	0.00	135 998.50	0.00	100.00	0.11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 043 500.00	7 733 982.67	7 643 190.88	7 493 474.38	0.00	149 716.50	0.00	98.83	5.97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 043 500.00	6 629 174.00	6 626 522.70	6 476 806.20	0.00	149 716.50	0.00	99.96	5.12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0.00	1 104 808.67	1 016 668.18	1 016 668.18	0.00	0.00	0.00	92.02	0.85
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.10
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 945 026.00	10 612 023.09	10 660 156.92	10 660 156.92	0.00	0.00	0.00	100.45	8.19		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 428 000.00	2 094 997.09	2 143 130.92	2 143 130.92	0.00	0.00	0.00	102.30	1.62		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 517 026.00	8 517 026.00	8 517 026.00	8 517 026.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.58		
758		Różne rozliczenia	42 818 818.00	49 549 604.40	49 548 879.40	49 548 879.40	0.00	0.00	0.00	100.00	38.26		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 866 823.00	32 044 993.00	32 044 993.00	32 044 993.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24.75		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	5 618 887.40	5 618 887.40	5 618 887.40	0.00	0.00	0.00	100.00	4.34		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 666 787.00	8 666 787.00	8 666 787.00	8 666 787.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.69		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0.00	210 794.00	210 069.00	210 069.00	0.00	0.00	0.00	99.66	0.16		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 285 208.00	3 008 143.00	3 008 143.00	3 008 143.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.32		
801		Oświata i wychowanie	6 075 200.00	7 360 397.47	16 114 578.08	1 465 078.08	840 027.25	14 649 500.00	0.00	218.94	5.68		
	80105	Przedszkola specjalne	16 100.00	16 100.00	23 301.16	23 301.16	0.00	0.00	0.00	144.73	0.01		
	80115	Technika	5 957 800.00	6 006 022.00	6 007 023.94	57 023.94	0.00	5 950 000.00	0.00	100.02	4.64		
	80116	Szkoły policealne	0.00	277.00	276.78	276.78	0.00	0.00	0.00	99.92	0.00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 300.00	14 890.00	18 344.83	18 344.83	0.00	0.00	0.00	123.20	0.01		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00	9 993.47	9 993.47	9 993.47	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01		
	80195	Pozostała działalność	99 000.00	1 313 115.00	10 055 637.90	1 356 137.90	840 027.25	8 699 500.00	0.00	765.79	1.01		
851		Ochrona zdrowia	1 882 392.00	1 912 165.00	1 914 263.32	29 772.40	0.00	1 884 490.92	0.00	100.11	1.48		
	85111	Szpitala ogólne	1 882 392.00	1 882 392.00	1 884 490.92	0.00	0.00	1 884 490.92	0.00	100.11	1.45		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0.00	19 373.00	19 372.40	19 372.40	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01		
	85195	Pozostała działalność	0.00	10 400.00	10 400.00	10 400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01		
852		Pomoc społeczna	155 200.00	392 940.00	279 936.78	279 936.78	0.00	0.00	0.00	71.24	0.30		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 000.00	102 600.00	92 161.78	92 161.78	0.00	0.00	0.00	89.83	0.08		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	97 200.00	290 340.00	187 775.00	187 775.00	0.00	0.00	0.00	64.67	0.22		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	608 586.00	755 112.00	755 120.14	755 120.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.58		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 966.00	91 766.00	94 442.33	94 442.33	0.00	0.00	0.00	102.92	0.07		

Dział	Rozdział	3	4	5	6	z tego:				10	11	12				
						Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)				w tym:		9	%
													7	8		
1	2															
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 120.00	365 352.00	365 499.69	365 499.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.04	0.28				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262 500.00	297 994.00	295 178.12	295 178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99.06	0.23				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 997.00	117 743.00	145 452.64	145 452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	123.53	0.09				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	302 750.00	117 496.00	145 135.64	145 135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	123.52	0.09				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	247.00	247.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.34	0.00				
855		Rodzina	1 483 550.00	1 498 675.00	1 910 024.63	1 909 699.43	0.00	0.00	325.20	0.00	127.45	1.16				
	85504	Wspieranie rodziny	0.00	13 300.00	13 300.00	13 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01				
	85508	Rodziny zastępcze	544 000.00	545 500.00	632 419.59	632 419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	115.93	0.42				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 550.00	939 875.00	1 264 305.04	1 263 979.84	0.00	0.00	325.20	0.00	134.52	0.73				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000.00	55 000.00	40 166.51	40 166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03	0.04				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000.00	55 000.00	40 166.51	40 166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03	0.04				
		OGÓLEM:	123 386 668.00	129 499 217.47	142 500 203.52	81 137 780.27	840 027.25	2 260 714.65	61 362 423.25	110.04	100.00	100.00				

Realizacja wydatków wg grup - zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000.00	4 920.00	98.40
	01095	Pozostała działalność	5 000.00	4 920.00	98.40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000.00	4 920.00	98.40
020		Leśnictwo	196 563.00	193 202.80	98.29
	02001	Gospodarka leśna	196 563.00	193 202.80	98.29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 113.00	126 754.38	97.42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 450.00	66 448.42	100.00
600		Transport i łączność	55 961 070.00	52 263 460.81	93.39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	775 890.00	755 590.00	97.38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775 890.00	755 590.00	97.38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 237 180.00	51 507 870.81	94.97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 279 875.00	4 254 160.15	99.40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 177 305.00	44 490 506.66	94.30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 758 226.00	1 758 226.00	100.00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 021 774.00	1 004 978.00	98.36
	60095	Pozostała działalność	948 000.00	0.00	0.00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	948 000.00	0.00	0.00
630		Turystyka	25 397.00	9 465.78	37.27
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 397.00	9 465.78	37.27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000.00	2 465.78	18.97
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000.00	7 000.00	70.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 397.00	0.00	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 422.00	163 674.73	82.07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 422.00	163 674.73	82.07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 422.00	163 674.73	82.07
710		Działalność usługowa	574 345.00	569 799.73	99.21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 345.00	569 799.73	99.21
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 854.00	244 662.64	98.32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 346.00	221 346.00	100.00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 145.00	103 791.09	99.66
750		Administracja publiczna	11 538 795.00	10 991 811.84	95.26
	75019	Rady powiatów	542 150.00	482 473.21	88.99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 650.00	10 185.82	80.52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	529 500.00	472 287.39	89.19
	75020	Starostwa powiatowe	10 182 660.00	9 774 785.35	95.99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 464 912.00	1 351 442.64	92.25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 650.00	54 530.29	91.42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 618 098.00	8 344 304.30	96.82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000.00	24 508.12	61.27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 985.00	159 332.69	95.99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 000.00	153 857.69	99.91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 985.00	5 475.00	45.68
	75095	Pozostała działalność	648 000.00	575 220.59	88.77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	648 000.00	575 220.59	88.77

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 192.00	269 060.73	68.78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000.00	20 000.00	80.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000.00	0.00	0.00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000.00	20 000.00	100.00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	222 313.00	221 929.95	99.83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 313.00	22 307.95	99.98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000.00	199 622.00	99.81
	75414	Obrona cywilna	7 700.00	0.00	0.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 600.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 100.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 179.00	27 130.78	19.92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 179.00	27 130.78	19.92
757		Obsługa długu publicznego	1 450 000.00	984 599.49	67.90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 150 000.00	984 599.49	85.62
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 150 000.00	984 599.49	85.62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000.00	0.00	0.00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	300 000.00	0.00	0.00
758		Różne rozliczenia	843 783.98	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	843 783.98	0.00	0.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 783.98	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	40 915 858.53	37 972 770.54	92.81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 926 556.25	4 904 010.71	99.54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	373 561.77	363 332.56	97.26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 327.89	56 041.89	88.49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 489 666.59	4 484 636.26	99.89
	80107	Świetlice szkolne	213 332.00	203 464.40	95.37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 999.00	8 774.76	54.85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	453.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 880.00	194 689.64	98.89
	80115	Technika	19 160 659.60	17 348 275.96	90.54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 589 002.40	1 566 941.75	98.61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 979.39	148 872.28	99.26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 088 852.81	9 036 539.50	99.42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 332 825.00	6 595 922.43	79.16
	80116	Szkoły policealne	608 031.06	598 775.75	98.48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 621.78	11 599.10	99.80
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	450 000.00	440 775.46	97.95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 870.24	4 868.23	99.96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 539.04	141 532.96	100.00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 101 305.84	3 042 029.30	98.09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 096.00	351 449.65	98.70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000.00	68 428.22	97.75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 675 209.84	2 622 151.43	98.02
	80120	Licea ogólnokształcące	9 421 485.89	9 345 333.97	99.19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 025.53	784 630.43	99.57
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000.00	21 208.11	23.56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 108.47	117 040.63	99.94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 426 351.89	8 422 454.80	99.95

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 514 043.47	1 495 187.17	98.75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 790.00	95 942.99	89.84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 317.36	8 824.36	71.64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 394 936.11	1 390 419.82	99.68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 053.27	41 521.17	55.32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 053.27	41 521.17	55.32
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	160 433.01	160 369.55	99.96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 632.80	10 584.10	99.54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 173.94	8 171.67	99.97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 626.27	141 613.78	99.99
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	252 602.64	251 119.01	99.41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 980.02	49 340.69	98.72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 867.96	4 341.40	89.18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 754.66	197 436.92	99.84
80195	Pozostała działalność	1 482 355.50	582 683.55	39.31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	309 540.50	204 938.83	66.21
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	178 804.23	173 980.35	97.30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 827.99	10 535.87	97.30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 700.00	9 092.64	22.90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 400.00	31 400.00	100.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 300.00	6 884.00	94.30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 755.36	3 755.36	100.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	227.42	227.42	100.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160 800.00	113 677.48	70.69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	740 000.00	28 191.60	3.81
851	Ochrona zdrowia	3 821 962.00	3 725 221.92	97.47
85111	Szpitala ogólne	3 780 993.00	3 684 490.92	97.45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 730 993.00	2 634 490.92	96.47
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 050 000.00	1 050 000.00	100.00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 373.00	19 372.40	100.00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 373.00	19 372.40	100.00
85195	Pozostała działalność	21 596.00	21 358.60	98.90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000.00	10 000.00	100.00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000.00	9 000.00	100.00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 596.00	2 358.60	90.86

852		Pomoc społeczna	931 450.00	931 300.95	99.98
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	931 450.00	931 300.95	99.98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 609.00	123 543.27	99.95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 200.00	2 198.00	99.91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	805 641.00	805 559.68	99.99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 184 166.00	3 109 734.86	97.66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 766.00	91 765.00	100.00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 766.00	91 765.00	100.00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000.00	0.00	0.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000.00	0.00	0.00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 052 400.00	3 017 969.86	98.87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 100.00	294 991.08	99.96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500.00	4 520.47	82.19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 751 800.00	2 718 458.31	98.79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 159 952.01	4 068 646.06	97.81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 323 578.61	1 316 740.06	99.48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 951.00	286 629.98	98.51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 957.00	7 590.00	95.39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 024 670.61	1 022 520.08	99.79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 666.79	211 661.25	97.69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 983.00	18 449.84	83.93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 487.00	3 155.00	90.48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 196.79	190 056.41	99.40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 432 236.35	1 365 536.09	95.34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 066.00	131 109.65	94.28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 526.00	18 484.88	99.78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 274 644.35	1 215 941.56	95.39
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 113 407.26	1 103 903.08	99.15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 335.00	183 394.38	97.38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 425.00	10 311.10	98.91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	914 647.26	910 197.60	99.51
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800.00	10 542.58	76.40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 800.00	10 542.58	76.40
	85495	Pozostała działalność	60 263.00	60 263.00	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 263.00	60 263.00	100.00
855		Rodzina	3 539 433.00	3 167 989.50	89.51
	85504	Wspieranie rodziny	16 625.00	16 625.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 625.00	16 625.00	100.00
	85508	Rodziny zastępcze	1 649 675.00	1 518 982.68	92.08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 750.00	43 130.54	41.57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 450 466.00	1 410 668.53	97.26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 459.00	65 183.61	68.28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 873 133.00	1 632 381.82	87.15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 520.00	397 160.24	91.19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 653.00	88 384.59	60.27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 290 960.00	1 146 836.99	88.84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 069.00	78 779.37	59.20
	90095	Pozostała działalność	133 069.00	78 779.37	59.20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 069.00	78 779.37	59.20

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 970.00	88 090.02	81.59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 970.00	88 090.02	81.59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000.00	28 980.02	80.50
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000.00	41 235.00	82.47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000.00	2 000.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 970.00	15 875.00	79.49
926		Kultura fizyczna	120 315.00	89 274.06	74.20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 315.00	89 274.06	74.20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000.00	6 312.06	26.30
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000.00	70 962.00	88.70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000.00	12 000.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 315.00	0.00	0.00
		OGÓLEM:	128 099 743.52	118 681 803.19	92.65

Realizacja wydatków wg grup - Porozumienia z Admin.Rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	195 530.00	195 530.00	100.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 380.00	23 380.00	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280.00	280.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 100.00	23 100.00	100.00
	75295	Pozostała działalność	172 150.00	172 150.00	100.00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 150.00	172 150.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	99 000.00	95 610.65	96.58
	80195	Pozostała działalność	99 000.00	95 610.65	96.58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 000.00	74 727.65	97.05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000.00	20 883.00	94.92
		OGÓLEM:	294 530.00	291 140.65	98.85

Realizacja wydatków wg grup - Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 575.65	101 099.71	52.50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 575.65	101 099.71	52.50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 500.00	39 562.11	57.75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 075.65	61 537.60	49.60
710		Działalność usługowa	1 042 431.00	1 042 407.10	100.00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 289.00	421 289.00	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 315.00	143 315.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 974.00	277 974.00	100.00
	71015	Nadzór budowlany	621 142.00	621 118.10	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 729.00	71 725.89	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	549 413.00	549 392.21	100.00
750		Administracja publiczna	57 766.94	57 766.94	100.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 766.94	57 766.94	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 270.00	3 270.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 496.94	54 496.94	100.00

752		Obrona narodowa	30 652.42	25 652.42	83.69
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000.00	0.00	0.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000.00	0.00	0.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 652.42	25 652.42	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 203.59	7 203.59	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 448.83	18 448.83	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 556 490.67	7 465 767.35	98.80
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 475 861.00	6 473 277.95	99.96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 106.00	809 076.37	100.00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 750.00	91 749.04	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 575 005.00	5 572 452.54	99.95
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 080 629.67	992 489.40	91.84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 840.00	38 939.99	79.73
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 031 789.67	953 549.41	92.42
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000.00	132 000.00	100.00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000.00	132 000.00	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 098.00	55 098.00	100.00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020.00	64 020.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 882.00	12 882.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	9 993.47	9 993.47	100.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 993.47	9 993.47	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 993.47	9 993.47	100.00
852		Pomoc społeczna	290 340.00	187 775.00	64.67
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	290 340.00	187 775.00	64.67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 340.00	187 775.00	64.67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 102.00	365 069.19	99.99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 102.00	365 069.19	99.99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 108.00	132 103.74	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	232 994.00	232 965.45	99.99
		OGÓLEM:	9 677 352.15	9 387 531.18	97.01

Realizacja wydatków wg grup Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	404 000.00	394 149.04	97.56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	404 000.00	394 149.04	97.56
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	404 000.00	394 149.04	97.56
710		Działalność usługowa	45 655.00	41 138.15	90.11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 655.00	41 138.15	90.11
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 240.80	10 980.57	89.70
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 559.20	7 630.57	89.15
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 627.00	13 052.61	89.24
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 228.00	9 474.40	92.63
750		Administracja publiczna	10 000.00	10 000.00	100.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000.00	10 000.00	100.00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000.00	10 000.00	100.00

801		Oświata i wychowanie	869 707.38	858 188.53	98.68
	80105	Przedszkola specjalne	869 707.38	858 188.53	98.68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 905.00	143 062.53	93.56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 803.75	8 648.75	88.22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	706 998.63	706 477.25	99.93
851		Ochrona zdrowia	15 000.00	14 700.00	98.00
	85195	Pozostała działalność	15 000.00	14 700.00	98.00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000.00	14 700.00	98.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500.00	35 522.61	94.73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 500.00	35 522.61	94.73
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 500.00	35 522.61	94.73
855		Rodzina	1 627 870.00	1 518 173.61	93.26
	85508	Rodziny zastępcze	152 000.00	114 975.68	75.64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 000.00	114 975.68	75.64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 475 870.00	1 403 197.93	95.08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 980.00	116 786.30	81.11
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 070 000.00	1 068 016.36	99.81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 450.00	3 537.71	79.50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	257 440.00	214 857.56	83.46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000.00	132 000.00	94.29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000.00	82 000.00	91.11
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000.00	82 000.00	91.11
	92116	Biblioteki	50 000.00	50 000.00	100.00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000.00	50 000.00	100.00
		OGÓLEM:	3 149 732.38	3 003 871.94	95.37

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			143 804 870.00	141 221 358.05	131 364 346.96	93.02
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	8 000.00	5 000.00	4 920.00	98.40
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa, z tego:	8 000.00	0.00	0.00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000.00	0.00	0.00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000.00	0.00	0.00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000.00	0.00	0.00	-
	01095	Pozostała działalność, z tego:	0.00	5 000.00	4 920.00	98.40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	5 000.00	4 920.00	98.40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	5 000.00	4 920.00	98.40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	5 000.00	4 920.00	98.40
020		LEŚNICTWO	60 000.00	196 563.00	193 202.80	98.29
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	60 000.00	196 563.00	193 202.80	98.29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000.00	196 563.00	193 202.80	98.29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	130 113.00	126 754.38	97.42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	130 113.00	126 754.38	97.42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000.00	66 450.00	66 448.42	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 892 404.00	56 365 070.00	52 657 609.85	93.42
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	775 890.00	775 890.00	755 590.00	97.38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	775 890.00	775 890.00	755 590.00	97.38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 890.00	775 890.00	755 590.00	97.38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	775 890.00	775 890.00	755 590.00	97.38
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	64 616 514.00	54 641 180.00	51 902 019.85	94.99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 336 525.00	4 683 875.00	4 648 309.19	99.24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 966 525.00	4 279 875.00	4 254 160.15	99.40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 966 525.00	4 279 875.00	4 254 160.15	99.40
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	370 000.00	404 000.00	394 149.04	97.56
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	62 279 989.00	49 957 305.00	47 253 710.66	94.59
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 279 989.00	49 957 305.00	47 253 710.66	94.59
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 449 068.00	2 780 000.00	2 763 204.00	99.40
	60095	Pozostała działalność, z tego:	1 500 000.00	948 000.00	0.00	0.00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000.00	948 000.00	0.00	0.00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000.00	948 000.00	0.00	0.00
630		TURYSTYKA	22 397.00	25 397.00	9 465.78	37.27
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	22 397.00	25 397.00	9 465.78	37.27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 397.00	25 397.00	9 465.78	37.27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 397.00	15 397.00	2 465.78	16.01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397.00	2 397.00	0.00	0.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000.00	13 000.00	2 465.78	18.97
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000.00	10 000.00	7 000.00	70.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 022.00	391 997.65	264 774.44	67.54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	389 022.00	391 997.65	264 774.44	67.54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	389 022.00	391 997.65	264 774.44	67.54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 022.00	391 997.65	264 774.44	67.54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 100.00	124 075.65	61 537.60	49.60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 922.00	267 922.00	203 236.84	75.86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 694.00	1 662 431.00	1 653 344.98	99.45
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	993 000.00	1 041 289.00	1 032 226.88	99.13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	893 000.00	891 489.00	887 297.64	99.53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893 000.00	891 489.00	887 297.64	99.53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 685.00	499 320.00	499 320.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	568 315.00	392 169.00	387 977.64	98.93
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000.00	149 800.00	144 929.24	96.75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000.00	149 800.00	144 929.24	96.75
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	31 028.00	28 085.54	90.52
	71015	Nadzór budowlany, z tego:	607 694.00	621 142.00	621 118.10	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	607 694.00	621 142.00	621 118.10	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	607 694.00	621 142.00	621 118.10	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 399.00	549 413.00	549 392.21	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 295.00	71 729.00	71 725.89	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 356 602.00	11 606 561.94	11 059 578.78	95.29
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	41 307.00	57 766.94	57 766.94	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 307.00	57 766.94	57 766.94	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 307.00	57 766.94	57 766.94	100.00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 037.00	54 496.94	54 496.94	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 270.00	3 270.00	3 270.00	100.00
	75019	Rady powiatów, z tego:	542 150.00	542 150.00	482 473.21	88.99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	542 150.00	542 150.00	482 473.21	88.99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 150.00	12 650.00	10 185.82	80.52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 150.00	12 650.00	10 185.82	80.52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000.00	529 500.00	472 287.39	89.19
	75020	Starostwa powiatowe, z tego:	9 919 660.00	10 182 660.00	9 774 785.35	95.99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 879 660.00	10 142 660.00	9 750 277.23	96.13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 846 010.00	10 083 010.00	9 695 746.94	96.16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 518 098.00	8 618 098.00	8 344 304.30	96.82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 327 912.00	1 464 912.00	1 351 442.64	92.25
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 650.00	59 650.00	54 530.29	91.42
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000.00	40 000.00	24 508.12	61.27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000.00	40 000.00	24 508.12	61.27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	153 485.00	175 985.00	169 332.69	96.22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	153 485.00	175 985.00	169 332.69	96.22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 485.00	165 985.00	159 332.69	95.99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985.00	11 985.00	5 475.00	45.68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 500.00	154 000.00	153 857.69	99.91
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000.00	0.00	0.00	-
	75095	Pozostała działalność, z tego:	700 000.00	648 000.00	575 220.59	88.77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 000.00	648 000.00	575 220.59	88.77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000.00	648 000.00	575 220.59	88.77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000.00	648 000.00	575 220.59	88.77
752		OBRONA NARODOWA	51 500.00	226 182.42	221 182.42	97.79
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa., z tego:	46 500.00	49 032.42	49 032.42	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 500.00	49 032.42	49 032.42	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 500.00	49 032.42	49 032.42	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 270.00	41 548.83	41 548.83	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 230.00	7 483.59	7 483.59	100.00
	75295	Pozostała działalność, z tego:	0.00	172 150.00	172 150.00	100.00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0.00	172 150.00	172 150.00	100.00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	172 150.00	172 150.00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 482 800.00	7 947 682.67	7 734 828.08	97.32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	20 000.00	25 000.00	20 000.00	80.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	5 000.00	0.00	0.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	5 000.00	0.00	0.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	5 000.00	0.00	0.00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	5 343 100.00	6 698 174.00	6 695 207.90	99.96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 153 100.00	6 498 174.00	6 495 585.90	99.96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 970 100.00	6 406 424.00	6 403 836.86	99.96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653 575.00	5 575 005.00	5 572 452.54	99.95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	316 525.00	831 419.00	831 384.32	100.00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000.00	91 750.00	91 749.04	100.00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	190 000.00	200 000.00	199 622.00	99.81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000.00	200 000.00	199 622.00	99.81
	75414	Obrona cywilna, z tego:	7 700.00	7 700.00	0.00	0.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 700.00	7 700.00	0.00	0.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 700.00	7 700.00	0.00	0.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 600.00	6 600.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	112 000.00	1 216 808.67	1 019 620.18	83.79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	112 000.00	1 216 808.67	1 019 620.18	83.79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 000.00	185 019.00	66 070.77	35.71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 000.00	185 019.00	66 070.77	35.71
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0.00	1 031 789.67	953 549.41	92.42
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	132 000.00	132 000.00	132 000.00	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 980.00	67 980.00	67 980.00	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 784.00	12 882.00	12 882.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 196.00	55 098.00	55 098.00	100.00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020.00	64 020.00	64 020.00	100.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 200 000.00	1 450 000.00	984 599.49	67.90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	700 000.00	1 150 000.00	984 599.49	85.62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 000.00	1 150 000.00	984 599.49	85.62
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	700 000.00	1 150 000.00	984 599.49	85.62
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	500 000.00	300 000.00	0.00	0.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500 000.00	300 000.00	0.00	0.00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000.00	300 000.00	0.00	0.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 750.00	843 783.98	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	215 750.00	843 783.98	0.00	0.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	215 750.00	843 783.98	0.00	0.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 750.00	843 783.98	0.00	0.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215 750.00	843 783.98	0.00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 333 936.00	41 894 559.38	38 936 563.19	92.94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	4 632 188.00	4 926 556.25	4 904 010.71	99.54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 632 188.00	4 926 556.25	4 904 010.71	99.54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 622 637.00	4 863 228.36	4 847 968.82	99.69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312 292.00	4 489 666.59	4 484 636.26	99.89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 345.00	373 561.77	363 332.56	97.26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 551.00	63 327.89	56 041.89	88.49
	80105	Przedszkola specjalne, z tego:	879 345.00	869 707.38	858 188.53	98.68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	879 345.00	869 707.38	858 188.53	98.68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	877 855.00	859 903.63	849 539.78	98.79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 864.00	706 998.63	706 477.25	99.93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 991.00	152 905.00	143 062.53	93.56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490.00	9 803.75	8 648.75	88.22
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	265 504.00	213 332.00	203 464.40	95.37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	265 504.00	213 332.00	203 464.40	95.37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 051.00	212 879.00	203 464.40	95.58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 380.00	196 880.00	194 689.64	98.89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 671.00	15 999.00	8 774.76	54.85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	453.00	453.00	0.00	0.00
	80115	Technika, z tego:	18 750 247.00	19 160 659.60	17 348 275.96	90.54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 085 422.00	10 827 834.60	10 752 353.53	99.30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 020 372.00	10 677 855.21	10 603 481.25	99.30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 685 415.00	9 088 852.81	9 036 539.50	99.42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 334 957.00	1 589 002.40	1 566 941.75	98.61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 050.00	149 979.39	148 872.28	99.26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	8 664 825.00	8 332 825.00	6 595 922.43	79.16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 664 825.00	8 332 825.00	6 595 922.43	79.16
	80116	Szkoły policealne, z tego:	450 423.00	608 031.06	598 775.75	98.48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	450 423.00	608 031.06	598 775.75	98.48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 433.00	153 160.82	153 132.06	99.98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 631.00	141 539.04	141 532.96	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 802.00	11 621.78	11 599.10	99.80
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000.00	450 000.00	440 775.46	97.95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990.00	4 870.24	4 868.23	99.96
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	2 686 424.00	3 101 305.84	3 042 029.30	98.09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 686 424.00	3 101 305.84	3 042 029.30	98.09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 672 424.00	3 031 305.84	2 973 601.08	98.10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 135.00	2 675 209.84	2 622 151.43	98.02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 289.00	356 096.00	351 449.65	98.70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000.00	70 000.00	68 428.22	97.75
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	8 985 997.00	9 421 485.89	9 345 333.97	99.19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 885 997.00	9 421 485.89	9 345 333.97	99.19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 617 227.00	9 214 377.42	9 207 085.23	99.92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 975 667.00	8 426 351.89	8 422 454.80	99.95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	641 560.00	788 025.53	784 630.43	99.57
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	240 000.00	90 000.00	21 208.11	23.56
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 770.00	117 108.47	117 040.63	99.94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000.00	0.00	0.00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000.00	0.00	0.00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	1 616 785.00	1 514 043.47	1 495 187.17	98.75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 616 785.00	1 514 043.47	1 495 187.17	98.75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 613 072.00	1 501 726.11	1 486 362.81	98.98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 282.00	1 394 936.11	1 390 419.82	99.68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 790.00	106 790.00	95 942.99	89.84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713.00	12 317.36	8 824.36	71.64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	136 000.00	75 053.27	41 521.17	55.32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	136 000.00	75 053.27	41 521.17	55.32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 000.00	75 053.27	41 521.17	55.32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 000.00	75 053.27	41 521.17	55.32
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	129 055.00	160 433.01	160 369.55	99.96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	129 055.00	160 433.01	160 369.55	99.96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 695.00	152 259.07	152 197.88	99.96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 411.00	141 626.27	141 613.78	99.99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 284.00	10 632.80	10 584.10	99.54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 360.00	8 173.94	8 171.67	99.97
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	281 565.00	252 602.64	251 119.01	99.41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	281 565.00	252 602.64	251 119.01	99.41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 635.00	247 734.68	246 777.61	99.61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 229.00	197 754.66	197 436.92	99.84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 406.00	49 980.02	49 340.69	98.72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930.00	4 867.96	4 341.40	89.18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0.00	9 993.47	9 993.47	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	9 993.47	9 993.47	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	9 993.47	9 993.47	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	9 993.47	9 993.47	100.00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	520 403.00	1 581 355.50	678 294.20	42.89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	520 403.00	841 355.50	650 102.60	77.27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473 403.00	415 840.50	307 433.48	73.93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800.00	29 300.00	27 767.00	94.77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388 603.00	386 540.50	279 666.48	72.35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000.00	31 400.00	31 400.00	100.00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	394 115.00	311 269.12	78.98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0.00	740 000.00	28 191.60	3.81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	740 000.00	28 191.60	3.81
851		OCHRONA ZDROWIA	2 767 589.00	3 836 962.00	3 739 921.92	97.47
	85111	Szpitala ogólne, z tego:	2 730 993.00	3 780 993.00	3 684 490.92	97.45
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 730 993.00	3 780 993.00	3 684 490.92	97.45
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 993.00	3 780 993.00	3 684 490.92	97.45
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	0.00	19 373.00	19 372.40	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	19 373.00	19 372.40	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	19 373.00	19 372.40	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	19 373.00	19 372.40	100.00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	36 596.00	36 596.00	36 058.60	98.53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 596.00	36 596.00	36 058.60	98.53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 596.00	27 596.00	27 058.60	98.05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596.00	2 596.00	2 358.60	90.86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000.00	25 000.00	24 700.00	98.80
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000.00	9 000.00	9 000.00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	932 661.00	1 221 790.00	1 119 075.95	91.59
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:	835 461.00	931 450.00	931 300.95	99.98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	835 461.00	931 450.00	931 300.95	99.98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	833 811.00	929 250.00	929 102.95	99.98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 504.00	805 641.00	805 559.68	99.99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 307.00	123 609.00	123 543.27	99.95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650.00	2 200.00	2 198.00	99.91
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	97 200.00	290 340.00	187 775.00	64.67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	97 200.00	290 340.00	187 775.00	64.67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 200.00	290 340.00	187 775.00	64.67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 391 036.00	3 586 768.00	3 510 326.66	97.87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	112 466.00	129 266.00	127 287.61	98.47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	112 466.00	129 266.00	127 287.61	98.47
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	112 466.00	129 266.00	127 287.61	98.47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	310 870.00	405 102.00	365 069.19	90.12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	310 870.00	405 102.00	365 069.19	90.12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 870.00	405 102.00	365 069.19	90.12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 094.00	252 994.00	232 965.45	92.08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 776.00	152 108.00	132 103.74	86.85
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:	2 967 700.00	3 052 400.00	3 017 969.86	98.87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 967 700.00	3 052 400.00	3 017 969.86	98.87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 962 200.00	3 046 900.00	3 013 449.39	98.90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 800.00	2 751 800.00	2 718 458.31	98.79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 400.00	295 100.00	294 991.08	99.96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500.00	5 500.00	4 520.47	82.19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 406 191.00	4 159 952.01	4 068 646.06	97.81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:	1 549 775.00	1 323 578.61	1 316 740.06	99.48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 549 775.00	1 323 578.61	1 316 740.06	99.48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 277 938.00	1 315 621.61	1 309 150.06	99.51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 987.00	1 024 670.61	1 022 520.08	99.79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 951.00	290 951.00	286 629.98	98.51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837.00	7 957.00	7 590.00	95.39
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	270 000.00	0.00	0.00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000.00	0.00	0.00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	186 476.00	216 666.79	211 661.25	97.69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	186 476.00	216 666.79	211 661.25	97.69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 924.00	213 179.79	208 506.25	97.81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 313.00	191 196.79	190 056.41	99.40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 611.00	21 983.00	18 449.84	83.93
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	552.00	3 487.00	3 155.00	90.48
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	1 401 233.00	1 432 236.35	1 365 536.09	95.34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 401 233.00	1 432 236.35	1 365 536.09	95.34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 397 332.00	1 413 710.35	1 347 051.21	95.28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 266 285.00	1 274 644.35	1 215 941.56	95.39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 047.00	139 066.00	131 109.65	94.28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901.00	18 526.00	18 484.88	99.78
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	1 198 282.00	1 113 407.26	1 103 903.08	99.15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 198 282.00	1 113 407.26	1 103 903.08	99.15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 195 282.00	1 102 982.26	1 093 591.98	99.15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 437.00	914 647.26	910 197.60	99.51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 845.00	188 335.00	183 394.38	97.38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000.00	10 425.00	10 311.10	98.91
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	13 800.00	13 800.00	10 542.58	76.40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 800.00	13 800.00	10 542.58	76.40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 800.00	13 800.00	10 542.58	76.40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 800.00	13 800.00	10 542.58	76.40
	85495	Pozostała działalność, z tego:	56 625.00	60 263.00	60 263.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 625.00	60 263.00	60 263.00	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 625.00	60 263.00	60 263.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 625.00	60 263.00	60 263.00	100.00
855		RODZINA	5 154 003.00	5 167 303.00	4 686 163.11	90.69
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	0.00	16 625.00	16 625.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	16 625.00	16 625.00	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	16 625.00	16 625.00	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	16 625.00	16 625.00	100.00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	2 005 000.00	1 801 675.00	1 633 958.36	90.69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 005 000.00	1 801 675.00	1 633 958.36	90.69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 534.00	199 209.00	108 314.15	54.37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 784.00	95 459.00	65 183.61	68.28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 750.00	103 750.00	43 130.54	41.57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 902 466.00	1 602 466.00	1 525 644.21	95.21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	3 149 003.00	3 349 003.00	3 035 579.75	90.64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 149 003.00	3 349 003.00	3 035 579.75	90.64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 127 900.00	2 127 900.00	1 875 641.09	88.15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 400.00	1 548 400.00	1 361 694.55	87.94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	579 500.00	579 500.00	513 946.54	88.69
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	770 000.00	1 070 000.00	1 068 016.36	99.81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 103.00	151 103.00	91 922.30	60.83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000.00	133 069.00	78 779.37	59.20
	90095	Pozostała działalność, z tego:	55 000.00	133 069.00	78 779.37	59.20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 000.00	133 069.00	78 779.37	59.20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000.00	133 069.00	78 779.37	59.20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000.00	133 069.00	78 779.37	59.20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 970.00	247 970.00	220 090.02	88.76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	172 970.00	197 970.00	170 090.02	85.92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	172 970.00	197 970.00	170 090.02	85.92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 970.00	55 970.00	44 855.02	80.14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 970.00	19 970.00	15 875.00	79.49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000.00	36 000.00	28 980.02	80.50
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	110 000.00	140 000.00	123 235.00	88.03
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00
	92116	Biblioteki, z tego:	60 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	120 315.00	120 315.00	89 274.06	74.20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	120 315.00	120 315.00	89 274.06	74.20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 315.00	120 315.00	89 274.06	74.20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 315.00	28 315.00	6 312.06	22.29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315.00	4 315.00	0.00	0.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000.00	24 000.00	6 312.06	26.30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000.00	80 000.00	70 962.00	88.70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	67 909 063.00	76 880 285.05	73 240 821.99	95.27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 283 411.00	68 172 438.38	65 598 496.86	96.22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 432 021.00	51 884 396.27	51 064 564.63	98.42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 851 390.00	16 288 042.11	14 533 932.23	89.23
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 140 486.00	3 538 075.67	3 339 202.99	94.38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285 166.00	3 325 656.00	3 007 253.53	90.43
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0.00	394 115.00	311 269.12	78.98
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000.00	300 000.00	0.00	0.00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	700 000.00	1 150 000.00	984 599.49	85.62
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM, w tym:	75 895 807.00	64 341 073.00	58 123 524.97	90.34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 895 807.00	64 341 073.00	58 123 524.97	90.34
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 449 068.00	2 811 028.00	2 791 289.54	99.30
		WYDATKI OGÓŁEM:	143 804 870.00	141 221 358.05	131 364 346.96	93.02

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2023 rok

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

Lp.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów i rozchodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
2	905	Przychody 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	5 358 192.74	5 358 192.74	100.00%
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu			
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 700 000.00	3 700 000.00	100.00%
6	950	Wolne środki	9 634 618.26	10 129 326.03	105.13%
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
8	994	Przelewy z rachunku lokat			
		Razem przychody	18 692 811.00	19 187 518.77	102.65%
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
2	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3	991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty			
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 640 000.00	2 640 000.00	100.00%
5	994	Lokaty	4 330 670.42	-	
		Razem rozchody	6 970 670.42	2 640 000.00	37.87%

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa: Dział, Rozdział Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	3 859 910.67	3 757 529.43	97.35%
1	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	300 000.00	300 000.00	100.00%
2	Dotacja dla Gminy Kąkolewnica na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	8 400.00	8 328.00	99.14%
3	Dotacja dla Gminy Ulan na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	17 480.00	17 476.40	99.98%
4	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Radzyń Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	19 550.00	19 544.64	99.97%
5	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Komarówka Podlaska na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	16 370.00	13 640.00	83.32%
6	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wołyń na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	21 460.00	17 880.00	83.32%
7	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Borki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	12 720.00	10 600.00	83.33%
8	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Czemierniki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	8 020.00	6 680.00	83.29%
9	Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego.	855-85510-2320	1 070 000.00	1 068 016.36	99.81%
10	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	921-92116-2310	50 000.00	50 000.00	100.00%
11	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin	921-92105-2310	90 000.00	82 000.00	91.11%
12	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach	853-85311-2310	91 766.00	91 765.00	100.00%
13	Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej	853-85311-2320	37 500.00	35 522.61	94.73%
14	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750-75075-2310	10 000.00	10 000.00	100.00%
15	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	754 -75421-2310	1 031 789.67	953 549.41	92.42%
16	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6220	14 627.00	13 052.61	89.24%
17	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6229	10 228.00	9 474.40	92.63%
18	Dotacja dla SP ZOZ Radzynie Podl. -inwestycje i zakupy inwestycyjne	851-85111-6220	1 050 000.00	1 050 000.00	100.00%
III	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe	540 000.00	461 983.57	85.55%
1	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ulanie - Majoracie	801-80120-2540	30 000.00	2 166.30	7.22%
2	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80120-2540	20 000.00	3 581.97	17.91%
3	Szkoły Św. Tomasza z Akwinu - Liceum Ogólnokształcące w Brzozowym Kącie	801-80120-2540	40 000.00	15 459.84	38.65%
4	Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80116-2540	450 000.00	440 775.46	97.95%
IV	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	213 020.00	192 217.00	90.23%
1	Dotacja celowa na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń	630-63003-2360	10 000.00	7 000.00	70.00%
2	Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne	755-75515-2360	64 020.00	64 020.00	100.00%
3	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń	921-92105-2360	50 000.00	41 235.00	82.47%
4	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń	926-92605-2360	80 000.00	70 962.00	88.70%
5	Dotacja celowa na upowszechnianie ochrony zdrowia	851-85195-2360	9 000.00	9 000.00	100.00%
	Razem:		4 612 930.67	4 411 730.00	95.64%

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZREALIZOWANE W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Lata realizacji inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transport i łączność	600		65 674 787.00	49 957 305.00	47 253 710.66	94.59
	Drogi publiczne powiatowe	60014		65 674 787.00	49 957 305.00	47 253 710.66	94.59
	Starostwo Powiatowe			61 798 287.00	46 080 805.00	43 479 867.87	94.36
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L od km 0+021 do km 8+873 na odcinku Borki-Tchórzew-Belcząc	60014	2023-2024	25 187 887.00	12 372 127.00	9 844 379.06	79.57
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L miejscowości Stoczek od km 18+750 do km 20+339	60014	2023	2 780 000.00	2 780 000.00	2 764 761.18	99.45
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228 L od km 10+800 do km 14+205 na odcinku Wohyń - granica Powiatu Parczewskiego	60014	2022-2023	10 400 000.00	10 144 300.00	10 144 231.99	100.00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219L Borowe - Wola Chomejowa na odcinku droga krajowa nr 63 - Borowe o długości 4200 m.b.	60014	2022-2023	4 480 400.00	2 673 400.00	2 653 900.98	99.27
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L od drogi krajowej nr 63 - Sobole - granica powiatu na odcinku o długości ok. 7,0 km.	60014	2022-2023	14 910 000.00	14 160 000.00	14 122 520.48	99.74
	Przebudowa obiektu inżynierskiego tj. mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1233L w m. Lisiówka gm. Wohyń wraz z dojazdami.	60014	2022-2023	2 100 000.00	2 054 000.00	2 053 095.49	99.96
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1255L od dr. woj. Nr 814 - Branica Suchowolska na odcinku 1,8 km	60014	2022-2023	1 940 000.00	1 896 978.00	1 896 978.69	100.00
	Zarząd Dróg Powiatowych			3 876 500.00	3 876 500.00	3 773 842.79	97.35
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1240L w miejscowości Derewiczna od km 0+000 do km 1+234	60014	2023	645 000.00	645 000.00	547 788.62	84.93
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231L w miejscowości Żakowola Poprzeczna od km 0+017 do km 1+266	60014	2023	1 223 000.00	1 223 000.00	1 222 315.21	99.94
	Dokumentacja techniczno-budowlana na budynek biurowy wraz z garażami i warsztatem przy ul. Pomiarowej w Radzynie Podlaskim	60014	2023	91 100.00	91 100.00	91 036.00	99.93
	Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę mostu nr JN1.01018263 w ciągu drogi powiat. Nr 1228L Zbultów - Wohyń - Kopina	60014	2023	21 000.00	21 000.00	20 910.00	99.57
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238L w m.Przegaliny Duże od km 2+148 do km 3+576 o długości 1428 mb	60014	2023	1 218 000.00	1 218 000.00	1 217 450.31	99.95
	Zakupy inwest. - samochód dostawczy do 3.5 tony	60014	2023	60 000.00	60 000.00	59 901.00	99.84
	Zakup koparko-ladowarki	60014	2023	408 400.00	408 400.00	408 360.00	99.99
	Zakup zestawu komunalnego, tj. ciągnik, pług do odśnieżania chodników, posypywarka do piasku i soli	60014	2023	160 000.00	160 000.00	159 200.00	99.50
	Zakupy inwestycyjne - głowica kosząca	60014	2023	50 000.00	50 000.00	46 881.65	93.76
2	Działalność usługowa	710		3 602 320.00	124 945.00	122 402.23	97.96
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		3 602 320.00	124 945.00	122 402.23	97.96
	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		2023-2027	3 497 320.00	20 800.00	18 611.14	89.48
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów)		2023	105 000.00	104 145.00	103 791.09	99.66
3	Administracja publiczna	750		40 000.00	40 000.00	24 508.12	61.27
	Starostwa powiatowe	75020		40 000.00	40 000.00	24 508.12	61.27
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów)		2023	40 000.00	40 000.00	24 508.12	61.27
4	Obrona narodowa	752		172 150.00	172 150.00	172 150.00	100.00
	Utworzenie strzelnicy wirtualnej i zakup pierwszego wyposażenia	75295	2023	172 150.00	172 150.00	172 150.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		200 000.00	200 000.00	199 622.00	99.81
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		200 000.00	200 000.00	199 622.00	99.81
	Zakup fantomów szkoleniowych dla KPPSP w Radzynie Podlaskim		2023	38 000.00	38 000.00	38 000.00	100.00
	Poprawa warunków służby i pracy w KPPSP w Radzynie Podl. - montaż instalacji fotowoltaicznej		2023	162 000.00	162 000.00	161 622.00	99.77
6	Oświata i wychowanie	801		40 466 000.00	9 072 825.00	6 624 114.03	73.01
	Technika	80115		23 250 000.00	8 332 825.00	6 595 922.43	79.16
	Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzynie Podlaskim		2021-2023	7 750 000.00	6 606 825.00	6 555 977.40	99.23
	Pierwsze wyposażenie warsztatów budowanych przy ZSP w Radzynie Podlaskim		2023	1 716 000.00	1 716 000.00	29 945.03	1.75
	Budowa rurociągu tłoczego		2022-2023	400 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
	Pozostała działalność	80195		15 500 000.00	740 000.00	28 191.60	3.81
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim		2023-2025	15 500 000.00	740 000.00	28 191.60	3.81
7	Ochrona zdrowia	851		5 369 000.00	2 730 993.00	2 634 490.92	96.47
	Szpital ogólny	85111		5 369 000.00	2 730 993.00	2 634 490.92	96.47
	Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim. Rządowy - Fundusz Polski		2022-2024	5 369 000.00	2 730 993.00	2 634 490.92	96.47
	Ogółem			115 524 257.00	62 298 218.00	57 030 997.96	91.55

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego, z tego:	Dotacje z budżetu państwa	Środki budżetu powiatu	Pozostałe (np. środki innych jst, fundusze celowe)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L w miejscowości Stoczek od km 18+750 do km 20+339	600	2 780 000.00	1 758 226.00	1 021 774.00	0.00	519 285.00	502 489.00
	Wykonanie		2 763 204.00	1 758 226.00	1 004 978.00	0.00	502 489.35	502 488.65
	Wskaźnik wykonania w %		99.40	100.00	98.36	-	96.77	100.00
2	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	31 028.00	12 240.80	18 787.20	0.00	18 787.20	0.00
	Wykonanie		28 085.54	10 980.57	17 104.97	0.00	17 104.97	0.00
	Wskaźnik wykonania w %		90.52	89.70	91.05	-	91.05	-
3	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801	740 000.00	600 000.00	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00
	Wykonanie		28 191.60	22 920.00	5 271.60	0.00	5 271.60	0.00
	Wskaźnik wykonania w %		3.81	3.82	3.77	-	3.77	-
	Wydatki majątkowe - plan		3 551 028.00	2 370 466.80	1 180 561.20	0.00	678 072.20	502 489.00
	Wykonanie		2 819 481.14	1 792 126.57	1 027 354.57	0.00	524 865.92	502 488.65
	Wskaźnik wykonania w %		79.40	75.60	87.02	-	77.41	100.00
1	Projekt pn. "Wyjazdy edukacyjne sposobem na zwiększenie kapitału społecznego"	801	193 615.00	182 559.59	11 055.41	11 055.41	0.00	0.00
	Wykonanie		188 499.00	177 735.71	10 763.29	10 763.29	0.00	0.00
	Wskaźnik wykonania w %		97.36	97.36	97.36	97.36	-	-
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801	230 500.00	200 500.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
	Wykonanie		122 770.12	122 770.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wskaźnik wykonania w %		53.26	61.23	-	-	-	-
	Wydatki bieżące - plan		424 115.00	383 059.59	41 055.41	11 055.41	30 000.00	0.00
	Wykonanie		311 269.12	300 505.83	10 763.29	10 763.29	0.00	0.00
	Wskaźnik wykonania w %		73.39	78.45	26.22	97.36	-	-
	Wydatki ogółem - plan		3 975 143.00	2 753 526.39	1 221 616.61	11 055.41	708 072.20	502 489.00
	Wykonanie ogółem		3 130 750.26	2 092 632.40	1 038 117.86	10 763.29	524 865.92	502 488.65
	Wskaźnik wykonania w %		78.76	76.00	84.98	97.36	74.13	100.00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2023	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%	Plan na 2023	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim	296 150.00	240 962.51	81.37%	296 150.00	240 962.51	81.37%
2	801-80115	Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej	20 000.00	11 401.59	57.01%	20 222.42	11 600.73	57.37%
3	801-80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim	569 000.00	509 202.79	89.49%	569 000.00	508 440.19	89.36%
4	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzynie Podlaskim	20 000.00	579.50	2.90%	20 000.00	579.50	2.90%
		Ogółem	905 150.00	762 146.39	84.20%	905 372.42	761 582.93	84.12%

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 rok

Zmiany w planie i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych

Lp.	Nazwa programu / projektu	Dział rozdział	Plan wydatków w roku budżetowym	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania planu w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7		8
I	Wydatki bieżące		0.00	1 195 143.00	1 195 143.00	367 546.26	30.75	
1	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012	0.00	31 028.00	31 028.00	28 085.54	90.52	Zadanie w trakcie realizacji
2	Projekt "Wyjazdy edukacyjne sposobem na zwiększenie kapitału społecznego"	801-80195	0.00	193 615.00	193 615.00	188 499.00	97.36	Zadanie zrealizowano
3	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801-80195	0.00	970 500.00	970 500.00	150 961.72	15.56	Zadania w trakcie realizacji
II	Wydatki majątkowe		3 449 068.00	-690 842.00	2 758 226.00	2 763 204.00	100.18	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L w miejscowości Stoczek od km 18+750 do km 20+339	600-60014	3 449 068.00	-690 842.00	2 758 226.00	2 763 204.00	100.18	Zadanie zrealizowano
	Ogółem		3 449 068.00	504 301.00	3 953 369.00	3 130 750.26	79.19	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione w roku 2023	Wskaźnik % poz. 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe								
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc od km 0+021 do km 8+873	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	24 511 400.00	9 844 379.06	9 844 379.06	40.16%	Projekt w trakcie realizacji
2	Przebudowa obiektu inżyn. - mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1233L w m. Lisiowólka wraz z dojazdami	600-60014	Starostwo Powiatowe	2022 -2023	2 100 000.00	2 094 995.40	2 053 095.49	99.76%	Projekt zakończony
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2024	1 365 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
4	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012	Starostwo Powiatowe	2023-2027	5 463 645.00	41 138.15	41 138.15	0.75%	Projekt w trakcie realizacji
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1228 L od km 10+800 do km 14+205 na odcinku Wohyrń - granica Powiatu Parczewskiego	600-60014	Starostwo Powiatowe	2022-2023	10 400 000.00	10 375 991.70	10 144 231.99	99.77%	Projekt zakończony
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219L Borowe - Wola Chomejowa na odcinku droga krajowa nr 63 - Borowe o długości 4200 m.b.	600-60014	Starostwo Powiatowe	2022-2023	4 480 400.00	4 461 307.74	2 653 900.98	99.57%	Projekt zakończony
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L od drogi krajowej nr 63 - Sobole - granica powiatu na odcinku o długości ok. 7,0 km.	600-60014	Starostwo Powiatowe	2022-2023	14 900 000.00	14 865 606.53	14 122 520.48	99.77%	Projekt zakończony
8	Przebudowa drogi powiat. Nr 1255L od dr.woj. Nr 814 - Branica Suchowolska na odcinku 1.8 km	600-60014	Starostwo Powiatowe	2022-2023	1 940 000.00	1 935 692.55	1 896 978.69	99.78%	Projekt zakończony
9	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1240L w m. Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2025	798 950.19	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
10	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1212L w m. Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2025	477 182.19	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
11	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1231L w m. Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2025	814 571.19	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
12	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1254L w m. Skoki od km 0+010 do km 1+232 w ramach jej przebudowy	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2025	2 470 697.48	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
13	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1229L Białka-Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 w ramach jej przebudowy	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2025	1 865 360.19	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
14	Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801-80115	Starostwo Powiatowe	2022-2024	7 750 000.00	7 697 119.59	6 555 977.40	99.32%	Projekt zakończony

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Budowa drogi powiat. Nr 1233L od przej. kolejowego -Lisiówka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2025	15 418 026.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
16	Przebudowa dróg powiat. na odc. Kąkolewnica - Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2025	17 577 490.82	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
17	Przebudowa drogi powiat. Nr 1254L w m. Skoki o dł. 3127 mb	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	1 949 656.06	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
18	Przebudowa drogi powiat. Nr 1247L w m. Wólka Zdunkówka o dł. 1555 mb	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	1 827 712.57	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
19	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelazna - Kolembrody	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	4 200 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
20	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże - Żulinki	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	3 800 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
21	Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w m. Zbuntów Duży	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
22	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Warszawskiej	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	682 300.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
23	Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSzW	854-85403	Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy	2023-2024	60 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
24	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"	801-80195	Starostwo Powiatowe	2023-2025	12 079 920.00	28 191.60	28 191.60	0.23%	Projekt w trakcie realizacji
25	Budowa rurociągu tłoczego przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801-80195	Starostwo Powiatowe	2022-2023	400 000.00	10 000.00	10 000.00	2.50%	Projekt zakończony
26	Projekt budowlano-wykonawczy - rozbudowa budynku I LO w Radzynie Podlaskim	801-80120	Starostwo Powiatowe	2023-2024	100 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt realizowany zgodnie z umową
27	Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim. Rządowy Fundusz Polski Ład.	851-85111	Starostwo Powiatowe	2022 -2024	5 369 000.00	2 636 745.51	2 634 490.92	49.11%	Projekt w trakcie realizacji
Razem wydatki majątkowe					144 801 311.69	53 991 167.83	49 984 904.76	37.29%	
II	Wydatki bieżące								
1	Remont drogi nr 1235L na odcinku od dr.krajowej nr 63 - Ossowa od km 0+016 do km 4+027	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2024	4 643 153.70	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
2	Remont drogi nr 1242L Komarówka Podlaska-Wiski od km 0+020 do km 1+800	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2024	1 553 217.01	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
3	Remont drogi nr 1263L ul. Warszawska w Radzynie Podlaskim od km 0+441.5 do km 0+789.2	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
4	Projekt "Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego"	900-90005	Starostwo Powiatowe	2023-2025	615 300.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
5	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"	801 - 80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2023-2025	3 420 080.00	122 770.12	122 770.12	3.59%	Projekt w trakcie realizacji
6	Projekt "Poznajemy dobre ptaktyki w Portugalii"	801 - 80195	ZSR w Woli Osowińskiej	2023-2025	274 417.43	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
7	Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	801-80195	Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy	2022 -2026	528 000.00	143 715.59	95 610.65	27.22%	Projekt w trakcie realizacji
Razem wydatki bieżące					12 534 168.14	266 485.71	218 380.77	2.13%	
Wydatki ogółem					157 335 479.83	54 257 653.54	50 203 285.53	34.49%	

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2023 r.

Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Radzyński

Lp.	Umowy kredytowe	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	spłaty 2024r.	spłaty 2025r.	spłaty 2026r.	spłaty 2027r.	spłaty 2028r.	spłaty 2029r.	spłaty 2030r.
1	Um. 19/2206 (7.000.000) - BGK	6 500 000.00	500 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2	Um 21/4046 (3.000.000) - BGK	3 000 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
3	Um. 59 1020 4476 0000 8696 0190 9407(3.700.000) - PKO BP S.A.	3 700 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00
4	Um. 18/2173 (5.100.000)- BGK	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM	14 800 000.00	2 600 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	3 200 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 000 000.00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 72/24
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU
W 2023 ROKU**

Radzyń Podlaski, marzec 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU RADZYŃSKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Zmiany w stanie ilościowym i wartościowym składników majątkowych Powiatu Radzyńskiego przedstawione wg grup klasyfikacji środków trwałych.

NIERUCHOMOŚCI

1. Grunty (Grupa 0)

Stan z dnia 31.12.2022 roku - wartość księgowa **11 070 377,92 zł.**

Zmiany na plus:

- Decyzjami Wojewody Lubelskiego z 2023 roku, nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe z mocy prawa stały się własnością Powiatu Radzyńskiego:

wartość gruntów 2 384 400,00 zł,

- Nieodpłatne otrzymanie gruntów od gminy Kąkolewnica Aktem notarialnym 2366/2023:

wartość gruntów 162 000,00 zł.

Zmiany na minus:

- Sprzedaż działki przy budynku na ul. Armii Krajowej w Radzynie Podlaskim

wartość gruntu 25 800,00 zł,

- Darowizna gruntu na rzecz Administracji Skarbowej Akt Not. 792/2023

wartość gruntu 44 650,00 zł,

- Uaktualnienie wartości gruntów przy ZSR w Woli Osowińskiej

wartość 1 687,40 zł.

Stan gruntów powiatowych na dzień 31 grudnia 2023 roku o wartości 13 544 640,52 zł.

2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Grupa 1)

Wartość księgową na dzień 31.12.2022 roku (bez SP ZOZ) wynosiła: **41 704 295,19 zł.**

- Zmiany na plus:

- budynek Warsztatów Kształcenia Zawodowego przy ZSP w Radzynie Podlaskim

wartość budynku 7 767 525,30 zł.

- Zmiany na minus:

- sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Radzynie Podlaskim

wartość budynku 67 900,00 zł.

Wartość budynków Powiatu na dzień 31.12.2023 r. – 49 403 920,49 zł
(bez SP ZOZ Radzyń Podl.).

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2)

Wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **149 156 657,85 zł.**

Zmiany na plus:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1255 L od dr. wojew. Nr 814-Branica Suchowolska – wartość 1.984.031,55 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L L na odcinku od drogi krajowej nr 63 – Sobole do granicy powiatu na odcinku o dł. ok 7,0 km – wartość 14.961.350,96 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1228 L na odcinku Wołyn – granica powiatu od km 10+800 do km 14+205,14 – wartość 10.374.666,99 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1219L Borowe - Wola Chomejowa od drogi krajowej nr 63 – Borowe o dł. 4200 mb. – wartość 4.461.307,74 zł.
5. Przebudowa obiektu inżynierskiego tj. mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1233 L w m. Lisiowólka gm. Wołyn wraz z dojazdami – wartość 2.145.795,40 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250 L w miejscowości Stoczek od km 18+750 do km 20+339,51 – wartość 2 764 761,10 zł.

Wartość 36 691 913,82 zł

Wykaz inwestycji budowlanych zrealizowanych przez Zarząd Dróg w Radzynie Podlaskim i przyjętych na stan środków trwałych zakwalifikowanych do Grupy II:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1238L m. Przegaliny Duże od km 2+148 do km 3+576 odcinek o długości 1428 mb- wartość 1.217.450,31 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240L w m. Derewiczna na odcinku o długości 1234mb- wartość 547.788,62 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1231L m. Żakowola Poprzeczna od km 0+017 do km 1+266 odcinek o długości 1249 mb- wartość 1.222.315,21 zł.

wartość ogółem 2 987 554,14 zł

Aktualizacja wyceny mostów przekazanych w 1999 roku przez GDDK

Wartość ogółem 14 667 492,42 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r. - 203 503 618,23 zł.

MAJĄTEK RUCHOMY

1. Kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3):

Wartość księgową na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **191 540,70 zł.**

2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4):

Stan z dnia 31.12.2022 roku - wartość księgowa **1 773 924,11 zł.**

Zmiany na plus:

- Zakup serwera eterio 120RE2 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim w kwocie 103 791,09 zł,
- środki trwale otrzymane z Funduszu Pracy w kwocie 47 252,41 zł,

Zmiany na minus:

- likwidacja środków trwałych w kwocie 112 502,57 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **1 812 465,04zł.**

3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5):

Wartość księgowa na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **1 553 296,61 zł.**

Zmiany na plus:

- zakupy dokonane przez ZDP w Radzynie Podlaskim

1. Koparko-ładowarka	408.360,00 zł
2. Głowica kosząca	<u>46.881,65 zł</u>
	455 241,65 zł

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **2 008 538,26 zł.**

4. Urządzenia techniczne (Grupa 6):

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **920 998,45 zł.**

5. Środki transportu (Grupa 7):

Wartość księgową na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **1 784 333,64 zł.**

Zmiany na plus:

1. ZDP w Radzynie Podlaskim:

- Zakup samochodu osobowego Opel COMBO w kwocie 59 901,00 zł,
- Zakup ciągnika rolniczego TYM wraz z zestawem komunalnym w kwocie 159 200,00 zł,

- Otrzymany nieodpłatnie od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie środek trwały Samochód osobowy Nissan Note o wartości 55 226,47 zł,

Zmiany na minus:

- Sprzedaży samochodu IVECO Daily o wartości 56 120,00 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w radzynie Podlaskim,

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Radzynie Podlaskim dokonała sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos w kwocie 23 870,00 zł.

Wartość księgową na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **1 978 671,11 zł.**

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8):

Wartość księgową na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **3 445 285,31 zł.**

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia
Powiatu Radzyńskiego za 2023 r.

1 GRUPA '0'* **GRUNTY**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23		Bezpośr. Zarząd Powiatu	Trwały Zarząd Jedn.Org. Powiatu	Wieczyste użytk.	Inne formy
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1.	Zarząd Dróg Powiatowych		8 825 721,87		2 546 400,00				11 372 121,87		11 372 121,87		
2	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		236 101,35						236 101,35		236 101,35		
3	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		109 747,00						109 747,00		109 747,00		
4	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		837 795,05						837 795,05		837 795,05		
5	Zespół Szkół Rolniczych Wola Osowińska		6 088,97				1 687,40		4 401,57		6 088,97		
6	Zespół Placówek Opiek.Wychow. "Mój Dom"		0,00						0,00		0,00		
7	Placówka Opiek.Wychow. Nr 2		21 791,20						21 791,20		21 791,20		
8	SP ZOZ Radzyń P.		662 942,57						662 942,57				662 942.57*
9	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		370 189,91		2 546 400,00		2 616 850,00		299 739,91		299 739,91		
	RAZEM GRUNTY	0	11 070 377,92		5 092 800,00		2 618 537,40	0	13 544 640,52		12 883 385,35		662 942.57*

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

2 GRUPA ' 1 '

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PR. DO LOKALU UŻYTK. I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PR. DO LOKALU MIESZKALNEG

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23		Bezpośr. Zarząd Powiatu	Zarząd Jedn.Org. Powiatu	Wieczyste użytk.	Inne formy
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1	Zarząd Dróg Powiatowych		376 024,93						376 024,93		376 024,93		
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		48 197,39						48 197,39		48 197,39		
3	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		3 737 833,25						3 737 833,25		3 737 833,25		
4	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		4 801 583,55						4 801 583,55		4 801 583,55		
5	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		26 918 569,54		7 767 525,30				34 686 094,84		34 686 094,84		
6	Zespół Szkół Rolniczych Wola Osowińska		1 498 778,97						1 498 778,97		1 498 778,97		
7	Zespół Placówek Opiek.Wychow. "Mój Dom"		0,00						0,00		0,00		
8	Placówka Opiek.Wychow. Nr 2		300 040,57						300 040,57		300 040,57		
9	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		4 023 266,99		7 767 525,30		7 835 425,30		3 955 366,99		3 955 366,99		
	RAZEM BUDYNKI	0	41 704 295,19	0,00	15 535 050,60	0,00	7 835 425,30	0,00	49 403 920,49		49 403 920,49		0,00

3 GRUPA ' 2 ' OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23		Bezpośr. Zarząd Powiatu	Zarząd Jedn.Org. Powiatu	Wieczyste użytk.	Inne formy
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1	Zarząd Dróg Powiatowych		137 476 112,31		51 582 199,20				189 058 311,51		189 058 311,51		
2.	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		236 654,08						236 654,08		236 654,08		
3	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		61 196,92						61 196,92		61 196,92		
4	Zespół Szkoł Ponadpodst. Radzyń P.		1 457 875,27						1 457 875,27		1 457 875,27		
5	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		9 924 819,27		36 691 913,82		33 927 152,64		12 689 580,45		12 689 580,45		
RAZEM BUDOWLE		0	149 156 657,85	0	88 274 113,02	0,00	33 927 152,64	0	203 503 618,23		203 503 618,23		0,00

4 GRUPA ' 3 ' KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23					Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1	Zarząd Dróg Powiatowych		94 477,00						94 477,00				
2	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		39 450,56						39 450,56				
3	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		57 613,14						57 613,14				
RAZEM GRUPA 3		0	191 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00

5 GRUPA '4'

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.22					Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1.	Zarząd Dróg Powiatowych		11 411,06						11 411,06				
2.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		0,00						0,00				
3	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		21 500,00						21 500,00				
4	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		700 270,34						700 270,34				
6	Powiatowy Urząd Pracy		654 714,73		47 252,41		58 256,49		643 710,65				
7	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		386 027,98		103 791,09		54 246,08		435 572,99				
	RAZEM GRUPA 4	0	1 773 924,11		151 043,50	0,00	112 502,57	0,00	1 812 465,04				0

6 GRUPA ' 5 ' MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23					Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1	Zarząd Dróg Powiatowych		1 523 096,03		455 241,65				1 978 337,68				
2	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		6 490,88						6 490,88				
3	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		23 709,70		0,00				23 709,70				
	RAZEM GRUPA 5	0	1 553 296,61	0,00	455 241,65	0,00	0,00	0,00	2 008 538,26				0

7 GRUPA ' 6 ' URZĄDZENIA TECZNICZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23					Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1.	Zarząd Dróg Powiatowych		34 196,89						34 196,89				
2.	Powiatowy Urząd Pracy		227 548,65						227 548,65				
3.	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		275 290,79						275 290,79				
4.	ZSR w Woli Osowińskiej		9 987,60						9 987,60				
5	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		287 612,22						287 612,22				
6	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		61 327,18						61 327,18				
7	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		25 035,12						25 035,12				
	RAZEM GRUPA 6	0	920 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 998,45				0

8 GRUPA '7' ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23					Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1	Zarząd Dróg Powiatowych		1 201 821,80		274 327,47		56 120,00		1 420 029,27				
2	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		113 700,00						113 700,00				
3	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		16 950,38						16 950,38				
4	ZSR w Woli Osowińskiej		44 999,99						44 999,99				
5	Zespół Plac.Opiek. Wychowawczych „Mój Dom”		129 979,74						129 979,74				
6	Plac.Opiek. Wychowawcza Nr 1		4 900,00						4 900,00				
7	Plac.Opiek. Wychowawcza Nr 2		153 481,73				23 870,00		129 611,73				
8	Powiatowy Urząd Pracy		48 500,00						48 500,00				
9	Starostwo Powiatowe		70 000,00						70 000,00				
	RAZEM GR.7		1 784 333,64		274 327,47		79 990,00		1 978 671,11				

9 GRUPA ' 8 ' NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.22		Zmiany				Stan na 31.12.23					Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1.	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		98 522,60						98 522,60				
2.	Zespół Szkół Rolniczych Wola Osowińska		4 327,75				4 327,75		0,00				
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 000,00						8 000,00				
5.	Powiatowy Urząd Pracy		95 333,04				8 421,80		86 911,24				
6.	Starostwo Powiatowe		3 063 280,56		10 238,00		137 665,60		2 935 852,96				
7.	ZSP Radzyń Podl.		152 292,53		159 000,00				311 292,53				
8.	Zarząd Dróg Powiatowych		4 705,98						4 705,98				
	RAZEM GR.8		3 426 462,46		169 238,00		150 415,15		3 445 285,31				

Razem **276 809 678,11**

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie mienia
Powiatu Radzyńskiego za 2023 r.

1 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan aktualny na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		8 825 721,87		2 546 400,00				11 372 121,87	
2	Grupa '1'		376 024,93						376 024,93	
3	Grupa '2'		137 476 112,31		51 582 199,20				189 058 311,51	
4	Grupa '3'		94 477,00						94 477,00	
5	Grupa '4'		11 411,06						11 411,06	
6	Grupa '5'		1 523 096,03		455 241,65				1 978 337,68	
7	Grupa '6'		34 196,89						34 196,89	
8	Grupa '7'		1 201 821,80		274 327,47		56 120,00		1 420 029,27	
9	Grupa '8'		4 705,98						4 705,98	
	RAZEM GRUPY	0	149 547 567,87	0	54 858 168,32	0	56 120,00	0	204 349 616,19	0

2 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '1'		48 197,39						48 197,39	
2	Grupa '4'		0,00						0,00	
	RAZEM GRUPY	0	48 197,39	0	0	0	0,00	0	48 197,39	0

3 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		236 101,35						236 101,35	
2.	Grupa '1'		3 737 833,25						3 737 833,25	
3	Grupa '2'		236 654,08						236 654,08	
4.	Grupa '3'		39 450,56						39 450,56	
5	Grupa '4'		0,00						0,00	
6	Grupa '5'		23 709,70						23 709,70	
7	Grupa '6'		287 612,22						287 612,22	
8	Grupa '7'		113 700,00						113 700,00	
9	Grupa '8'		98 522,60						98 522,60	
	RAZEM GRUPY	0	4 773 583,76	0	0,00	0	0,00	0	4 773 583,76	0

4 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'	12101	109 747,00					12101	109 747,00	
2	Grupa '1'		4 801 583,55						4 801 583,55	
3	Grupa '2'		61 196,92						61 196,92	
4	Grupa '3'		57 613,14						57 613,14	
5	Grupa '4'		21 500,00						21 500,00	
6	Grupa '6'		25 035,12						25 035,12	
	RAZEM GRUPY	12101	5 076 675,73	0	0,00	0	0,00	12101	5 076 675,73	0

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0' *		837 795,05						837 795,05	
2	Grupa '1'		26 918 569,54		7 767 525,30				34 686 094,84	
3	Grupa '2'		1 457 875,27						1 457 875,27	
4	Grupa '4'		700 270,34						700 270,34	
5	Grupa '5'		6 490,88						6 490,88	
6	Grupa '6'		61 327,18						61 327,18	
7	Grupa '7'		16 950,38						16 950,38	
8	Grupa '8'		152 292,53		159 000,00				311 292,53	
	RAZEM GRUPY		30 151 571,17		7 926 525,30		0,00		38 078 096,47	

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1.	Grupa '0' *	3700	6 088,97				1 687,40	3700	4 401,57	
2.	Grupa '1'		1 498 778,97						1 498 778,97	
3	Grupa '6'		9 987,60						9 987,60	
4	Grupa '7'		44 999,99						44 999,99	
5	Grupa '8'		4 327,75				4 327,75		0,00	
	RAZEM GRUPY	3700	1 564 183,28	0	0,00	0	6 015,15	3700	1 558 168,13	0

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '8'		8 000,00						8 000,00	
	RAZEM GRUPY	0	8 000,00	0	0	0	0,00	0	8 000,00	0

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

8 ZESPÓŁ PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH „MÓJ DOM”

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '7'		129 979,74				0,00		129 979,74	
	RAZEM GRUPY	0	129 979,74	0	0,00	0	0,00	0	129 979,74	0

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '4'		654 714,73		47 252,41		58 256,49		643 710,65	
2	Grupa '6'		227 548,65						227 548,65	
3	Grupa '7'		48 500,00						48 500,00	
4	Grupa '8'		95 333,04				8 421,80		86 911,24	
	RAZEM GRUPY	0	1 026 096,42	0	47 252,41	0	66 678,29	0	1 006 670,54	0

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

10 STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		370 189,91		2 546 400,00		2 616 850,00		299 739,91	
2	Grupa '1'		4 023 266,99		7 767 525,30		7 835 425,30		3 955 366,99	
3	Grupa '2'		9 924 819,27		36 691 913,82		33 927 152,64		12 689 580,45	
4	Grupa '4'		386 027,98		103 791,09		54 246,08		435 572,99	
5	Grupa '6'		275 290,79		0,00				275 290,79	
6	Grupa '7'		70 000,00		0,00		0,00		70 000,00	
7	Grupa '8'		3 063 280,56		10 238,00		137 665,60		2 935 852,96	
	RAZEM GRUPY	0	18 112 875,50	0	47 119 868,21	0,00	44 571 339,62	0	20 661 404,09	0

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

11 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA NR 1

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '7'		4 900,00						4 900,00	
	RAZEM GRUPY	0	4 900,00	0	0,00	0	0,00	0	4 900,00	0

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

12 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA NR 2

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2022		Zmiany				Stan na 31.12.23		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0' *		21 791,20						21 791,20	
2	Grupa '1'		300 040,57						300 040,57	
3	Grupa '7'		153 481,73				23 870,00		129 611,73	
	RAZEM GRUPY	0	475 313,50	0	0,00	0	23 870,00	0	451 443,50	0

* w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Radzynie Podlaskim

**Zestawienie dochodów Powiatu Radzyńskiego uzyskanych z tytułu wykonania
prawa własności i innych praw majątkowych**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023	Zaległości	Uwagi
Starostwo Powiatowe R-ń P.- sprzedaż skł.maj.- licytacja pojazdów	975,61		
Starostwo Powiatowe R-ń P.- trwałe zarząd gruntów	1 452,18		
Starostwo Powiatowe R-ń P.- dochody z najmu	21 287,64		
Zarząd Dróg Powiatowych- dochody z najmu	50 904,26		
SOSzW- dochody z najmu	238,08		
Zarząd Dróg Powiatowych R-ń P.- wpłaty za media od najemców	1 288,01		
Zarząd Dróg Powiatowych- opłaty za zajęcie pasa drogowego	824 996,83		
Zarząd Dróg Powiatowych- sprzedaż mienia (złom, drzewa przydrożne)	30 409,49		
Starostwo Powiatowe R-ń- media, woda, ścieki	11 680,09		
Starostwo - z tyt. Sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Radzynie Podlaskim	555 500,00		
Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - sprzedaż składników majątkowych	325,20		
Ogółem	1 499 057,39	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 72/24
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZYNIU PODLASKIM
ZA 2023 ROK**

Radzyń Podlaski, marzec 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
ZA ROK 2023 ROKU**



Signed by /
Podpisano przez:

Robert Lis

Date / Data:
2024-03-29
08:48

Radzyń Podlaski, dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ w Radzynie Podlaskim za 2023 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie %
Przychody ogółem	95 717 300,00	110 715 739,13	116%
Koszty ogółem	99 659 090,00	106 609 339,77	107%
Wynik finansowy	-3 941 790,00	4 106 399,36	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie %
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	89 817 000,00	101 842 832,00	113%
przychody z NFZ	88 200 000,00	99 116 144,36	112%
przychody pozostałe	1 617 000,00	2 726 687,64	169%
Pozostałe przychody operacyjne	5 600 300,00	8 346 375,74	149%
Przychody finansowe	300 000,00	526 531,39	176%
Przychody ogółem	95 717 300,00	110 715 739,13	116%

Realizacja planu finansowego

Przychody zrealizowane zostały w 116 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 110 715 739,13 zł.

Przychody SP ZOZ uzyskano ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz darowizn .

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest wojewódzki oddział NFZ w Lublinie w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne.

Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 90 % przychodów ogółem.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie %
Koszty działalności operacyjnej	99 374 090,00	105 909 643,00	107%
Amortyzacja	4 083 700,00	3 691 873,54	90%
Zużycie materiałów i energii	13 443 800,00	14 301 584,95	106%
Usługi obce	4 504 080,00	7 696 183,72	171%
Podatki i opłaty	265 521,00	259 216,00	98%
Wynagrodzenia	67 776 161,00	70 241 141,89	104%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 978 828,00	9 386 164,30	105%
Pozostałe koszty rodzajowe	322 000,00	333 478,60	104%
Pozostałe koszty operacyjne	11 000,00	545 010,62	4955%
Koszty finansowe	274 000,00	154 686,15	56%
Koszty ogółem	99 659 090,00	106 609 339,77	107%

Koszty zrealizowane zostały w 107 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 106 609 339,77 zł. Ewidencja kosztów w SP ZOZ Radzyń Podlaski obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

Z powyższych informacji wynika, że SP ZOZ za 2023 roku osiągnął dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 4 106 399,36 zł.

Działania inwestycyjne SP ZOZ Radzyń Podlaski w 2023 roku.

Zakupy inwestycyjne i źródła ich finansowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Sprzętu/Inwestycji	Dofinansowania	Środki własne
1.	Budowa zjazdu z drogą dojazdową dla karetek	119 619,17 zł	119 619,17 zł	- zł
2.	Zakup sprzętarki medycznej do napędu respiratorów	30 024,00 zł	30 000,00 zł	24,00 zł
3.	Zakup zestawu endoskopowego	454 669,20 zł	451 587,00 zł	3 082,20 zł
4.	Tlen ratuje życie instalacja tlenowa w związku z COVID-19	912 612,53 zł	884 077,54 zł	28 534,99 zł
5.	Zdrowie pacjenta najwyższym celem	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
6.	Zakup Systemu Copress Rezonans/Modernizacja segmentu budynku SP ZOZ w Radzynie Podlaskim	550 937,04 zł	550 000,00 zł	937,04 zł
7.	Zakup wyposażenia medycznego	515 426,99 zł	500 000,00 zł	15 426,99 zł
8.	Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górných	499 111,20 zł	499 111,20 zł	- zł
9.	Pacjent najwyższym dobrem	21 707,83 zł	20 000,00 zł	1 707,83 zł
10.	Zakup sprzętu WOŚP	364 523,00 zł	364 523,00 zł	- zł

Informacja o stanie zobowiązań i należności na 31.12.2023 r.

Rodzaj zobowiązania	stan na 01.01.2023 r.	stan na 31.12.2023 r.	Wymagalne na 31.12.2023 r.
zobowiązania długoterminowe	2 449 880,94	944 073,67	0,00
w tym:			
kredyty i pożyczki	2 290 563,85	944 073,67	
inne zobowiązania długoterminowe /CT/	159 317,09	-	
zobowiązania krótkoterminowe	11 462 503,57	15 029 470,64	1 268 139,23
w tym:			
z tyt. dostaw i usług	3 970 299,57	7 570 432,02	
z tyt. podatku, ubezpieczeń	3 120 324,43	3 719 677,21	
z tyt. wynagrodzeń	2 806 426,20	3 392 501,91	
inne /wadia, depozyty	262 102,29	346 859,50	
ZFŚS	1 303 351,08	0,00	1 268 139,23
kredyty i pożyczki		-	-
Ogółem zobowiązania	13 912 384,51	15 973 544,31	1 268 139,23
Należności	11 558 023,64	11 967 853,22	193 511,87
w tym:			
z tyt. dostaw i usług	11 456 553,64	11 902 503,22	193 511,87
w tym NFZ	11 287 867,69	11 231 049,72	
w tym pozostałe /rezydenci/	0,00	477 677,12	
pozostałe /pożyczki z ZFŚS/	101 470,00	65 350,00	