

Uchwała Nr 40/25
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego budżetu za 2024 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), – Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego w 2024 roku 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 Radzyniu Podlaskim.

§ 4

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

§ 5

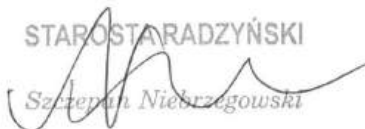
Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 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

Szymon Niebrzegowski

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
ZA 2024 ROK**

Radzyń Podlaski, marzec 2025

I. Dane ogólne

Rada Powiatu Radzyńskiego w dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXI/326/2023 uchwaliła budżet powiatu po stronie dochodów w wysokości 144 680 513,64 zł i po stronie wydatków na kwotę 174 652 239,04 zł. Kwotę planowanego deficytu określono w wysokości 29 971 725,40 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 – 20 135 346,40 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 336 379,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 9 500 000,00 zł.

W trakcie 2024 roku budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmian dokonano łącznie 36 razy, z tego uchwałami Rady Powiatu - 11. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 i 2.

Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach zwiększył się o 3 241 816,31 zł i zamknął się kwotą 147 922 329,95 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 625 790,91 zł i wynosił na dzień 31 grudnia 2024 roku 179 278 029,95 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w 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 120 906 892,66 zł, tj. w 81,74% planowanych dochodów, z tego: dochody bieżące wykonano na kwotę 96 676 111,39 zł, tj. w 97,81% planu i dochody majątkowe w kwocie 24 230 781,27 zł, tj. w 49,37% planu.

Plan wydatków budżetowych powiatu po dokonanych zmianach został zrealizowany na kwotę 135 140 958,71 zł, tj. w 75,38% planu, z tego: wydatki bieżące na kwotę 93 888 394,01 zł, tj. w 94,58% planu i wydatki majątkowe w kwocie 41 252 564,70 zł, tj. w 51,56%. Z wykonanych wydatków kwota 339 202,80 zł stanowi wydatki niewygasające 2024 roku z terminem realizacji do 31.05.2025 roku.

Wynik wykonania budżetu powiatu za 2024 rok stanowi deficyt w kwocie 14 234 066,05 zł. Przychody ogółem zostały wykonane na kwotę 34 183 375,33 zł, a rozchody na kwotę 2 600 000,00 zł.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosiło 14 800 000,00 zł. W 2024 roku dokonano spłaty rat kapitałowych wynikających

z harmonogramów zawartych umów kredytowych na kwotę 2 600 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy na lata 2024-2030 w kwocie 6 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiło kwotę 18 700 000,00 zł, zatem wzrosło w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 3 900 000,00 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 10 348 196,43 zł wpłynęło 10 227 406,42 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego 98,83%,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa na plan 62 077 947,00 zł przekazano w kwocie 62 077 947,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 3) środki z budżetu państwa na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymano w kwocie 1 400 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 12 267 908,00 zł, wykonano 12 267 908,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 5) dochody z funduszu celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na planowane dochody w kwocie 31 150 602,17 zł otrzymano 7 524 736,39 zł, co daje wskaźnik wykonania 24,16% planu,
- 6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano w kwocie 8 183 456,08 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,00% planu,
- 7) udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 427 180,00 zł, wykonano 427 180,00 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego w 100,00%,
- 8) dochody z opłat komunikacyjnych planowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zostały wykonane na kwotę 995 883,75 zł, co daje wskaźnik wykonania planu rocznego 99,59%,
- 9) dochody z opłat za wydawanie praw jazdy na planowane w kwocie 180 000,00 zł, zostały wykonane na kwotę 189 232,00 zł, tj. w 105,13%,
- 10) dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów otrzymano w 100,00% planowanych dochodów w kwocie 1 749 484,00 zł,
- 11) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 8 925 686,24 zł, wykonano w kwocie 8 986 466,64 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,68%,

- 12) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na plan 158 550,00 zł, otrzymano 136 109,19 zł, co daje wykonanie w 85,85%,
- 13) dochody na wydatki finansowane z udziałem środków z budżetu UE na plan 3 473 456,69 zł, otrzymano 381 815,88 zł, co daje wskaźnik wykonania 10,99%,
- 14) dochody pobierane za zajęcie pasa drogowego na plan 884 000,00 zł, otrzymano 885 083,06 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,12%,
- 15) 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 5 695 753,34 zł, otrzymano 5 474 184,25 zł, co daje wskaźnik wykonania 96,11%.

Z budżetu powiatu finansowano:

- 1) zadania własne powiatu, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 91,03% zostały zrealizowane na kwotę 120 178 609,09 zł, co stanowi 73,64% założonego planu rocznego,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 5,77% zostały zrealizowane na kwotę 10 227 406,42 zł, co stanowi 98,83% założonego planu rocznego,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły w budżecie powiatu 3,11% i zostały zrealizowane na kwotę 4 596 357,01 zł, tj. w 82,57%,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 0,09% i zostały zrealizowane na kwotę 138 586,19 zł, co stanowi 85,87% założonego planu rocznego.

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

- 1) Wynagrodzenia i składki w planowanych wydatkach budżetu stanowią 36,12% i zostały wykonane na kwotę 63 232 877,41 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 97,65%.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych w planowanych wydatkach budżetu stanowią 13,30% i zostały wykonane na kwotę 22 324 227,58 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 93,61%.
- 3) Dotacje na zdatnia bieżące dla jednostek w planie budżetu stanowią 2,13% i zostały wykonane na kwotę 3 312 372,47 zł, tj. w 86,60%.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu stanowią 1,94% planowanych wydatków i zostały wykonane na kwotę 2 806 677,05 zł, tj. w 80,64%.
- 5) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w planie budżetu powiatu stanowią 1,19% i zostały wykonane na kwotę 1 261 730,10 zł, tj. w 59,32%.
- 6) Obsługa długu (spłata poręczeń i odsetek od kredytów) w planie wydatków budżetu powiatu stanowi 0,69% i została wykonana na kwotę 950 509,40 zł, tj. w 77,28%.
- 7) Wydatki majątkowe w budżecie stanowiły 44,63% i zostały wykonane na kwotę 41 252 564,70 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 51,56%.

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

Przychody w 2024 roku zostały wykonane na kwotę 34 183 375,33 zł, z tego:

- 1) środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 219 533,94 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 15 386 122,34 zł,
- 3) wolne środki w kwocie 12 077 719,05 zł,
- 4) zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 6 500 000,00 zł.

Rozchody w 2024 roku wyniosły 2 600 000,00 zł i stanowiły spłaty zadłużenia z tytułu rat kredytowych.

Wykonanie szczegółowe planu przychodów i rozchodów 2024 roku prezentuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Zobowiązania powiatu w kwocie 27 577 185,31 zł dotyczą:

- 1) zaciągniętych kredytów na kwotę 18 700 000,00 zł,
- 2) udzielonego poręczenia kredytów długoterminowych dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na kwotę 3 985 467,61 zł,
- 3) zakupu towarów i usług oraz pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 4 891 717,70 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne i zaciągnięte zostały w ramach bieżącego funkcjonowania jednostek.

Należności budżetu wynoszą 22 036 762,97 zł, z tego:

- 1) depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) w kwocie 21 119 674,97 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 735 641,16 zł,
- 3) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 181 446,84 zł.

Wynik finansowy za 2024 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	147 922 329,95	120 906 892,66
2	Wydatki	179 278 029,95	135 140 958,71
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 31 355 700,00	- 14 234 066,05

II. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu w 2024 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 600 – Transport i łączność

Założony plan dochodów na 2024 rok w kwocie 38 715 161,17 zł został zrealizowany na kwotę 15 117 999,97 zł, tj. w 39,05%. Planowane dochody w tym dziale stanowią środki z:

- 1) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - plan 851 814,00 zł, realizacja 861 680,12 zł,
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan 31 150 602,17 zł, wykonano 7 524 736,39 zł,
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - plan 5 818 057,00 zł, wykonano 5 817 956,22 zł,
- 4) wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 885 083,06 zł,
- 5) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 432,00 zł,
- 6) wpływów z pozostałych odsetek – 5 133,99 zł,
- 7) wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 3 950,02 zł,
- 8) wpływów z usług – 1 002,30 zł,
- 9) wpływów z różnych dochodów –12 190,39 zł,
- 10) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 070,53 zł,
- 11) dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych – 3 764,95 zł.

II.1.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 153 663,34 zł zrealizowany został w wysokości 180 458,80 zł, tj. w 117,44%.

Dochody uzyskano z:

- 1) opłat za trwały zarząd – 1 452,18 zł,
- 2) najmu i dzierżawy majątku powiatu – 81 295,86 zł,
- 3) dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 78 091,39 zł,
- 4) wpływów z usług – 18 421,77 zł,
- 5) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 197,60 zł.

II.1.3 Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów na 2024 rok w kwocie 1 035 750,00 zł zrealizowany został w wysokości 805 074,44 zł, tj. w 77,73%. Dochody pochodziły z opłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków w kwocie 759 232,55 zł, z różnych opłat w kwocie 44 475,00 zł, z odsetek bankowych w kwocie 1,84 zł, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 70,00 zł oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 295,05 zł.

II.1.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2024 rok zakładał dochody w kwocie 114 740,00 zł i został wykonany w wysokości 100 664,31 zł, tj. w 87,73%.

Na dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł,
- 2) odsetki od rachunku bankowego – 82 473,38 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika z tytułu odprowadzania podatku PIT, opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych) – 18 174,93 zł.

II.1.5 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 18 582,00 zł, które zrealizowano w kwocie 42 534,34 zł, tj. w 228,90% i są to dochody z tytułu:

- 1) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 35 714,80 zł,
- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1 238,37 zł,
- 3) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 556,17 zł,
- 4) wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 025,00 zł.

II.1.6 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 14 136 088,00 zł, które wykonano na kwotę 14 115 269,57 zł, tj. w 99,85 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowany na kwotę 12 267 908,00 zł i zrealizowany w 100,00 %,
- 2) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, planowany w wysokości 427 180,00 zł i zrealizowany w 100%,
- 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane na kwotę 1 000 000,00 zł i zrealizowane na kwotę 995 883,75 zł, tj. w 99,59%,
- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych od osób fizycznych – 173 784,99 zł, tj. w 86,89%,
- 5) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 420,00 zł, tj. w 68,40%,
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 759,20 zł, tj. w 75,92%,

- 7) wpływy z opłat za wydanie praw jazdy planowane w kwocie 180 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 189 232,00 zł, tj. w 105,13 %,
- 8) wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, karty wędkarskie, holowanie pojazdów na parking strzeżony) – 50 448,63 zł, tj. w 100,90%,
- 9) wpływy z pozostałych odsetek – 6 653,00 zł, tj. w 133,06 %.

II.1.7 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowi subwencja ogólna oraz środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe zaplanowane w łącznej kwocie 65 856 766,00 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 65 856 516,00 zł, tj. w 100,00%.

Wpływy środków z subwencji ogólnej kształtowały się następująco:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu – 42 117 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 14 437 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4 684 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 4) część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 838 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 149 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- 6) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 629 085,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

II.1.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w kwocie 2 906 575,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 303 187,96 zł, tj. w 10,43%.

Źródłami dochodów w tym dziale były:

- 1) wpłaty za wyżywienie dzieci w SOSzW – 19 973,98 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 2 460,67 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika) – 5 065,00 zł,
- 4) wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej – 785,88 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 430,43 zł,

- 6) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 603,96 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek – 9 959,99 zł,
- 8) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 12 000,00 zł,
- 9) dotacje celowe w kwocie 238 908,05 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich:
 - a) kwota 184 024,56 zł na realizację projektu pn. „Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - b) kwota 54 883,49 zł na realizację 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,
- 10) środki w kwocie 10 000,00 zł otrzymane na realizację projektu badawczego pn. „Analiza stanu baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO₄) w ramach konkursu Naukolatek-Nastoletni Naukowiec. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Lubelską na podst. zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, która przyznała środki dla ZSP w Radzynie Podlaskim.

II.1.9 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 657 477,06 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego. Źródłami dochodów tego działu były:

- 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 365 509,08 zł,
- 2) środki otrzymane z SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na realizację inwestycji w kwocie 267 000,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 967,98 zł z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne opłaconych w latach poprzednich.

II.1.10 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 143 844,98 zł, tj. 92,82% planu rocznego, na co składały się:

- 1) wpływy z tytułu realizacji zadań PFRON, które zrealizowano w kwocie 87 699,75 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego,

2) dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w kwocie 56 145,23 zł co stanowi 91,97% planu rocznego.

II.1.11 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 298 527,00 zł i zrealizowano w kwocie 281 518,56 zł, tj. 94,30%, z tego:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców - 165,00 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat - 11 400,00 zł,
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 432,60 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 507,00 zł,
- 5) środki Funduszu Pracy przeznaczone na pokrycie kosztów części wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 260 457,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 8 556,96 zł.

II.1.12 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 128 900,00 zł, z tego wpłynęło do budżetu 139 421,82 zł, tj. 108,16% planu.

Źródłem dochodów były:

- 1) dochody z najmu – 238,08 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie uczniów – 128 653,88 zł,
- 3) odsetki od rachunku bankowego – 8 402,33 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 14,53 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2 113,00 zł.

II.1.13 Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 645 255,62 zł, co stanowi 82,20% planu, z tego:

- 1) dochody z gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – 1 492 533,42 zł,
- 2) środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. – 18 760,20 zł,
- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 124 704,00 zł,

- 4) wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 6 950,73 zł,
- 5) pozostałe odsetki – 2 307,27 zł.

II.1.14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w kwocie 305 752,50 zł został zrealizowany na kwotę 164 186,98 zł, tj. w 53,70%. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w kwocie 21 279,15 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu pn. „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” (śr. UE) w kwocie 142 907,83 zł.

II.1.15 Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale uzyskano z wpływu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3 500,00 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 10 227 406,42 zł, tj. w 98,83% planu.

II.2.1 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 255 127,76 zł zrealizowany został w 84,76%, tj. na kwotę 216 243,29 zł. Dotacja przeznaczona została na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

II.2.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 1 239 627,00 zł wykonany został w 99,97%. Dotacja z budżetu państwa finansowała zadania realizowane przez Powiat, tj. opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki inwestycyjne w kwocie 14 956,80 zł (zakup drukarki wielofunkcyjnej format A3) oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

II.2.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w kwocie 84 697,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Dotacja została przeznaczona na utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

II.2.4 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Założone dochody w kwocie 74 988,00 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, która została wykonana w 100,00% i przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów powiatowych do rad powiatów i sejmików województw w 2024 roku.

II.2.5 Dział 752 – Obrona narodowa

Założone dochody w kwocie 25 757,16 zł stanowiła dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, która została wykonana w 100,00% i przeznaczona na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu w 2024 roku.

II.2.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony na 2024 rok plan dochodów w kwocie 8 048 934,86 zł zrealizowany został na kwotę 7 972 896,51 zł, tj. w 99,06%. Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie KP PSP w Radzynie Podlaskim w kwocie 7 572 492,53 zł oraz na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 360 369,72 zł.

W 2024 roku została również przekazana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 40 034,26 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września do 31 października 2024 r. w związku z pomocą powodzianom.

II.2.7 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 140 712,00 zł, które zrealizowano w 96,21%. Środki dotacji przeznaczone zostały na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

II.2.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 9 490,22 zł, które zrealizowano w 100,00%. Środki z dotacji z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

II.2.9 Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie 20 996,00 zł został wykonany w 100,00%, a otrzymane środki przeznaczono na pomoc dla cudzoziemców.

II.2.10 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 447 866,43 zł został zrealizowany w wysokości 447 692,43 zł, tj. w 99,96%. Środki przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 8 986 466,64 zł, tj. w 100,68% planu.

II.3.1 Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych na kwotę 8 169 713,24 zł, które zrealizowano w wysokości 8 163 840,67 zł, co stanowi 99,93% wykonania planu rocznego.

Dotacje od gmin w kwocie 115 665,25 zł wpłynęły na realizację lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie powiatu, z tego:

- 1) Gmina Radzyń Podlaski – 28 412,59 zł,
- 2) Gmina Borki – 14 385,60 zł,
- 3) Gmina Wołyń – 19 087,56 zł,
- 4) Gmina Komarówka Podlaska – 10 506,15 zł,
- 5) Gmina Kąkolewnica – 13 320,00 zł,
- 6) Gmina Czemierniki – 10 089,90 zł,
- 7) Gmina Ulan-Majorat – 19 863,45 zł.

Pomoc finansowa w kwocie 8 048 175,42 zł otrzymana na przebudowy i remonty dróg powiatowych stanowiła wpłaty następujących gmin:

- 1) Gmina Radzyń Podlaski – 249 709,60 zł,
- 2) Gmina Borki – 4 124 073,98 zł,
- 3) Gmina Wołyń – 896 665,86 zł,
- 4) Gmina Komarówka Podlaska – 414 753,52 zł,
- 5) Gmina Kąkolewnica – 979 293,28 zł,
- 6) Gmina Czemierniki – 1 328 052,23 zł,
- 7) Gmina Ulan–Majorat – 55 626,95 zł.

II.3.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale stanowiły dotacje otrzymane od samorządów gminnych na zadania bieżące w kwocie 30 440,23 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

II.3.3 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 104 832,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Środki otrzymano jako pomoc finansową od Gminy Komarówka Podlaska na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

II.3.4 Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów w kwocie 646 141,00 zł został zrealizowany w wysokości 687 354,18 zł, tj. w 106,38%. 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

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 2024 roku w wysokości 136 109,19 zł, tj. w 85,85% planu.

II.4.1 Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 22 990,00 zł i wykonano w 100%. Dochody stanowiła dotacja celowa na zadania bieżące z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

II.4.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja w kwocie 135 560,00 zł zrealizowana została na kwotę 113 119,19 zł, tj. w 83,45%. Dochody w tym dziale stanowiły:

- 1) dotacja celowa w kwocie 95 996,00 zł 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),
- 2) dotacja celowa w kwocie 17 123,19 zł z budżetu państwa na realizację Programu „Podróże z klasą” przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki edukacyjnej do Wrocławia dla uczniów Technikum im. Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej.

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 ustawy o finansach publicznych oraz innych zagranicznych.

II.5.1 Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 380 750,00 zł stanowił dotację na realizację projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowanego 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. W 2024 roku dotacja nie wpłynęła.

II.5.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów na 2024 rok w kwocie 2 826 954,19 zł zrealizowany został w wysokości 238 908,05 zł tj. w 8,45%. Otrzymane dotacje dotyczyły realizacji następujących projektów:

- 1) kwota 184 024,56 zł na realizację projektu pn. „Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 2) kwota 54 883,49 zł na realizację 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,

II.5.3 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale w kwocie 265 752,50 zł zrealizowany został w wysokości 142 907,83 zł, tj. w 53,77%. Otrzymana dotacja dotyczyła realizacji projektu pn. „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego”

III. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w 2024 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 2024 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 23 000,00 zł na realizację zadań statutowych i wykonano na kwotę 15 805,00 zł, co stanowi 68,72% wykonania planu.

III.1.2 Dział 020 – Leśnictwo

W budżecie na 2024 rok założono plan wydatków w kwocie 400 000,00 zł, z tego zrealizowano w wysokości 302 302,80 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego. Środki zaplanowano na zapłatę za wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Borki, Ulan-Majorat, Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska, Miasta Czemierniki i Miasta Radzyń Podlaski. W związku z opóźnieniem realizacji umów zawartych z Wykonawcą, wydatki z tego tytułu zostały przeniesione jako wydatki niewygasające 2024 roku z terminem wykonania do 31 maja 2025 roku.

III.1.3 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 43 331 936,59 zł, tj. w 58,84% planu rocznego. Środkami tymi sfinansowano:

- 1) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 1 106 974,66 zł.
- 2) Wydatki na utrzymanie bieżące dróg powiatowych i inwestycje drogowe w kwocie 42 224 961,93 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na kwotę 9 330 746,39 zł, tj. 98,84% 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 32 894 215,54 zł, tj. w 52,13%.

III.1.4 Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 21 700,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 15 553,08 zł, co stanowi 71,67%. Wydatki w 2024 roku przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań statutowych, tj. zapłata za usługi telekomunikacyjne punktu obsługi informacji turystycznej, przegląd techniczny punktu widokowego w Niewęgłoszu – 4 653,08 zł,
- 2) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w zakresie upowszechniania turystyki:
 - dotacja dla PTTK Oddział w Radzynie Podlaskim – 3 000,00 zł („XLV Rajd Kleebergowski”),
 - dotacja dla PTTK Oddział w Radzynie Podlaskim – 2 000,00 zł („XXIII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. K. Odrzygóźdźia”),
 - dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych - 3 000,00 zł („Cudze chwalicie, swego nie znacie, edycja V. Poznajemy Powiat poprzez turystykę i krajoznawstwo”),

- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska – 2 900,00 zł („Nasze wędrowanie, nasze harcowanie...”).

III.1.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 357 873,00 zł zrealizowano w wysokości 253 200,56 zł, tj. 70,75%. 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 528 000,00 zł zrealizowano w wysokości 506 481,68 zł, tj. w 95,92%. Środki przeznaczono na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 393 321,68 zł oraz zakup serwera za kwotę 113 160,00 zł.

III.1.7 Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 13 281 490,52 zł i zrealizowany został na kwotę 12 636 503,18 zł, tj. w 95,14%.

Wydatki poniesiono na:

- a) utrzymanie Rady Powiatu – 446 714,33 zł, tj. 88,11% planu rocznego, z powyższej kwoty wypłacono radnym diety na kwotę 410 594,73 zł, opłacono abonamenty za program e- Rada oraz dostęp do internetu na kwotę 36 119,60 zł,
- b) funkcjonowanie Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych – 11 182 650,22 zł, tj. 95,39% planu rocznego, które sfinansowały:
 - wynagrodzenia i składki – 9 709 635,14 zł i zrealizowane zostały w 95,89%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 421 753,10 zł i zrealizowane zostały w 92,26%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 261,98 zł i zrealizowano w 89,93%,
- c) promocję powiatu – 224 695,34 zł i zrealizowane zostały w 98,33% (wystawy, materiały promocyjne, Informator Powiatowy),
- d) pozostała działalność – 782 443,29 zł i zrealizowane zostały w 95,14% (zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne).

III.1.8 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków wynosi 251 563,00 zł zrealizowana została w 24,89%. W 2024 roku wydatkowano kwotę 62 610,91 zł, z czego sfinansowano:

- wydatki statutowe dla KP PSP w Radzynie Podlaskim w kwocie 22 555,11 zł,

- zakup nagród rzeczowych w kwocie 2 421,00 zł (czujniki dymu) dla uczestników konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowane w kwocie 226 006,00 zł zrealizowano na kwotę 37 634,80 zł, tj. 16,65%. Wydatki te stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na prowadzenie miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy za ubiegły rok wraz z odsetkami.

III.1.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 950 509,40 zł, tj. w 86,41% planu i stanowią odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów w latach 2019 - 2023.

III.1.10 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2024 rok zakładał na oświatę wydatki w wysokości 54 490 732,19 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 45 071 307,95 zł, tj. 82,71%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 33 908 717,38 zł, tj. w 99,21%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 4 556 650,90 zł, tj. w 94,17%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192 824,44 zł, tj. w 87,76%,
- 4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 976 426,22 zł, tj. w 83,21%,
- 5) wydatki na projekty z udziałem środków unijnych – 1 060 486,65 zł, tj. 58,48%,
- 6) wydatki majątkowe – 4 376 202,36 zł, tj. w 35,68%.

Wydatki obejmują:

- 1) Pozycja szkoły podstawowe specjalne - zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 6 950 274,00 zł zrealizowana w wysokości 6 907 508,19 zł, tj. w 99,38%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 6 402 018,79 zł, tj. w 99,79%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 494 884,92 zł, tj. w 94,89%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 604,48 zł, tj. w 78,76%.
- 2) Pozycja przedszkola specjalne - zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim, wydatkowano kwotę 1 550,00 zł na realizację zadań statutowych.
- 3) Pozycja świetlice szkolne – zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 207 234,00 zł zrealizowana w wysokości 200 441,04 zł, tj. w 96,72%, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 190 381,81 zł, tj. w 98,67%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 9 848,19 zł, tj. w 71,41%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211,04 zł, tj. w 42,21%.
- 4) Pozycja technika - zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Starostwo Powiatowe. Założony plan wydatków w kwocie 13 836 722,00 zł został wykonany w wysokości 13 458 702,26 zł tj. w 97,27%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 11 354 153,57 zł, tj. w 98,59%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 883 948,96 zł, tj. w 97,66%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 174,28 zł, tj. w 84,94%,
 - wydatki majątkowe - 143 425,45 zł, tj. w 47,81%.
- 5) 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 1 004 771,00 zł został wykonany w wysokości 806 643,67 zł tj. w 80,28% z tego:
- wynagrodzenia i składki – 182 054,57 zł, tj. w 99,73%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17 774,17 zł, tj. w 99,05%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 176,21 zł, tj. w 88,05%,
 - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych – 601 638,72 zł, tj. w 75,36%
- 6) Pozycja branżowe szkoły I i II stopnia obejmuje funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 4 112 516,00 zł został wykonany w wysokości 4 047 858,98 zł, tj. w 98,43%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 3 491 692,13 zł, tj. w 98,89%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 544 682,31 zł, tj. w 96,34%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 484,54 zł, tj. w 70,76%.
- 7) 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 12 429 092,00 zł został wykonany na kwotę 12 376 136,86 zł, tj. 99,57%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 10 508 748,79 zł, tj. w 99,62%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 148 503,53 zł, tj. w 99,51%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 836,32 zł, tj. w 99,07%,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 374 787,50 zł, tj. w 99,91%,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 308 260,72 zł, tj. 97,86%.

- 8) Pozycja szkoły zawodowe specjalne obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 478 714,00 zł został wykonany w wysokości 1 463 693,08 zł tj. w 98,98%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 1 353 866,70 zł, tj. w 99,68%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 107 963,86 zł, tj. w 92,10%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 862,52, tj. w 56,73%.
- 9) Pozycja kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Założony plan wydatków w kwocie 103 991,00 zł został wykonany w wysokości 35 416,62 zł tj. w 34,06%.
- 10) Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Planowana kwota wydatków wynosi 233 306,00 zł i zrealizowana została w wysokości 232 000,70 zł, tj. w 99,44%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 206 030,97 zł, tj. w 99,62%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 17 486,43 zł, tj. w 100,00%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 483,30 zł, tj. w 94,31%.
- 11) 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 295 491,00 zł i zrealizowana została w wysokości 288 018,06 zł, tj. w 97,47%, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 215 692,05 zł, tj. w 97,73%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 69 334,26 zł, tj. w 97,31%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 991,75 zł, tj. w 84,56%.
- 12) Pozycja pozostała działalność obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe powiatu, Starostwo Powiatowe oraz funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności działającego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim została zaplanowana na kwotę 13 837 071,19 zł. Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane na kwotę 5 253 338,49 zł, tj. w 37,97% planu i finansowały następujące kategorie:
- a) wynagrodzenia i składki – 4 078,00 zł, tj. w 67,97%,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 225 257,65 zł, z tego:
 - fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – 166 314,06 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe – 58 943,59 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 39 000,00 zł, tj. w 95,59%,
- d) realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE – 4 919 812,84 zł, z tego:
 - kwota 230 030,70 zł na realizację projektu pn. „Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 -2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - kwota 274 417,43 zł na realizację 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,
 - kwota 4 415 364,71 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki - Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- e) wydatki inwestycyjne – 65 190,00 zł na opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz szachtu windy osobowej przy ZSP w Radzynie Podlaskim.

III.1.11 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Założony na 2024 rok plan wydatków w kwocie 2 706 064,00 zł został zrealizowany na kwotę 2 689 707,09 zł. Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 1) zorganizowanie badań kontrolnych mieszkańców Powiatu Radzyńskiego (Biała Niedziela) – 15 230,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. „Modernizacja segmentu budynku SP ZOZ w Radzynie Podlaskim” – 2 634 509,08 zł,
- 3) dotacje dla Radzyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy – 10 000,00 zł („Wyprawy małe i duże” - 5 000,00 zł, „Cykl aktywnych spotkań z 8kt” - 5 000,00 zł),
- 4) dotację dla Stowarzyszenia Zwyczajnej Pomocy – 5 000,00 zł („Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Krainy Rumianku”),
- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne opłaconych w latach poprzednich w kwocie 24 967,98 zł.

III.1.12 Dział 852 - Pomoc społeczna

Założony plan wydatków w wysokości 1 233 493,00 zł zrealizowany został na kwotę 1 160 076,76 zł, tj. w 94,82%. Środki przeznaczone na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 008 998,12 zł, co stanowi 94,13% planu,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 148 378,64 zł, co stanowi 99,85%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł, tj. w 90,00%.

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

Wydatki w tym dziale poniesiono na kwotę 3 626 250,23 zł, które zrealizowano w 95,67%.

Powyższe środki sfinansowały funkcjonowanie:

- 1) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach, na które przekazano dotację dla Gminy Komarówka Podlaska w kwocie 104 831,56 zł, tj. 100,00% planu.
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy w Radzynie Podlaskim w kwocie 3 521 418,67 zł i przeznaczone zostały na:
 - wynagrodzenia i składki – 3 187 243,92 zł, tj. w 96,56%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 329 134,65 zł, tj. w 99,94%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 040,10 zł, tj. w 91,64%.

III.1.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2024 rok zakłada wydatki w wysokości 5 564 799,00 zł, które zrealizowano na kwotę 5 249 295,57 zł, tj. w 94,33%, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4 250 967,54 zł, tj. w 94,71%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 934 052,05 zł, tj. w 95,20%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 294,98 zł, tj. w 80,80%,
- 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55 981,00 zł, tj. 65,86%.

Zakres wydatkowanych kwot obejmuje:

1. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Założony plan wydatków w kwocie 1 733 483,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 667 532,55 zł, tj. w 96,20%.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 279 758,31 zł i zrealizowane zostały w 99,48%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 329 786,28 zł i zrealizowane zostały w 91,65%,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 006,96 zł, tj. w 94,14%,
- d) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55 981,00 zł, tj. 65,86%, w tym wydatki niewygasające 2024 roku na kwotę 36 900,00 zł przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzynie Podlaskim z terminem realizacji do 31.05.2025 roku.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatkowano kwotę 264 107,40 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 248 493,00 zł i zrealizowane zostały w 98,34%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 15 614,40 zł i zrealizowane zostały w 78,06%.

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 1 923 238,00 zł został wykonany w 93,88% na kwotę 1 805 557,61 zł.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 550 734,93 zł i zrealizowane zostały w 92,98%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 250 731,83 zł i zrealizowane zostały w 99,80%,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 090,85 zł, tj. w 98,57%.

4. Internaty i bursy szkolne. Obejmują wydatki funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 540 351,00 zł został wykonany w 92,45% na kwotę 1 424 087,01 zł.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 171 981,30 zł i zrealizowane zostały w 91,47%,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 249 908,54 zł i zrealizowane zostały w 97,76%,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 197,17 zł, tj. w 64,62%.

5. Założony plan wydatków na doszkąlanie nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł wykonano na kwotę 11 553,00 zł, tj. 64,18%.

6. Pozostała działalność – wydatkowana kwota 76 458,00 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 4 923 102,00 zł zrealizowany został na kwotę 3 896 540,50 zł, tj. w 79,15%. Środki wydatkowano na:

- 1) Wspieranie rodziny – założony plan wydatków w kwocie 21 657,00 zł na wynagrodzenia i składki został zrealizowany w 99,99%.
- 2) Rodziny zastępcze – założony plan wydatków w wysokości 2 360 365,00 zł, zrealizowany został na kwotę 1 808 491,27 zł, tj. w 76,62%. W ramach tej kwoty sfinansowano zasiłki miesięczne oraz zasiłki jednorazowe za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz koszty szkolenia rodzin zastępczych.
- 3) Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Planowana kwota wydatków wynosi 2 541 080,00 zł wykonanie 2 066 394,03 zł, tj. w 81,32%. 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 - 1 522 610,00 zł, tj. w 90,55%,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 432 526,26 zł, tj. w 79,48%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 257,77 zł, tj. w 35,27%.

III.1.16 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 352 650,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowane zostały na kwotę 203 159,65 zł, tj. w 57,61%. Wydatki w tym dziale w kwocie 1 916,20 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych i książkowych dla uczestników konkursów: „Pszczola to skarb” i „Kto żyje i hasa na polach i lasach Ziemi Lubelskiej” oraz w kwocie 201 243,45 zł na realizację projektu „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego”.

III.1.17 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 147 021,58 zł zrealizowano w wysokości 95 052,40 zł, tj. w 64,65%, w tym wydatki majątkowe na kwotę 8 051,58 zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) Organizację imprez kulturalnych w kwocie 43 200,82 zł.
- 2) Dotacje celowe w kwocie 43 800,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia:
 - a) Czemiernickie Towarzystwo Regionalne – 2 000,00 zł („XIX Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian”),
 - b) Fundacja Nieprzeciętni Siedlce – 5 000,00 zł („Przeprowadzenie warsztatów logoterapii,

- samoobrony i teatralnych w ramach Chrześcijańskiego Festiwalu Jerycho Młodych 2024”),
- c) Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej im. Wacława Tuwalskiego – 4 000,00 zł („XXV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego” – 2 000,00 zł, „Europejska Noc Muzeów 2024 w Radzyńskiej Krainie Serdeczności Przystanek Wola Osowińska” – 2 000,00 zł),
 - d) Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim – 15 000,00 zł („XVI Dni Karola Lipińskiego w roku 2024” – 10 000,00 zł, „Wakacyjne warsztaty wokalne” – 5 000,00 zł),
 - e) Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej – 1 500,00 zł („Przywrócić pamięć - promocja dorobku kulturowego byłych mieszkańców powiatu radzyńskiego pochodzenia żydowskiego”),
 - f) Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – 4 000,00 zł („Obchody 20-lecia RASIL”),
 - g) Koło Gospodyń Wiejskich w Sitnie – 5 300,00 zł („Obchody 100-lecia Teatru w Sitnie”),
 - h) Stowarzyszenie Melodia – Art. - na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim – 2 500,00 zł („Wydanie jubileuszowego albumu Arti-Sentemo – X rok jubileuszowy w obiektywie”),
 - i) Radzyńskie Towarzystwo Regionalne – 1 500,00 zł („Konkurs wiedzy o Powiecie Radzyńskim”),
 - j) Stowarzyszenie Przyjaciele Ossowy – 3 000,00 zł („Ochrona i popularyzacja dziedzictwa regionalnej kultury i tradycji ludowej wsi Ossowa”).
- 3) Zapłatę zaliczek na poczet realizacji zadań inwestycyjnych: remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w kwocie 5 673,99 zł, remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichty w Powiecie Radzyńskim w kwocie 2 377,59 zł.

III.1.18 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie powiatu wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 131 000,00 zł i zrealizowane zostały na kwotę 112 315,74 zł, tj. 85,74%.

Środki wykorzystano na:

- 1) Zadania realizowane przez powiat – 20 965,74 zł przeznaczono na zakup trofeów (puchary, statuetki) dla zwycięzców zawodów sportowych, nagrody finansowe dla trenerów.
- 2) Dotacje celowe w kwocie 91 350,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez niżej wymienione stowarzyszenia :
 - a) MULKS „Technik – Orion” – 10 000,00 zł („Sporty Walki-zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży Powiatu Radzyńskiego – 5 000,00 zł, „Proando Judo 2024”- 5 000,00 zł),
 - b) Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Ulan-Majorat– 10 000,00 zł („Organizacja i udział w XI

- Międzynarodowym XXI Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” – 5 000,00 zł , „Szkolenie dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w turniejach ogólnopolskich oraz Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej – 5 000,00 zł”),
- c) MK Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon - Do – 19 500,00 zł („Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Juniorów, Juniorów Młodszych” - 5 000,00 zł, „Udział w zawodach Taekwon-do 2024” – 10 000,00 zł, „Mikołajkowy turniej Taekwon-do - 4 500,00 zł),
 - d) Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” - 3 000,00 zł („IX Radzyńska Paraolimpiada”),
 - e) GKS „Absolwent Domaszewnica” – 5 000,00 zł (Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji”),
 - f) UKS w Woli Osowińskiej - 3 000,00 zł („Szkolenie oraz udział w zawodach indywidualnych i rozgrywkach ligowych tenisa stołowego”),
 - g) LKS „Orlęta Spomlek” – 7 000,00 zł („Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – 5 000,00 zł, „IV Zimowy Turniej Piłki Nożnej Herosi FUDBOLU o Puchar Starosty Powiatu Radzyńskiego”- 2 000,00 zł),
 - h) Fundacja Eko-Adamki – 1 500,00 zł („ Aktywni, Bezpieczni, Odpowiedzialni”),
 - i) Ludowy Klub Sportowy Orzeł Czemierniki – 4 500,00 zł („Zakup sprzętu sportowego dla drużyny seniorów i grup młodzieżowych”) ,
 - j) Stowarzyszenie Inicjatyw Lotniczych – 3 000,00 zł („Modelarskie Pokazy Lotnicze i Szkutnicze”),
 - k) My Słowianie Fundacja Stara Wieś – 5 000,00 zł („VII Bieg Pamięci Dywizjonu 303”),
 - l) Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – 3 000,00 zł („Wspieranie szkolenia młodych siatkarzy”),
 - m) Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 4 000,00 zł („Przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością Mam Talent 2024”),
 - n) Klub Sportowy Młodzieżówka – 3 000,00 zł („Wsparcie uczestnictwa grup młodzieżowych KS Młodzieżówka w turniejach organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej oraz inne drużyny w 2024 roku”),
 - o) Radzyński Klub Sportowy RKS – 4 850,00 zł („I Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla Dzieci i Młodzieży” – 1 500,00 zł, „Organizacja Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim – 2024 w piłce siatkowej mężczyzn” 1 350,00 zł, „Prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ukierunkowanych na siatkówkę” – 2 000,00 zł),
 - p) Fundacja Aktywnie – 5 000,00 zł („XII Mistrzostwa Polski w Podciąganiu na Drażku”).

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 255 127,76 zł zrealizowano na kwotę 216 243,29 zł, tj. 84,76%. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem nieruchomości Skarbu Państwa. Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 83 983,76 zł i zrealizowane zostały w 100,00%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 132 259,53 zł, tj. 77,28% planu.

III.2.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Założony na 2024 rok plan wydatków w kwocie 1 239 627,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 239 269,40 zł, tj. w 99,97%.

Środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 336 504,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 153 482,00 zł oraz zakup inwestycyjny drukarki wielofunkcyjnej format A3 w kwocie 14 956,80 zł,
- 2) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 734 326,60 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki - 669 037,64 zł, tj. w 99,95%,
 - na realizację zadań statutowych – 65 288,96 zł, tj. w 100,00%.

III.2.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 84 697,00 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 80 785,00 zł oraz wydatki statutowe – 3 912,00 zł.

III.2.4 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 74 987,76 zł i przeznaczono na organizację i przeprowadzenie wyborów powiatowych do rad powiatów i sejmików województw w 2024 roku.

III.2.5 Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 25 757,16 zł i zrealizowane zostały na kwotę 25 757,16 zł, tj. w 100,00%. Kwota wydatków wykonanych przeznaczona została na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 19 592,27 zł i wydatki statutowe w kwocie 6 164,89 zł.

III.2.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony na 2024 rok plan wydatków w kwocie 8 048 934,86 zł został zrealizowany w wysokości 7 972 896,51 zł, tj. w 99,06%. 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 oraz pozostałą działalność, w tym:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim zrealizowała wydatki na kwotę 7 572 492 53 zł, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki na plan 6 580 303,99 zł, wykonano w kwocie 6 567 849,44 zł. tj. w 99,81%,
 - wydatki na realizację zadań statutowych na plan 862 830,00 zł, wykonano w kwocie 862 814,13 zł. tj. w 100,00%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 141 830,00 zł, wykonano w kwocie 141 828,96 zł, tj. w 100,00%.
- 2) wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano na kwotę 360 369,72 zł. Środki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu,
- 3) wydatki w kwocie 40 034,26 zł przeznaczone zostały na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września do 31 października 2024 r. w związku z pomocą powodzianom.

III.2.7 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków wynosi 140 712,00 zł i przeznaczona została na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki wydatkowano w kwocie 135 376,55 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego, z tego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 6 402,57 zł, na dotacje w kwocie 68 245,32 zł i na wydatki statutowe w kwocie 60 728,66 zł.

III.2.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 9 490,22 zł, które zrealizowano w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zapewnienie uczniom szkoły podstawowej specjalnej prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

III.2.9 Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 20 996,00 zł został wykonany na kwotę 20 996,00 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców.

III.2.10 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założony plan wydatków na 2024 rok w kwocie 447 866,43 zł został wykonany w wysokości 447 692,53 zł, tj. w 99,96%. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radzynie Podlaskim, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 277 897,96 zł i wydatki statutowe w kwocie 169 794,57 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 2024 rok plan wydatków w kwocie 1 500 720,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 477 534,99 zł, tj. w 98,46%.

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 dotację dla pozostałych gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 80 815,84 zł,
- 3) dotacja na inwestycje dla Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 1 096 719,15 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim”, polegającej na odtworzeniu nawierzchni ulic Warszawskiej i Wyszyńskiego.

III.3.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 676 497,00 zł został wykonany na kwotę 58 769,19 zł, tj. w 8,69%. 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 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 1 393 975,00 zł i zrealizowana została w wysokości 1 317 475,44 zł, tj. w 94,51%.

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 – 1 144 057,12 zł, zrealizowane zostały w 95,15%,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 172 005,32 zł, zrealizowane zostały w 90,54%,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 413,00 zł i zostały zrealizowane w 87,01%.

III.3.4 Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł na dotację dla powiatu na realizację olimpiady o zdrowiu psychicznym. Wydatki nie zostały zrealizowane.

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

Plan wydatków w kwocie 52 170,00 zł zrealizowany został w wysokości 44 928,00 zł, tj. w 86,12%. Środki przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z powiatu radzyńskiego pokrywając koszty ich pobytu na warsztatach terapii zajęciowej.

III.3.6 Dział 855 – Rodzina

Założony plan wydatków wysokości 1 777 028,00 zł i zrealizowany został na kwotę 1 553 549,39 zł, tj. w 87,42%.

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 148 584,62 zł, tj. w 92,87%,
- 2) Wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na utrzymanie dzieci z innych powiatów w kwocie 333 358,96 zł, tj. w 89,82%,
- 3) Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone są w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 1 071 605,81 zł, tj. w 86,01%.

III.3.7 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę i sztukę w budżecie powiatu zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 144 100,00 zł, tj. w 87,33%. 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 - 15 000,00 zł
2. Gmina Czemierniki – 50 000,00 zł
3. Gmina Borki – 7 100,00 zł
4. Gmina Kąkolewnica – 7 000,00 zł
5. Gmina Wiejska Radzyń Podlaski – 5 000,00 zł
6. Gmina Miejska Radzyń Podlaski – 10 000,00 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 22 990,00 zł, które wykorzystano w 100,00 %. Wydatki w tym dziale sfinansowały przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, na którą wydatkowano kwotę 22 990,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 22 750,00 zł oraz na wydatki statutowe – 240,00 zł.

III.4.2 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 138 400,00 zł, które zrealizowano na kwotę 115 596,19 zł, tj. w 83,52%. Wydatki poniesiono są na realizację:

- 1) 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. Planowane wydatki w 2024 roku na kwotę 110 000,00 zł zrealizowano w 87,27%, tj. w kwocie 95 996,00 zł,
- 2) programu Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”, w ramach którego zorganizowano wycieczkę edukacyjną dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 19 600,19 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 17 123,19 zł.

IV. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych powiatu za 2024 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 950 844,00 zł i zrealizowano w wysokości 758 551,79 zł, tj. w 79,78%.

Wydatki w 2024 roku poniesiono na łączną kwotę 759 266,06 zł, co stanowi 79,79% 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 oraz internatu,
- poprawę bazy materialnej jednostek (zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych),
- przegląd techniczny samochodów, zakup materiałów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe,

- 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 ustawy o finansach publicznych oraz innych zagranicznych dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Szczegółowy 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 na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

Zadania zakończone w 2024 roku:

1. Projekt budowlano - wykonawczy pn. „Rozbudowa budynku I LO w Radzynie Podlaskim” zrealizowany za kwotę 76 500,00 zł w latach 2023-2024 ze środków własnych,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc na odcinku od km 0+021 do km 8+873 współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023–2024. Plan wydatków na 2024 rok w kwocie 14 658 973,56 zł, wykonano w 100,00%. Wartość projektu zamknęła się kwotą 24 700 266,52 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254L w miejscowości Skoki o dł. 3127 m.b. zrealizowana na kwotę 2 171 604,75 zł w latach 2023-2024, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247L w m. Wólka Zdunkówka o dł. 1555 m.b. zrealizowana na kwotę 1 826 412,57 zł w latach 2023-2024, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
5. Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w miejscowości Zbulitów Duży wykonana na kwotę 1 999 893,95 zł w latach 2023-2024, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

6. Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Warszawskiej - droga powiatowa Nr 1263L wykonana na kwotę 682 228,86 zł, lata realizacji 2023-2024,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w miejscowości Mościska zrealizowana na kwotę 1 252 105,76 zł, lata realizacji 2023-2024,
8. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1240L w miejscowości Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy wykonana na kwotę 797 655,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
9. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1212L w miejscowości Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy wykonano na kwotę 475 887,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
10. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1231L w miejscowości Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy wykonano na kwotę 813 276,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
11. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1254L w miejscowości Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy zrealizowano na kwotę 2 470 697,48 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
12. Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1229L Białka - Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 w ramach jej przebudowy wykonano na kwotę 1 864 065,00 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
13. Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności, dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykonano na kwotę 5 271 254,59 zł. Lata realizacji inwestycji 2022-2024,
14. Remont drogi powiatowej Nr 1235L na odcinku od drogi krajowej nr 63 - Ossowa od km 0+016 do km 4+027 zrealizowano na kwotę 4 390 713,51 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,
15. Remont drogi Nr 1242L Komarówka Podlaska - Wiski od km.0+020 do km 1+800 wykonano na kwotę 1 497 997,32 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,

16. Remont drogi Nr 1263L ul. Warszawska w Radzynie Podlaskim od km 0+441,5 do km 0+789,2 wykonano na kwotę 1 499 614,28 zł, współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lata realizacji 2023-2024,

17. Projekt "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Lata realizacji 2023-2024. Planowana wartość projektu 274 417,43 zł. W 2024 roku zrealizowano w 100,00 %.

Zadania wieloletnie kontynuowane:

1. 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 2024 roku wynosiły 110 000,00 zł i nie uległy zmianie w ciągu roku. Zadanie zrealizowano w 2024 roku na kwotę 95 996,00 zł, co daje 87,27% planu rocznego. Wydatki ogółem poniesione na realizację projektu w kwocie 239 711,59 zł stanowią stopień zaawansowania projektu w 45,40%,

2. 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 2024 roku – 676 497,00 zł, a wykonano na kwotę 58 769,19 zł, co stanowi 8,69 % planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 1,83%,

3. Projekt „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Lata realizacji 2023 – 2025. Planowana wartość projektu 615 300,00 zł, w 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 201 243,45 zł. Stopień zaawansowania projektu wynosi 32,71%,

4. Projekt „Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki - Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Lata realizacji 2023-2025. Planowana wartość projektu 15 500 000,00 zł. Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 4 415 364,71 zł, co daje 34,33% planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 29,46%,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243L na odcinku Żelizna – Kolembrody o długości ok. 5,6 km. Wartość projektu 4 561 300,00 zł. Lata realizacji 2023–2025. W 2024 roku wydatkowano kwotę 227 967,34 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania projektu wynosi 5,00%,
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235L na odcinku Przegaliny Duże – Żulinki o długości ok. 4,8 km. Wartość projektu 3 441 300,00 zł. Lata realizacji 2023–2025. W 2024 roku wydatkowano kwotę 171 992,75 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania projektu wynosi 5,00%,
7. Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego – Lisiowólka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682. Lata realizacji 2023–2025. Wartość projektu 15 751 003,00 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku wydatki poniesiono w kwocie 1 295,19 zł na zakup tablicy informacyjnej. 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 16 700 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został złożony do Wojewody Lubelskiego i do końca roku nie zapadła decyzja w sprawie przyznania środków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,
9. Projekt „Uczniowie ZSP im. JP II w Radzyniu Podlaskim na zagranicznych praktykach” - lata realizacji 2024–2025. Wartość projektu 311 955,00 zł na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,
10. Projekt „Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego”, lata realizacji 2024-2027. Wartość

projektu 4 800 000,00 zł. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

11. Projekt „Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. JP II w Radzynie Podlaskim”, na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Lata realizacji 2024-2026. Planowana wartość projektu 1 840 802,09 zł. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki-Kozły-Gąsiory-Główne od km 3+275 do km 10+022 o długości 6 747 m.b. Lata realizacji 2024–2025. Wartość projektu 14 300 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został złożony do Wojewody Lubelskiego i do końca roku nie zapadła decyzja w sprawie przyznania środków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono. Stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%.

13. Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim zaplanowany na kwotę 227 631,79 zł do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5 673,99 zł, stopień zaawansowania projektu wynosi 2,49%,

14. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichty w Powiecie Radzyńskim zaplanowany na kwotę 57 243,59 zł do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatkowano kwotę 2 377,59 zł, stopień zaawansowania projektu wynosi 4,15%,

15. Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim zaplanowana w kwocie 595 000,00 zł do realizacji w latach 2024-2026. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono, stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

16. Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej zaplanowana w kwocie 476 927,64 zł do realizacji w latach 2024-2026. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 roku wydatków nie poniesiono, stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00%,

17. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego zaplanowany na kwotę

160 000,00 zł. W 2024 roku wydatków nie poniesiono, została podpisana umowa z terminem realizacji w 2025 roku. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0,00%,

18. Zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na kwotę 160 000,00 zł, w 2024 roku wydatków nie poniesiono, została podpisana umowa z terminem realizacji w 2025 roku. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0,00%.

Zadanie przeniesione do wydatków 2025 roku jako wydatek niewygasający 2024 roku:

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radzynie Podlaskim zaplanowany do realizacji w latach 2023-2024 na kwotę 36 900,00 zł nie został wykonany w terminie w związku z trudnościami z realizacją umowy. Zamawiający wydłużył termin jej realizacji i wydatki z tego tytułu uznane zostały za niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem wykonania do dnia 31.05.2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego w 2024 roku

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan na dzień 01.01.024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6
I		Dochody bieżące	89 579 487.64	98 842 823.60	9 263 335.96
	010 - Rolnictwo i leśnictwo		10 000.00	0.00	-10 000.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000.00	0.00	-10 000.00
	600 - Transport i łączność		2 681 964.14	3 066 847.14	384 883.00
		0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0.00	884 000.00	
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	100.00	100.00
		0690 -Wpływy z różnych opłat	300.00	300.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług	1 000.00	1 000.00	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	3 950.00	3 950.00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	2 070.00	2 070.00
		2170 -Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	851 814.00	851 814.00	0.00
		2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 827 850.14	1 322 613.14	-505 237.00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		514 764.00	408 791.10	-105 972.90
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 453.00	1 453.00	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	70 500.00	70 500.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług	11 000.00	11 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	15.00	15.00	0.00
		2110 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 796.00	255 127.76	-106 668.24
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000.00	70 695.34	695.34
	710 - Działalność usługowa		1 742 640.00	1 879 627.00	136 987.00
		0690 -Wpływy z różnych opłat	5 000.00	5 000.00	
		0830 - Wpływy z usług (opłata za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego)	650 000.00	650 000.00	0.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 640.00	1 224 627.00	136 987.00
	750 - Administracja publiczna		326 452.00	198 437.00	-128 015.00
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	100.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	250 000.00	83 640.00	-166 360.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	30 000.00	30 000.00	0.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 352.00	84 697.00	38 345.00
	751 - Administracja publiczna	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0.00	74 988.00	74 988.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0.00	74 988.00	74 988.00
	752 - Obrona narodowa		61 290.00	48 747.16	-12 542.84
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 090.00	25 757.16	-4 332.84
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200.00	22 990.00	-8 210.00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 895 500.00	8 067 516.86	1 172 016.86
		2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	423 936.61	423 936.61
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 892 000.00	7 624 998.25	732 998.25
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000.00	1 000.00	0.00
		2950 -Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500.00	17 582.00	0.00

1	2	3	4	5	6
	755 - Wymiar sprawiedliwości		140 712.00	140 712.00	0.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712.00	140 712.00	0.00
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		13 685 672.00	14 136 088.00	450 416.00
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 017 392.00	12 267 908.00	1 250 516.00
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	427 180.00	427 180.00	0.00
		0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zjęcie pasa drogowego)	800 000.00	0.00	-800 000.00
		0570- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000.00	200 000.00	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	1 100.00	1 000.00	-100.00
		0650 - Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	180 000.00	180 000.00	0.00
		0690 - Wpływ z różnych opłat (dzienniki budowy i inne)	50 000.00	50 000.00	0.00
		0920 -Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	5 000.00	0.00
	758 - Różne rozliczenia		56 547 918.00	64 456 766.00	7 908 848.00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 547 918.00	64 456 766.00	7 908 848.00
	801 - Oświata i wychowanie		3 235 880.00	2 226 705.41	-1 009 174.59
		0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000.00	14 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 900.00	11 900.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000.00	20 000.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody płatnik)	3 600.00	6 900.00	3 300.00
		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.	3 070 080.00	1 947 231.20	-1 122 848.80
		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	49 802.99	49 802.99
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0.00	9 490.22	9 490.22
		2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000.00	135 560.00	25 560.00
		2130-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0.00	12 000.00	12 000.00
		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	10 000.00	10 000.00
		2400 -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	786.00	786.00
		2910 - Wpływy ze zwrotówdotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	1 604.00	1 604.00
		2950 -Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300.00	2 431.00	1 131.00
	851 - Ochrona zdrowia		0.00	24 968.00	24 968.00
		0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	24 968.00	24 968.00
	852 - Pomoc społeczna		86 296.00	175 962.00	89 666.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu realizacji zadań PFRON)	80 000.00	93 919.00	13 919.00
		2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0.00	20 996.00	20 996.00
		2130-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 296.00	61 047.00	54 751.00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		729 206.00	850 925.43	121 719.43
		0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30.00	30.00	0.00
		0690 - Wpływy z różnych opłat	8 000.00	8 000.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300.00	4 597.00	4 297.00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200.00	1 200.00	0.00
		2100 - Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	780.00	780.00
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 910.00	447 086.43	109 176.43
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400.00	400.00	0.00
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284 000.00	284 000.00	0.00
		2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	97 366.00	104 832.00	7 466.00

1	2	3	4	5	6
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		128 900,00	128 900,00	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	250.00	250.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie)	120 000.00	120 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000.00	6 000.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100.00	100.00	0.00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 550.00	2 550.00	0.00
	855 - Rodzina		2 486 541,00	2 647 590,00	161 049,00
		0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpła za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000.00	8 000.00	0.00
		0830 - Wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych)	1 830 000.00	1 830 000.00	0.00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 400.00	2 400.00	0.00
		0940 - Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0.00	6 900.00	6 900.00
		2130-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0.00	135 387.00	135 387.00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst.	646 141.00	646 141.00	0.00
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	18 762.00	18 762.00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		305 752,50	305 752,50	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)	39 000.00	39 000.00	0.00
		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.	265 752.50	265 752.50	0.00
	926 - Kultura fizyczna		0,00	3 500,00	3 500,00
		2910 - Wpływy ze zwrotówdotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	3 500.00	3 500.00
II		Dochody majątkowe	55 101 026,00	49 079 506,35	-4 779 587,32
	600 - Transport i łączność		48 597 614,59	43 818 027,27	-4 779 587,32
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	2 268.00	2 268.00
		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)	27 534 971.49	31 150 602.17	3 615 630.68
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 863 370.10	6 847 100.10	-1 016 270.00
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 199 273.00	5 818 057.00	-7 381 216.00
	710 - Działalność usługowa		395 750,00	395 750,00	0,00
		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 realizowanych przez jst	380 750.00	380 750.00	0.00
		6410-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000.00	15 000.00	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
	758 - Różne rozliczenia		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		6180- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00
	801 - Oświata i wychowanie		829 920,00	829 920,00	0,00
		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 realizowanych przez jst	829 920.00	829 920.00	0.00
	851 - Ochrona zdrowia		2 634 509,08	2 634 509,08	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	269 000.00	0.00
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 509.08	2 365 509.08	0.00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300,00	300,00	0,00
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.00	300.00	0.00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 241 932,33	0,00	-1 241 932,33
		6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem, COVID-19	1 221 932.33	0.00	-1 221 932.33
		6290 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000.00	0.00	-20 000.00
		Dochody ogółem	144 680 513,64	147 922 329,95	3 241 816,31

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Różnica
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			160 261 897.04	163 201 553.52	2 939 656.48
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010		0.00	23 000.00	23 000.00
	1) Pozostała działalność		01095	0.00	23 000.00	23 000.00
	1. Leśnictwo	020		500 000.00	400 000.00	-100 000.00
	1) Gospodarka leśna		02001	500 000.00	400 000.00	-100 000.00
	2. Transport i łączność	600		72 883 247.32	73 645 636.12	762 388.80
	1) Lokalny transport zbiorowy		60004	1 107 358.00	1 107 358.00	0.00
	2) Drogi publiczne powiatowe		60014	71 775 889.32	72 538 278.12	762 388.80
	3. Turystyka	630		20 700.00	21 700.00	1 000.00
	1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	20 700.00	21 700.00	0.00
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700		367 873.00	357 873.00	-10 000.00
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	367 873.00	357 873.00	0.00
	5. Działalność usługowa	710		378 000.00	528 000.00	150 000.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	378 000.00	528 000.00	150 000.00
	6. Administracja publiczna	750		13 154 770.00	13 281 490.52	126 720.52
	1) Rady powiatów		75019	547 000.00	507 000.00	-40 000.00
	2) Starostwa powiatowe		75020	11 822 285.00	11 723 579.71	-98 705.29
	3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	185 485.00	228 500.00	43 015.00
	4) Pozostała działalność		75095	600 000.00	822 410.81	222 410.81
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		194 500.00	251 563.00	57 063.00
	1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:		75411	2 500.00	22 557.00	20 057.00
	2) Zarządzanie kryzysowe w tym:		75421	192 000.00	226 006.00	34 006.00
	Rezerwa celowa			170 000.00	170 000.00	0.00
	3) Pozostała działalność		75495	0.00	3 000.00	3 000.00
	8. Obsługa długu publicznego	757		1 611 400.00	1 229 964.00	-381 436.00
	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	1 100 000.00	1 100 000.00	0.00
	2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa i jst		75704	511 400.00	129 964.00	-381 436.00
	9. Różne rozliczenia	758		500 000.00	132 907.11	-367 092.89
	1) Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000.00	132 907.11	-367 092.89
	10. Oświata i wychowanie	801		50 973 184.00	54 490 732.19	3 517 548.19
	1) Szkoły podstawowe specjalne		80102	6 056 430.00	6 950 274.00	893 844.00
	2) Przedszkola specjalne		80105	0.00	1 550.00	1 550.00
	3) Świetlice szkolne		80107	265 567.00	207 234.00	-58 333.00
	4) Technika		80115	13 853 447.00	13 836 722.00	-16 725.00
	5) Szkoły policealne		80116	635 737.00	1 004 771.00	369 034.00
	6) Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	3 504 902.00	4 112 516.00	607 614.00
	7) Licea ogólnokształcące		80120	10 324 704.00	12 429 092.00	2 104 388.00
	8) Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 647 690.00	1 478 714.00	-168 976.00
	9) Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli		80146	178 000.00	103 991.00	-74 009.00
	10) Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	201 537.00	233 306.00	31 769.00
	11) 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	240 857.00	295 491.00	54 634.00
	12) Pozostała działalność w tym:		80195	14 064 313.00	13 837 071.19	-227 241.81
	Rezerwa celowa			400 000.00	17 719.00	-382 281.00
	11. Ochrona zdrowia	851		2 676 096.00	2 706 064.00	29 968.00
	1) Szpitale ogólne		85111	2 650 000.00	2 650 000.00	0.00
	2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	0.00	24 968.00	24 968.00
	3) Pozostała działalność		85195	26 096.00	31 096.00	5 000.00
	12. Pomoc społeczna	852		1 133 450.00	1 223 493.00	90 043.00
	1) Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	1 133 450.00	1 223 493.00	90 043.00

1	2	3	4	5	6	7
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		3 763 166.00	3 790 558.00	27 392.00
	1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	97 366.00	104 832.00	7 466.00
	2) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	50 000.00	50 000.00	0.00
	3) Powiatowe urzędy pracy		85333	3 615 800.00	3 635 726.00	19 926.00
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		5 495 648.00	5 564 799.00	69 151.00
	1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 150 494.00	1 733 483.00	-417 011.00
	2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	230 484.00	273 269.00	42 785.00
	3) Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	1 596 233.00	1 923 238.00	327 005.00
	4) Internaty i bursy szkolne		85410	1 430 626.00	1 540 351.00	109 725.00
	5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	18 000.00	18 000.00	0.00
	6) Pozostała działalność		85495	69 811.00	76 458.00	6 647.00
	15. Rodzina	855		4 766 058.00	4 923 102.00	157 044.00
	1) Wspieranie rodziny		85504	0.00	21 657.00	21 657.00
	2) Rodziny zastępcze		85508	2 353 183.00	2 360 365.00	7 182.00
	3) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510	2 412 875.00	2 541 080.00	128 205.00
	16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		352 650.00	352 650.00	0.00
	1) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	312 650.00	312 650.00	0.00
	2) Pozostała działalność		90095	40 000.00	40 000.00	0.00
	17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 370 839.72	147 021.58	-1 223 818.14
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	123 970.00	138 970.00	15 000.00
	2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	1 246 869.72	8 051.58	-1 238 818.14
	18. Kultura fizyczna	926		120 315.00	131 000.00	10 685.00
	1) Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	120 315.00	131 000.00	10 685.00
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			8 927 796.00	10 348 196.43	1 420 400.43
	1. Rolnictwo i leśnictwo	010		10 000.00	0.00	-10 000.00
	1) Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	10 000.00	0.00	-10 000.00
	2. Gospodarka mieszkaniowa	700		361 796.00	255 127.76	-106 668.24
	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	361 796.00	255 127.76	-106 668.24
	3. Działalność usługowa	710		1 102 640.00	1 239 627.00	136 987.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	426 000.00	504 986.00	78 986.00
	2) Nadzór budowlany		71015	676 640.00	734 641.00	58 001.00
	4. Administracja publiczna	750		46 352.00	84 697.00	38 345.00
	1) Urzędy wojewódzkie		75011	46 352.00	84 697.00	38 345.00
	5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		0.00	74 988.00	74 988.00
	1) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	0.00	74 988.00	74 988.00
	6. Obrona narodowa	752		30 090.00	25 757.16	-4 332.84
	1) Pozostałe wydatki obronne		75212	0.00	0.00	0.00
	2) Kwalifikacja wojskowa		75224	30 090.00	25 757.16	-4 332.84
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		6 892 000.00	8 048 934.86	1 156 934.86
	1) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6 892 000.00	7 584 963.99	692 963.99
	2) Zarządzanie kryzysowe		75421	0.00	423 936.61	423 936.61
	3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	0.00	40 034.26	40 034.26
	8. Wymiar sprawiedliwości	755		140 712.00	140 712.00	0.00
	1) Nieodpłatna pomoc prawna		75515	140 712.00	140 712.00	0.00
	9. Oświata i wychowanie	801		0.00	9 490.22	9 490.22
	1) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	0.00	9 490.22	9 490.22
	10. Pomoc społeczna	852		6 296.00	20 996.00	14 700.00
	1) Pomoc dla cudzoziemców		85231	2 700.00	17 400.00	14 700.00
	2) Pozostała działalność		85295	3 596.00	3 596.00	0.00
	11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		337 910.00	447 866.43	109 956.43
	1) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	337 910.00	447 866.43	109 956.43
III.	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 321 346.00	5 566 890.00	245 544.00
	1. Transport i łączność	600		1 500 720.00	1 500 720.00	0.00
	1) Drogi publiczne powiatowe		60014	1 500 720.00	1 500 720.00	0.00
	2. Działalność usługowa	710		676 497.00	676 497.00	0.00
	1) Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	676 497.00	676 497.00	0.00
	3. Administracja publiczna	750		15 000.00	0.00	-15 000.00
	1) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	15 000.00	0.00	-15 000.00
	4. Oświata i wychowanie	801		1 148 431.00	1 393 975.00	245 544.00
	1) Przedszkola specjalne		80105	1 148 431.00	1 393 975.00	245 544.00
	5. Ochrona zdrowia	851		1 500.00	1 500.00	0.00
	1) Pozostała działalność		85195	1 500.00	1 500.00	0.00
	6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		52 170.00	52 170.00	0.00
	1) Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	52 170.00	52 170.00	0.00
	7. Rodzina	855		1 777 028.00	1 777 028.00	0.00
	1) Rodziny zastępcze		85508	160 000.00	160 000.00	0.00
	2) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510	1 617 028.00	1 617 028.00	0.00
	8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		140 000.00	165 000.00	25 000.00
	1) Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	90 000.00	115 000.00	25 000.00
	2) Biblioteki		92116	50 000.00	50 000.00	0.00
	9. 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			141 200.00	161 390.00	20 190.00
	1. Obrona narodowa	752		31 200.00	161 390.00	130 190.00
	1) Kwalifikacja wojskowa		75224	31 200.00	22 990.00	-8 210.00
	2) Pozostała działalność		75295	0.00	138 400.00	138 400.00
	2. Oświata i wychowanie	801		110 000.00	0.00	-110 000.00
	1) Pozostała działalność		80195	110 000.00	0.00	-110 000.00
	WYDATKI OGÓŁEM			174 652 239.04	179 278 029.95	4 625 790.91

Wykonanie budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2024 rok w podziale na rodzaj finansowania

DOCHODY

Wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2024 r.	wykonanie dochodów	wykonanie planu w %	udział w wykonanych dochodach ogółem w %
dochody ogółem:	147 922 329.95	120 906 892.66	81.74	100.00
dochody bieżące, z tego	98 842 823.60	96 676 111.39	97.81	79.96
Porozum. z Administracją Rządową	158 550.00	136 109.19	85.85	0.11
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	2 078 586.14	2 150 903.86	103.48	1.78
Zadania własne	86 272 491.03	84 176 648.72	97.57	69.62
Zadania zlecone	10 333 196.43	10 212 449.62	98.83	8.45
dochody majątkowe, z tego	49 079 506.35	24 230 781.27	49.37	20.04
Porozum. z Administracją Rządową	0.00	0.00	-	-
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	6 847 100.10	6 835 562.78	99.83	5.65
Zadania własne	42 217 406.25	17 380 261.69	41.17	14.37
Zadania zlecone	15 000.00	14 956.80	99.71	0.01

WYDATKI

Wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2024 r.	wykonanie wydatków	wykonanie planu w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
wydatki ogółem:	179 278 029.95	135 140 958.71	75.38	100.00
wydatki bieżące, z tego	99 267 563.25	93 888 394.01	94.58	69.47
Porozum. z Administracją Rządową	161 390.00	138 586.19	85.87	0.10
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	3 793 673.00	3 440 868.67	90.70	2.55
Zadania własne	84 979 303.82	80 096 489.53	94.25	59.27
Zadania zlecone	10 333 196.43	10 212 449.62	98.83	7.56
wydatki majątkowe, z tego	80 010 466.70	41 252 564.70	51.56	30.53
Porozum. z Administracją Rządową	0.00	0.00	-	-
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	1 773 217.00	1 155 488.34	65.16	0.86
Zadania własne	78 222 249.70	40 082 119.56	51.24	29.66
Zadania zlecone	15 000.00	14 956.80	99.71	0.01

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	6
600			Transport i łączność	38 715 161.17	15 117 999.97	39.05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	855 764.00	875 860.73	102.35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950.00	3 950.02	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	10 230.59	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	851 814.00	861 680.12	101.16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 859 097.17	14 242 139.24	37.62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	884 000.00	885 083.06	100.12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	432.00	432.00
		0830	Wpływy z usług	1 000.00	1 002.30	100.23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 268.00	3 764.95	166.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00	5 133.99	513.40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 070.00	2 070.53	100.03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 959.80	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 150 602.17	7 524 736.39	24.16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 818 057.00	5 817 956.22	100.00
	60095		Pozostała działalność	300.00	0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.00	0.00	0.00
630			Turystyka	0.00	0.00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0.00	0.00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	0.00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 663.34	180 458.80	117.44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 663.34	180 458.80	117.44
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 453.00	1 452.18	99.94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500.00	81 295.86	115.31
		0830	Wpływy z usług	11 000.00	18 421.77	167.47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.00	0.00	0.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 695.34	78 091.39	110.46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	1 197.60	-
710			Działalność usługowa	1 035 750.00	805 074.44	77.73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 035 750.00	805 002.60	77.72
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000.00	44 475.00	889.50
		0830	Wpływy z usług	650 000.00	759 232.55	116.81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	380 750.00	0.00	0.00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0.00	1 295.05	-
	71015		Nadzór budowlany	0.00	71.84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	1.84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	70.00	-
750			Administracja publiczna	114 740.00	100 664.31	87.73
	75020		Starostwa powiatowe	114 740.00	100 664.31	87.73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	16.00	16.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000.00	0.00	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 640.00	82 473.38	98.61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000.00	18 174.93	60.58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 582.00	42 534.34	228.90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557.00	3 794.54	106.68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000.00	1 238.37	123.84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 557.00	2 556.17	99.97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 025.00	38 739.80	257.84
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	3 025.00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 025.00	35 714.80	237.70

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 136 088.00	14 115 269.57	99.85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 441 000.00	1 420 181.57	98.56
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000.00	995 883.75	99.59
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000.00	173 784.99	86.89
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000.00	3 420.00	68.40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000.00	759.20	75.92
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000.00	189 232.00	105.13
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000.00	50 448.63	100.90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	6 653.00	133.06
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 695 088.00	12 695 088.00	100.00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 267 908.00	12 267 908.00	100.00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	427 180.00	427 180.00	100.00
758		Różne rozliczenia	65 856 766.00	65 856 516.00	100.00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 117 120.00	42 117 120.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 117 120.00	42 117 120.00	100.00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 149 484.00	3 149 484.00	100.00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 749 484.00	1 749 484.00	100.00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 400 000.00	1 400 000.00	100.00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 437 790.00	14 437 790.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 437 790.00	14 437 790.00	100.00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	838 089.00	838 089.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	838 089.00	838 089.00	100.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	629 335.00	629 085.00	99.96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	629 335.00	629 085.00	99.96
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 684 948.00	4 684 948.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 948.00	4 684 948.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	2 906 575.19	303 187.96	10.43
	80105	Przedszkola specjalne	14 100.00	19 989.46	141.77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000.00	19 973.98	142.67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.00	15.48	15.48
	80115	Technika	33 686.00	10 659.47	31.64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000.00	6 090.59	76.13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000.00	0.00	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900.00	3 783.00	77.20
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	786.00	785.88	99.98
	80116	Szkoły policealne	3 499.00	3 498.37	99.98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 390.00	1 389.84	99.99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 109.00	2 108.53	99.98
	80120	Licea ogólnokształcące	18 336.00	20 132.61	109.80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800.00	3 853.92	101.42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	2 460.67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	1 282.00	64.10
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	12 000.00	12 000.00	100.00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	214.00	214.12	100.06
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	322.00	321.90	99.97
	80195	Pozostała działalność	2 836 954.19	248 908.05	8.77
	2057	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 947 231.20	197 146.92	10.12
	2059	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 802.99	41 761.13	83.85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000.00	10 000.00	100.00
	6257	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	829 920.00	0.00	0.00

851			Ochrona zdrowia	2 659 477.08	2 657 477.06	99.92
	85111		Szpitala ogólne	2 634 509.08	2 632 509.08	99.92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 000.00	267 000.00	99.26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 509.08	2 365 509.08	100.00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 968.00	24 967.98	100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 968.00	24 967.98	
852			Pomoc społeczna	154 966.00	143 844.98	92.82
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	154 966.00	143 844.98	92.82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 919.00	87 699.75	93.38
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	61 047.00	56 145.23	91.97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 527.00	281 518.56	94.30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400.00	432.60	108.15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400.00	432.60	108.15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	298 127.00	281 085.96	94.28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30.00	165.00	550.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000.00	11 400.00	142.50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.00	0.00	0.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 597.00	8 556.96	186.14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200.00	507.00	42.25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	284 000.00	260 457.00	91.71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 900.00	139 421.82	108.16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 550.00	139 194.82	108.28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250.00	238.08	95.23
		0830	Wpływy z usług	120 000.00	128 653.88	107.21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000.00	8 402.33	140.04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.00	14.53	14.53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200.00	1 886.00	85.73
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350.00	227.00	64.86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.00	227.00	64.86
855			Rodzina	2 001 449.00	1 645 255.62	82.20
	85504		Wspieranie rodziny	18 762.00	18 760.20	99.99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 762.00	18 760.20	99.99
	85508		Rodziny zastępcze	742 082.00	624 382.95	84.14
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000.00	0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	720 000.00	611 715.20	84.96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900.00	6 892.33	99.89
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	7 182.00	5 775.42	80.42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 605.00	1 002 112.47	80.78
		0830	Wpływy z usług	1 110 000.00	880 818.22	79.35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400.00	2 307.27	96.14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	58.40	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	128 205.00	118 928.58	92.76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 752.50	164 186.98	53.70
	90005		Pozostała działalność	265 752.50	142 907.83	53.77
		2057	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 752.50	142 907.83	53.77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00	21 279.15	53.20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000.00	21 279.15	54.56
926			Kultura fizyczna	3 500.00	3 500.00	100.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500.00	3 500.00	100.00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500.00	3 500.00	100.00
			OGÓŁEM:	128 489 897.28	101 556 910.41	79.04

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - porozumienia z Administracją Rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	6
752			Obrona narodowa	22 990.00	22 990.00	100.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 990.00	22 990.00	100.00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 990.00	22 990.00	
801			Oświata i wychowanie	135 560.00	113 119.19	83.45
	80195		Pozostała działalność	135 560.00	113 119.19	83.45
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 560.00	113 119.19	83.45
			OGÓŁEM:	158 550.00	136 109.19	85.85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	6
600			Transport i łączność	8 169 713.24	8 163 840.67	99.93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000.00	115 665.25	105.15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000.00	115 665.25	105.15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 059 713.24	8 048 175.42	99.86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 212 613.14	1 212 612.64	100.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 847 100.10	6 835 562.78	99.83
801			Oświata i wychowanie	5 000.00	30 440.23	608.80
	80105		Przedszkola specjalne	5 000.00	30 440.23	608.80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000.00	30 440.23	608.80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 832.00	104 831.56	100.00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 832.00	104 831.56	100.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 832.00	104 831.56	100.00
855			Rodzina	646 141.00	687 354.18	106.38
	85508		Rodziny zastępcze	160 000.00	173 755.36	108.60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000.00	173 755.36	108.60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	486 141.00	513 598.82	105.65
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 141.00	513 598.82	105.65
			OGÓŁEM:	8 925 686.24	8 986 466.64	100.68

Realizacja dochodów wg działów i rozdziałów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 127.76	216 243.29	84.76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 127.76	216 243.29	84.76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 127.76	216 243.29	84.76
710			Działalność usługowa	1 239 627.00	1 239 269.40	99.97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 986.00	504 942.80	99.99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 986.00	504 942.80	99.99
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000.00	14 956.80	99.71
	71015		Nadzór budowlany	734 641.00	734 326.60	99.96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 641.00	734 326.60	99.96
750			Administracja publiczna	84 697.00	84 697.00	100.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 697.00	84 697.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 697.00	84 697.00	100.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 988.00	74 987.76	100.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 988.00	74 987.76	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 988.00	74 987.76	100.00
752			Obrona narodowa	25 757.16	25 757.16	100.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	25 757.16	25 757.16	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 757.16	25 757.16	100.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 934.86	7 972 896.51	99.06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 584 963.99	7 572 492.53	99.84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 584 963.99	7 572 492.53	99.84
	75421		Zarządzanie kryzysowe	423 936.61	360 369.72	85.01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 936.61	360 369.72	85.01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 034.26	40 034.26	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 034.26	40 034.26	100.00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712.00	135 376.55	96.21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712.00	135 376.55	96.21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712.00	135 376.55	96.21
801			Oświata i wychowanie	9 490.22	9 490.22	100.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 490.22	9 490.22	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 490.22	9 490.22	100.00
852			Pomoc społeczna	20 996.00	20 996.00	100.00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 400.00	17 400.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 400.00	17 400.00	100.00
	85295		Pozostała działalność	3 596.00	3 596.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596.00	3 596.00	100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 866.43	447 692.53	99.96
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 866.43	447 692.53	99.96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780.00	780.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 086.43	446 912.53	99.96
			OGÓŁEM:	10 348 196.43	10 227 406.42	98.83

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							7	8	9	10	11	12			
													Dochody ogółem (wykonanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
OGÓŁEM:															
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 680 513.64	147 922 329.95	120 906 892.66	96 676 111.39	381 815.88	24 230 781.27	0.00	81.74	100.00			
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00	
600			Transport i łączność	51 279 578.73	46 884 874.41	23 281 840.64	3 099 820.30	0.00	20 182 020.34	0.00	49.66	19.26			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	961 814.00	965 764.00	991 525.98	991 525.98	0.00	0.00	0.00	102.67	0.82			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0.00	3 950.00	3 950.02	3 950.02	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0.00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	10 230.59	10 230.59	0.00	0.00	0.00	-	0.01		0.01	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	851 814.00	851 814.00	861 680.12	861 680.12	0.00	0.00	0.00	101.16	0.71		0.71	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000.00	110 000.00	115 665.25	115 665.25	0.00	0.00	0.00	105.15	0.10		0.10	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 317 464.73	45 918 810.41	22 290 314.66	2 108 294.32	0.00	20 182 020.34	0.00	48.54	18.44			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0.00	884 000.00	885 083.06	885 083.06	0.00	0.00	0.00	100.12	0.73		0.73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	100.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00		0.00	
		0830	Wpływy z usług	1 000.00	1 000.00	1 002.30	1 002.30	0.00	0.00	0.00	100.23	0.00		0.00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	2 268.00	3 764.95	0.00	0.00	3 764.95	0.00	166.00	0.00		0.00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000.00	1 000.00	5 133.99	5 133.99	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00		0.00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	2 070.00	2 070.53	2 070.53	0.00	0.00	0.00	100.03	0.00		0.00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	1 959.80	1 959.80	0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00	

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 [%]		
							7	8	w tym:		10			11	12
									dochody bieżące	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	13			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 717 850.14	1 212 613.14	1 212 612.64	1 212 612.64	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 534 971.49	31 150 602.17	7 524 736.39	0.00	0.00	7 524 736.39	0.00	24.16	6.22			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 863 370.10	6 847 100.10	6 835 562.78	0.00	0.00	6 835 562.78	0.00	99.83	5.65			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 199 273.00	5 818 057.00	5 817 956.22	0.00	0.00	5 817 956.22	0.00	100.00	4.81			
	60095		Pozostała działalność	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
630			Turystyka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 764.00	408 791.10	396 702.09	396 702.09	0.00	0.00	0.00	97.04	0.33			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 764.00	408 791.10	396 702.09	396 702.09	0.00	0.00	0.00	97.04	0.33			
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 453.00	1 453.00	1 452.18	1 452.18	0.00	0.00	0.00	99.94	0.00			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 500.00	70 500.00	81 295.86	81 295.86	0.00	0.00	0.00	115.31	0.07			
	0830		Wpływy z usług	11 000.00	11 000.00	18 421.77	18 421.77	0.00	0.00	0.00	167.47	0.02			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 796.00	255 127.76	216 243.29	216 243.29	0.00	0.00	0.00	84.76	0.18			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12	13
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	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	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	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000.00	70 695.34	78 091.39	78 091.39	0.00	0.00	0.00	110.46	0.06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	0.00	1 197.60	1 197.60	0.00	0.00	0.00	-	0.00
710			Działalność usługowa	2 138 390.00	2 275 377.00	2 044 343.84	2 028 091.99	0.00	16 251.85	0.00	89.85	1.69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 461 750.00	1 540 736.00	1 309 945.40	1 293 693.55	0.00	16 251.85	0.00	85.02	1.08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000.00	5 000.00	44 475.00	44 475.00	0.00	0.00	0.00	889.50	0.04
		0830	Wpływy z usług	650 000.00	650 000.00	759 232.55	759 232.55	0.00	0.00	0.00	116.81	0.63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 000.00	489 986.00	489 986.00	489 986.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	380 750.00	380 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000.00	15 000.00	14 956.80	0.00	0.00	14 956.80	0.00	99.71	0.01
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0.00	0.00	1 295.05	0.00	0.00	1 295.05	0.00	-	0.00
	71015		Nadzór budowlany	676 640.00	734 641.00	734 398.44	734 398.44	0.00	0.00	0.00	99.97	0.61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 640.00	734 641.00	734 326.60	734 326.60	0.00	0.00	0.00	99.96	0.61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	dochody majątkowe	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	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
750			Administracja publiczna	327 452.00	199 437.00	185 361.31	185 361.31	0.00	0.00	0.00	92.94	0.15		
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 352.00	84 697.00	84 697.00	84 697.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.07		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 352.00	84 697.00	84 697.00	84 697.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.07		
	75020		Starostwa powiatowe	281 100.00	114 740.00	100 664.31	100 664.31	0.00	0.00	0.00	87.73	0.08		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	100.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000.00	83 640.00	82 473.38	82 473.38	0.00	0.00	0.00	98.61	0.07		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000.00	30 000.00	18 174.93	18 174.93	0.00	0.00	0.00	60.58	0.02		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0.00	74 988.00	74 987.76	74 987.76	0.00	0.00	0.00	100.00	0.06		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	74 988.00	74 987.76	74 987.76	0.00	0.00	0.00	100.00	0.06		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0.00	74 988.00	74 987.76	74 987.76	0.00	0.00	0.00	100.00	0.06		
752			Obrona narodowa	61 290.00	48 747.16	48 747.16	48 747.16	0.00	0.00	0.00	100.00	0.04		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 290.00	48 747.16	48 747.16	48 747.16	0.00	0.00	0.00	100.00	0.04		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 090.00	25 757.16	25 757.16	25 757.16	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:			10	w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem 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	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
1	2	3												12	13
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200.00	22 990.00	22 990.00	22 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 895 500.00	8 067 516.86	8 015 430.85	8 015 430.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.35		6.63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 895 500.00	7 588 520.99	7 576 287.07	7 576 287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84		6.27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 892 000.00	7 584 963.99	7 572 492.53	7 572 492.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84		6.26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000.00	1 000.00	1 238.37	1 238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.84		0.00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500.00	2 557.00	2 556.17	2 556.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97		0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0.00	438 961.61	399 109.52	399 109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.92		0.33
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	0.00	3 025.00	3 025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	423 936.61	360 369.72	360 369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.01		0.30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	15 025.00	35 714.80	35 714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.70		0.03
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0.00	40 034.26	40 034.26	40 034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0.00	40 034.26	40 034.26	40 034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.03
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712.00	140 712.00	135 376.55	135 376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21		0.11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712.00	140 712.00	135 376.55	135 376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21		0.11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712.00	140 712.00	135 376.55	135 376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.21		0.11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		%	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 685 672.00	14 136 088.00	14 115 269.57	14 115 269.57	0.00	0.00	0.00	99.85	11.67		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 241 100.00	1 441 000.00	1 420 181.57	1 420 181.57	0.00	0.00	0.00	98.56	1.17		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000.00	1 000 000.00	995 883.75	995 883.75	0.00	0.00	0.00	99.59	0.82		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000.00	200 000.00	173 784.99	173 784.99	0.00	0.00	0.00	86.89	0.14		
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000.00	5 000.00	3 420.00	3 420.00	0.00	0.00	0.00	68.40	0.00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100.00	1 000.00	759.20	759.20	0.00	0.00	0.00	75.92	0.00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	180 000.00	180 000.00	189 232.00	189 232.00	0.00	0.00	0.00	105.13	0.16		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000.00	50 000.00	50 448.63	50 448.63	0.00	0.00	0.00	100.90	0.04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	5 000.00	6 653.00	6 653.00	0.00	0.00	0.00	133.06	0.01		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 444 572.00	12 695 088.00	12 695 088.00	12 695 088.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.50		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 017 392.00	12 267 908.00	12 267 908.00	12 267 908.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	427 180.00	427 180.00	427 180.00	427 180.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.35		
758			Różne rozliczenia	57 947 918.00	65 856 766.00	65 856 516.00	64 456 516.00	0.00	1 400 000.00	0.00	100.00	54.47		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 425 180.00	42 117 120.00	42 117 120.00	42 117 120.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.83		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 425 180.00	42 117 120.00	42 117 120.00	42 117 120.00	0.00	0.00	0.00	100.00	34.83		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000.00	3 149 484.00	3 149 484.00	1 749 484.00	0.00	1 400 000.00	0.00	100.00	2.60		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0.00	1 749 484.00	1 749 484.00	1 749 484.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.45		
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00	0.00	1 400 000.00	0.00	100.00	1.16		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 437 790.00	14 437 790.00	14 437 790.00	14 437 790.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.94		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						%	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	w tym:				
							7	8	9		10			11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 437 790.00	14 437 790.00	14 437 790.00	14 437 790.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.94			
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	838 089.00	838 089.00	838 089.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.69			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0.00	838 089.00	838 089.00	838 089.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.69			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0.00	629 335.00	629 085.00	629 085.00	0.00	0.00	0.00	99.96	0.52			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	629 335.00	629 085.00	629 085.00	0.00	0.00	0.00	99.96	0.52			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 684 948.00	4 684 948.00	4 684 948.00	4 684 948.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.87			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 948.00	4 684 948.00	4 684 948.00	4 684 948.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.87			
801			Oświata i wychowanie	4 065 800.00	3 056 625.41	456 237.60	456 237.60	238 908.05	0.00	0.00	14.93	0.38			
	80105		Przedszkola specjalne	19 100.00	19 100.00	50 429.69	50 429.69	0.00	0.00	0.00	264.03	0.04			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000.00	14 000.00	19 973.98	19 973.98	0.00	0.00	0.00	142.67	0.02			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100.00	100.00	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	15.48	0.00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000.00	5 000.00	30 440.23	30 440.23	0.00	0.00	0.00	608.80	0.03			
	80115		Technika	29 600.00	33 686.00	10 659.47	10 659.47	0.00	0.00	0.00	31.64	0.01			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000.00	8 000.00	6 090.59	6 090.59	0.00	0.00	0.00	76.13	0.01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600.00	4 900.00	3 783.00	3 783.00	0.00	0.00	0.00	77.20	0.00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	786.00	785.88	785.88	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00			
	80116		Szkoly policealne	300.00	3 499.00	3 498.37	3 498.37	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	1 390.00	1 389.84	1 389.84	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.00	2 109.00	2 108.53	2 108.53	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00			
	80120		Licea ogólnokształcące	6 800.00	18 336.00	20 132.61	20 132.61	0.00	0.00	0.00	109.80	0.02			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800.00	3 800.00	3 853.92	3 853.92	0.00	0.00	0.00	101.42	0.00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									8	9		10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0.00	0.00	2 460.67	2 460.67	0.00	0.00	0.00	-	0.00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	2 000.00	1 282.00	1 282.00	0.00	0.00	0.00	64.10	0.00			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	214.00	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	100.06	0.00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000.00	322.00	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	99.97	0.00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00	9 490.22	9 490.22	9 490.22	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0.00	9 490.22	9 490.22	9 490.22	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01			
	80195		Pozostała działalność	4 010 000.00	2 972 514.19	362 027.24	362 027.24	238 908.05	0.00	0.00	12.18	0.30			
		2057	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 070 080.00	1 947 231.20	197 146.92	197 146.92	197 146.92	0.00	0.00	10.12	0.16			
		2059	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	49 802.99	41 761.13	41 761.13	41 761.13	0.00	0.00	83.85	0.03			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000.00	135 560.00	113 119.19	113 119.19	0.00	0.00	0.00	83.45	0.09			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:									%	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							dochody bieżące	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	13		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	829 920.00	829 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
851			Ochrona zdrowia	2 634 509.08	2 659 477.08	2 657 477.06	24 967.98	0.00	2 632 509.08	0.00	99.92	2.20		
	85111		Szpitala ogólne	2 634 509.08	2 634 509.08	2 632 509.08	0.00	0.00	2 632 509.08	0.00	99.92	2.18		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 000.00	269 000.00	267 000.00	0.00	0.00	267 000.00	0.00	99.26	0.22		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 509.08	2 365 509.08	2 365 509.08	0.00	0.00	2 365 509.08	0.00	100.00	1.96		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0.00	24 968.00	24 967.98	24 967.98	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0.00	24 968.00	24 967.98	24 967.98	0.00	0.00	0.00	100.00	0.02		
852			Pomoc społeczna	86 296.00	175 962.00	164 840.98	164 840.98	0.00	0.00	0.00	93.68	0.14		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 000.00	154 966.00	143 844.98	143 844.98	0.00	0.00	0.00	92.82	0.12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000.00	93 919.00	87 699.75	87 699.75	0.00	0.00	0.00	93.38	0.07		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0.00	61 047.00	56 145.23	56 145.23	0.00	0.00	0.00	91.97	0.05		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 700.00	17 400.00	17 400.00	17 400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700.00	17 400.00	17 400.00	17 400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.01		
	85295		Pozostała działalność	3 596.00	3 596.00	3 596.00	3 596.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596.00	3 596.00	3 596.00	3 596.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 506.00	851 225.43	834 042.65	834 042.65	0.00	0.00	0.00	97.98	0.69		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 366.00	104 832.00	104 831.56	104 831.56	0.00	0.00	0.00	100.00	0.09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					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	w tym: dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)								Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (wykonanie)	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
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	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	13		
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.00	350.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	64.86	0.00		
			Rodzina	2 486 541.00	2 647 590.00	2 332 609.80	2 332 609.80	0.00	0.00	0.00	88.10	1.93		
	85504		Wspieranie rodziny	0.00	18 762.00	18 760.20	18 760.20	0.00	0.00	0.00	99.99	0.02		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	18 762.00	18 760.20	18 760.20	0.00	0.00	0.00	99.99	0.02		
	85508		Rodziny zastępcze	888 000.00	902 082.00	798 138.31	798 138.31	0.00	0.00	0.00	88.48	0.66		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0830	Wpływy z usług	720 000.00	720 000.00	611 715.20	611 715.20	0.00	0.00	0.00	84.96	0.51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	6 900.00	6 892.33	6 892.33	0.00	0.00	0.00	99.89	0.01		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0.00	7 182.00	5 775.42	5 775.42	0.00	0.00	0.00	80.42	0.00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000.00	160 000.00	173 755.36	173 755.36	0.00	0.00	0.00	108.60	0.14		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 598 541.00	1 726 746.00	1 515 711.29	1 515 711.29	0.00	0.00	0.00	87.78	1.25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
		0830	Wpływy z usług	1 110 000.00	1 110 000.00	880 818.22	880 818.22	0.00	0.00	0.00	79.35	0.73		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400.00	2 400.00	2 307.27	2 307.27	0.00	0.00	0.00	96.14	0.00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.00	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	-	0.00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0.00	128 205.00	118 928.58	118 928.58	0.00	0.00	0.00	92.76	0.10		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 141.00	486 141.00	513 598.82	513 598.82	0.00	0.00	0.00	105.65	0.42		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 752.50	305 752.50	164 186.98	164 186.98	142 907.83	0.00	0.00	53.70	0.14		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 752.50	265 752.50	142 907.83	142 907.83	142 907.83	0.00	0.00	53.77	0.12		
		2057	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 752.50	265 752.50	142 907.83	142 907.83	142 907.83	0.00	0.00	53.77	0.12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
								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	13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00	40 000.00	21 279.15	21 279.15	0.00	0.00	0.00	53.20	0.02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000.00	39 000.00	21 279.15	21 279.15	0.00	0.00	0.00	54.56	0.02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 932.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 932.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 221 932.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
926			Kultura fizyczna	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
			OGÓŁEM:	144 680 513.64	147 922 329.95	120 906 892.66	96 676 111.39	381 815.88	24 230 781.27	0.00	81.74	100.00

Realizacja wydatków wg grup - zadania własne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000.00	15 805.00	68.72
	01095	Pozostała działalność	23 000.00	15 805.00	68.72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000.00	2 460.00	49.20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000.00	13 345.00	
020		Leśnictwo	400 000.00	302 302.80	75.58
	02001	Gospodarka leśna	400 000.00	302 302.80	75.58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000.00	302 302.80	75.58
600		Transport i łączność	73 645 636.12	43 331 936.59	58.84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 107 358.00	1 106 974.66	99.97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 107 358.00	1 106 974.66	99.97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 538 278.12	42 224 961.93	58.21
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 440 000.00	9 330 746.39	98.84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 098 278.12	32 894 215.54	52.13
630		Turystyka	21 700.00	15 553.08	71.67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 700.00	15 553.08	71.67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 700.00	4 653.08	53.48
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000.00	10 900.00	99.09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000.00	0.00	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 873.00	253 200.56	70.75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 873.00	253 200.56	70.75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 873.00	253 200.56	70.75
710		Działalność usługowa	528 000.00	506 481.68	95.92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 000.00	506 481.68	95.92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 500.00	370 821.68	94.96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 500.00	22 500.00	100.00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	115 000.00	113 160.00	98.40
750		Administracja publiczna	13 281 490.52	12 636 503.18	95.14
	75019	Rady powiatów	507 000.00	446 714.33	88.11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 500.00	36 119.60	87.04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	465 500.00	410 594.73	88.21
	75020	Starostwa powiatowe	11 723 579.71	11 182 650.22	95.39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 540 971.71	1 421 753.10	92.26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000.00	51 261.98	89.93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 125 608.00	9 709 635.14	95.89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500.00	224 695.34	98.33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 500.00	220 483.34	98.65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000.00	4 212.00	84.24
	75095	Pozostała działalność	822 410.81	782 443.29	95.14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 410.81	782 443.29	95.14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 563.00	62 610.91	24.89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 557.00	22 555.11	99.99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 557.00	22 555.11	99.99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	226 006.00	37 634.80	16.65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 006.00	37 634.80	16.65
	75495	Pozostała działalność	3 000.00	2 421.00	80.70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000.00	2 421.00	80.70

757		Obsługa długu publicznego	1 229 964.00	950 509.40	77.28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000.00	950 509.40	86.41
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 100 000.00	950 509.40	86.41
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 964.00	0.00	0.00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	129 964.00	0.00	0.00
758		Różne rozliczenia	132 907.11	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 907.11	0.00	0.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 907.11	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	54 490 732.19	45 071 307.95	82.71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950 274.00	6 907 508.19	99.38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 555.69	494 884.92	94.89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 465.00	10 604.48	78.76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 415 253.31	6 402 018.79	99.79
	80105	Przedszkola specjalne	1 550.00	1 550.00	70.56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550.00	1 550.00	
	80107	Świetlice szkolne	207 234.00	200 441.04	96.72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 792.00	9 848.19	71.41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500.00	211.04	42.21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 942.00	190 381.81	98.67
	80115	Technika	13 836 722.00	13 458 702.26	97.27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 929 160.00	1 883 948.96	97.66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 856.00	77 174.28	84.94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 516 706.00	11 354 153.57	98.59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000.00	143 425.45	47.81
	80116	Szkoły policealne	1 004 771.00	806 643.67	80.28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 945.00	17 774.17	99.05
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	798 400.00	601 638.72	75.36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 879.00	5 176.21	88.05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 547.00	182 054.57	99.73
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 112 516.00	4 047 858.98	98.43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 357.00	544 682.31	96.34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 230.00	11 484.54	70.76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 530 929.00	3 491 692.13	98.89
	80120	Licea ogólnokształcące	12 429 092.00	12 376 136.86	99.57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 154 196.90	1 148 503.53	99.51
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	375 110.00	374 787.50	99.91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 174.00	35 836.32	99.07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 548 611.10	10 508 748.79	99.62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	315 000.00	308 260.72	97.86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 478 714.00	1 463 693.08	98.98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 225.00	107 963.86	92.10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 283.00	1 862.52	56.73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 358 206.00	1 353 866.70	99.68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 991.00	35 416.62	34.06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 991.00	35 416.62	34.06
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	233 306.00	232 000.70	99.44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 487.00	17 486.43	100.00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 995.00	8 483.30	94.31

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	206 824.00	206 030.97	99.62
	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	295 491.00	288 018.06	97.47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 254.00	69 334.26	97.31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 538.00	2 991.75	84.56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 699.00	215 692.05	97.73
	80195	Pozostała działalność	13 837 071.19	5 253 338.49	37.97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 033.06	225 257.65	69.30
		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)	1 228 574.11	591 588.04	48.15
		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)	188 758.33	115 768.12	61.33
		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)	0.00	0.00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 800.00	39 000.00	95.59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000.00	4 078.00	67.97
		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)	387 566.48	343 711.28	88.68
		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)	9 419.21	9 419.21	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)	0.00	0.00	-
		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)	9 726 920.00	3 212 552.69	33.03
		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)	1 824 000.00	646 773.50	35.46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000.00	65 190.00	65.19
851		Ochrona zdrowia	2 706 064.00	2 689 707.09	99.40
	85111	Szpitałe ogólne	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 968.00	24 967.98	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 968.00	24 967.98	100.00
	85195	Pozostała działalność	31 096.00	30 230.03	97.22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000.00	12 281.78	94.48
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000.00	15 000.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 096.00	2 948.25	95.23
852		Pomoc społeczna	1 223 493.00	1 160 076.76	94.82
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 223 493.00	1 160 076.76	94.82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 607.00	148 378.64	99.85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000.00	2 700.00	90.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 071 886.00	1 008 998.12	94.13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 790 558.00	3 626 250.23	95.67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 832.00	104 831.56	100.00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 832.00	104 831.56	100.00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000.00	0.00	0.00

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000.00	0.00	0.00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 635 726.00	3 521 418.67	96.86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	329 341.00	329 134.65	99.94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500.00	5 040.10	91.64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 300 885.00	3 187 243.92	96.56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 564 799.00	5 249 295.57	94.33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 733 483.00	1 667 532.55	96.20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 847.00	329 786.28	91.65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 132.00	2 006.96	94.14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 286 504.00	1 279 758.31	99.48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000.00	55 981.00	65.86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 269.00	264 107.40	96.65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 004.00	15 614.40	78.06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	583.00	0.00	0.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 682.00	248 493.00	98.34
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 923 238.00	1 805 557.61	93.88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 245.00	250 731.83	99.80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 150.00	4 090.85	98.57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 667 843.00	1 550 734.93	92.98
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 540 351.00	1 424 087.01	92.45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 626.00	249 908.54	97.76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400.00	2 197.17	64.62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 281 325.00	1 171 981.30	91.47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000.00	11 553.00	64.18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000.00	11 553.00	64.18
	85495	Pozostała działalność	76 458.00	76 458.00	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 458.00	76 458.00	100.00
855		Rodzina	4 923 102.00	3 896 540.50	79.15
	85504	Wspieranie rodziny	21 657.00	21 655.20	99.99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 657.00	21 655.20	99.99
	85508	Rodziny zastępcze	2 360 365.00	1 808 491.27	76.62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000.00	80 501.99	68.22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 038 533.00	1 674 268.12	82.13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 832.00	53 721.16	26.36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 541 080.00	2 066 394.03	81.32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544 185.00	432 526.26	79.48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 470.00	111 257.77	35.27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 681 425.00	1 522 610.00	90.55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 650.00	203 159.65	57.61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 650.00	201 243.45	64.37
		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)	61 753.00	41 340.59	66.95
		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)	10 897.00	7 295.39	66.95
		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)	204 000.00	129 716.36	63.59
		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)	36 000.00	22 891.11	63.59
	90095	Pozostała działalność	40 000.00	1 916.20	4.79

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000.00	1 916.20	4.79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 021.58	95 052.40	64.65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 970.00	87 000.82	62.60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000.00	23 325.82	45.74
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000.00	43 800.00	67.38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000.00	10 000.00	76.92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 970.00	9 875.00	99.05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 051.58	8 051.58	100.00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 051.58	8 051.58	100.00
926		Kultura fizyczna	131 000.00	112 315.74	85.74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000.00	112 315.74	85.74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000.00	8 965.74	37.36
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000.00	91 350.00	96.16
		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)	0.00	0.00	-
		OGÓŁEM:	163 201 553.52	120 178 609.09	73.64

Realizacja wydatków wg grup - Porozumienia z Admin.Rządową

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
752		Obrona narodowa	22 990.00	22 990.00	100.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	22 990.00	22 990.00	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240.00	240.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 750.00	22 750.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	138 400.00	115 596.19	83.52
	80195	Pozostała działalność	138 400.00	115 596.19	83.52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 200.00	78 558.19	77.63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 200.00	37 038.00	99.56
		OGÓŁEM:	161 390.00	138 586.19	85.87

Realizacja wydatków wg grup - Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	255 127.76	216 243.29	84.76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 127.76	216 243.29	84.76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 144.00	132 259.53	77.28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 983.76	83 983.76	100.00
710		Działalność usługowa	1 239 627.00	1 239 269.40	99.97
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 986.00	504 942.80	99.99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 482.00	153 482.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336 504.00	336 504.00	100.00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000.00	14 956.80	99.71
	71015	Nadzór budowlany	734 641.00	734 326.60	99.96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 292.00	65 288.96	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	669 349.00	669 037.64	99.95
750		Administracja publiczna	84 697.00	84 697.00	100.00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 697.00	84 697.00	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 912.00	3 912.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 785.00	80 785.00	100.00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 988.00	74 987.76	100.00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 988.00	74 987.76	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 031.00	41 030.76	100.00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 900.00	15 900.00	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 057.00	18 057.00	100.00
752		Obrona narodowa	25 757.16	25 757.16	100.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	25 757.16	25 757.16	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 164.89	6 164.89	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 592.27	19 592.27	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 934.86	7 972 896.51	99.06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 584 963.99	7 572 492.53	99.84

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	862 830.00	862 814.13	100.00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	141 830.00	141 828.96	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 580 303.99	6 567 849.44	99.81
	75421	Zarządzanie kryzysowe	423 936.61	360 369.72	85.01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0.00	0.00	-
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	423 936.61	360 369.72	85.01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 034.26	40 034.26	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 034.26	40 034.26	100.00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712.00	135 376.55	96.21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712.00	135 376.55	96.21
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 064.11	60 728.66	91.92
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 245.32	68 245.32	100.00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 402.57	6 402.57	100.00
801		Oświata i wychowanie	9 490.22	9 490.22	100.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 490.22	9 490.22	100.00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 490.22	9 490.22	100.00
852		Pomoc społeczna	20 996.00	20 996.00	100.00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 400.00	17 400.00	100.00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 400.00	17 400.00	100.00
	85295	Pozostała działalność	3 596.00	3 596.00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 596.00	3 596.00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 866.43	447 692.53	99.96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 866.43	447 692.53	99.96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 815.00	169 794.57	99.99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	278 051.43	277 897.96	99.94
		OGÓŁEM:	10 348 196.43	10 227 406.42	98.83

Realizacja wydatków wg grup Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 500 720.00	1 477 534.99	98.46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 720.00	1 477 534.99	98.46
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	404 000.00	380 815.84	94.26
		Dotacje na zadania majątkowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 096 720.00	1 096 719.15	
710		Działalność usługowa	676 497.00	58 769.19	8.69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 497.00	58 769.19	8.69
		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)	380 750.00	17 216.12	4.52
		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)	263 070.00	11 963.70	4.55
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 230.00	17 413.34	90.55
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 447.00	12 176.03	90.55
750		Administracja publiczna	0.00	0.00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0.00	0.00	-
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0.00	0.00	-
801		Oświata i wychowanie	1 393 975.00	1 317 475.44	94.51
	80105	Przedszkola specjalne	1 393 975.00	1 317 475.44	94.51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 971.00	172 005.32	90.54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 624.00	1 413.00	87.01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 202 380.00	1 144 057.12	95.15
851		Ochrona zdrowia	1 500.00	0.00	0.00
	85195	Pozostała działalność	1 500.00	0.00	0.00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500.00	0.00	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 170.00	44 928.00	86.12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 170.00	44 928.00	86.12
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 170.00	44 928.00	86.12
855		Rodzina	1 777 028.00	1 553 549.39	87.42
	85508	Rodziny zastępcze	160 000.00	148 584.62	92.87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000.00	148 584.62	92.87
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 617 028.00	1 404 964.77	86.89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 815.00	106 705.93	82.20
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 245 903.00	1 071 605.81	86.01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 930.00	3 308.35	84.18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 380.00	223 344.68	94.09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000.00	144 100.00	87.33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000.00	94 100.00	81.83
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000.00	94 100.00	81.83
	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
		OGÓŁEM:	5 566 890.00	4 596 357.01	82.57

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			174 652 239.04	179 278 029.95	135 140 958.71	75.38
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000.00	23 000.00	15 805.00	68.72
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, z tego:	10 000.00	0.00	0.00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000.00	0.00	0.00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000.00	0.00	0.00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00	-
	01095	Pozostała działalność, z tego:	0.00	23 000.00	15 805.00	68.72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	23 000.00	15 805.00	68.72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	23 000.00	15 805.00	68.72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	5 000.00	2 460.00	49.20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	18 000.00	13 345.00	74.14
020		LEŚNICTWO	500 000.00	400 000.00	302 302.80	75.58
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	500 000.00	400 000.00	302 302.80	75.58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500 000.00	400 000.00	302 302.80	75.58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000.00	400 000.00	302 302.80	75.58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000.00	400 000.00	302 302.80	75.58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 383 967.32	75 146 356.12	44 809 471.58	59.63
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 107 358.00	1 107 358.00	1 106 974.66	99.97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 107 358.00	1 107 358.00	1 106 974.66	99.97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 107 358.00	1 107 358.00	1 106 974.66	99.97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 107 358.00	1 107 358.00	1 106 974.66	99.97
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	73 276 609.32	74 038 998.12	43 702 496.92	59.03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 475 088.71	9 844 000.00	9 711 562.23	98.65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 071 088.71	9 440 000.00	9 330 746.39	98.84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 071 088.71	9 440 000.00	9 330 746.39	98.84
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	404 000.00	404 000.00	380 815.84	94.26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	62 801 520.61	64 194 998.12	33 990 934.69	52.95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 801 520.61	64 194 998.12	33 990 934.69	52.95
630		TURYSTYKA	20 700.00	21 700.00	15 553.08	71.67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	20 700.00	21 700.00	15 553.08	71.67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 700.00	21 700.00	15 553.08	71.67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 700.00	10 700.00	4 653.08	43.49
		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	8 700.00	8 700.00	4 653.08	53.48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000.00	11 000.00	10 900.00	99.09
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	729 669.00	613 000.76	469 443.85	76.58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	729 669.00	613 000.76	469 443.85	76.58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	729 669.00	613 000.76	469 443.85	76.58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	729 669.00	613 000.76	469 443.85	76.58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 824.00	83 983.76	83 983.76	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 845.00	529 017.00	385 460.09	72.86
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 157 137.00	2 444 124.00	1 804 520.27	73.83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	1 480 497.00	1 709 483.00	1 070 193.67	62.60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	674 000.00	902 986.00	883 307.68	97.82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 000.00	902 986.00	883 307.68	97.82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 428.00	359 004.00	359 004.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	367 572.00	543 982.00	524 303.68	96.38
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	806 497.00	806 497.00	186 885.99	23.17
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 497.00	806 497.00	186 885.99	23.17
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657 267.00	657 267.00	41 355.85	6.29
	71015	Nadzór budowlany, z tego:	676 640.00	734 641.00	734 326.60	99.96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	676 640.00	734 641.00	734 326.60	99.96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	676 640.00	734 641.00	734 326.60	99.96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 749.00	669 349.00	669 037.64	99.95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 891.00	65 292.00	65 288.96	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 216 122.00	13 366 187.52	12 721 200.18	95.17
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	46 352.00	84 697.00	84 697.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 352.00	84 697.00	84 697.00	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 352.00	84 697.00	84 697.00	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 440.00	80 785.00	80 785.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 912.00	3 912.00	3 912.00	100.00
	75019	Rady powiatów, z tego:	547 000.00	507 000.00	446 714.33	88.11
		I. Wydatki bieżące, z tego:	547 000.00	507 000.00	446 714.33	88.11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000.00	41 500.00	36 119.60	87.04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000.00	41 500.00	36 119.60	87.04
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000.00	465 500.00	410 594.73	88.21

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe, z tego:	11 822 285.00	11 723 579.71	11 182 650.22	95.39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 782 285.00	11 723 579.71	11 182 650.22	95.39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 725 285.00	11 666 579.71	11 131 388.24	95.41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 408 608.00	10 125 608.00	9 709 635.14	95.89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 316 677.00	1 540 971.71	1 421 753.10	92.26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000.00	57 000.00	51 261.98	89.93
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	40 000.00	0.00	0.00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000.00	0.00	0.00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	200 485.00	228 500.00	224 695.34	98.33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 485.00	228 500.00	224 695.34	98.33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 485.00	228 500.00	224 695.34	98.33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 985.00	5 000.00	4 212.00	84.24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 500.00	223 500.00	220 483.34	98.65
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000.00	0.00	0.00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000.00	0.00	0.00	-
	75095	Pozostała działalność, z tego:	600 000.00	822 410.81	782 443.29	95.14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000.00	822 410.81	782 443.29	95.14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000.00	822 410.81	782 443.29	95.14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000.00	822 410.81	782 443.29	95.14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0.00	74 988.00	74 987.76	100.00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0.00	74 988.00	74 987.76	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	74 988.00	74 987.76	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	59 088.00	59 087.76	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	18 057.00	18 057.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	41 031.00	41 030.76	100.00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0.00	15 900.00	15 900.00	100.00
752		OBRONA NARODOWA	61 290.00	48 747.16	48 747.16	100.00
	75224	Kwalifikacja wojskowa, z tego:	61 290.00	48 747.16	48 747.16	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	61 290.00	48 747.16	48 747.16	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 290.00	48 747.16	48 747.16	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 300.00	42 342.27	42 342.27	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 990.00	6 404.89	6 404.89	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 086 500.00	8 300 497.86	8 035 507.42	96.81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	6 894 500.00	7 607 520.99	7 595 047.64	99.84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 894 500.00	7 607 520.99	7 595 047.64	99.84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 679 500.00	7 465 690.99	7 453 218.68	99.83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320 500.00	6 580 303.99	6 567 849.44	99.81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359 000.00	885 387.00	885 369.24	100.00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000.00	141 830.00	141 828.96	100.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	192 000.00	649 942.61	398 004.52	61.24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	192 000.00	649 942.61	398 004.52	61.24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 000.00	226 006.00	37 634.80	16.65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192 000.00	226 006.00	37 634.80	16.65
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0.00	423 936.61	360 369.72	85.01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:	0.00	40 034.26	40 034.26	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	40 034.26	40 034.26	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	40 034.26	40 034.26	100.00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	40 034.26	40 034.26	100.00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	0.00	3 000.00	2 421.00	80.70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	3 000.00	2 421.00	80.70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	3 000.00	2 421.00	80.70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	3 000.00	2 421.00	80.70
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712.00	140 712.00	135 376.55	96.21
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, z tego:	140 712.00	140 712.00	135 376.55	96.21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	140 712.00	140 712.00	135 376.55	96.21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 466.68	72 466.68	67 131.23	92.64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 198.00	6 402.57	6 402.57	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 268.68	66 064.11	60 728.66	91.92
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 245.32	68 245.32	68 245.32	100.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 611 400.00	1 229 964.00	950 509.40	77.28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 100 000.00	1 100 000.00	950 509.40	86.41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 100 000.00	1 100 000.00	950 509.40	86.41
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000.00	1 100 000.00	950 509.40	86.41
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	511 400.00	129 964.00	0.00	0.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	511 400.00	129 964.00	0.00	0.00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	511 400.00	129 964.00	0.00	0.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000.00	132 907.11	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	500 000.00	132 907.11	0.00	0.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500 000.00	132 907.11	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000.00	132 907.11	0.00	0.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000.00	132 907.11	0.00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 231 615.00	56 032 597.41	46 513 869.80	83.01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne, z tego:	6 056 430.00	6 950 274.00	6 907 508.19	99.38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 056 430.00	6 950 274.00	6 907 508.19	99.38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 042 965.00	6 936 809.00	6 896 903.71	99.42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 163.00	6 415 253.31	6 402 018.79	99.79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	422 802.00	521 555.69	494 884.92	94.89
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 465.00	13 465.00	10 604.48	78.76
	80105	Przedszkola specjalne, z tego:	1 148 431.00	1 395 525.00	1 319 025.44	94.52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 148 431.00	1 395 525.00	1 319 025.44	94.52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 146 807.00	1 393 901.00	1 317 612.44	94.53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 380.00	1 202 380.00	1 144 057.12	95.15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	184 427.00	191 521.00	173 555.32	90.62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624.00	1 624.00	1 413.00	87.01
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	265 567.00	207 234.00	200 441.04	96.72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	265 567.00	207 234.00	200 441.04	96.72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 067.00	206 734.00	200 230.00	96.85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 942.00	192 942.00	190 381.81	98.67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 125.00	13 792.00	9 848.19	71.41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.00	500.00	211.04	42.21
	80115	Technika, z tego:	13 853 447.00	13 836 722.00	13 458 702.26	97.27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 953 447.00	13 536 722.00	13 315 276.81	98.36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 879 165.00	13 445 866.00	13 238 102.53	98.45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 022 536.00	11 516 706.00	11 354 153.57	98.59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 856 629.00	1 929 160.00	1 883 948.96	97.66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 282.00	90 856.00	77 174.28	84.94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 900 000.00	300 000.00	143 425.45	47.81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000.00	300 000.00	143 425.45	47.81
	80116	Szkoły policealne, z tego:	635 737.00	1 004 771.00	806 643.67	80.28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	635 737.00	1 004 771.00	806 643.67	80.28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 166.00	200 492.00	199 828.74	99.67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 958.00	182 547.00	182 054.57	99.73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 208.00	17 945.00	17 774.17	99.05
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	450 000.00	798 400.00	601 638.72	75.36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 571.00	5 879.00	5 176.21	88.05
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	3 504 902.00	4 112 516.00	4 047 858.98	98.43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 504 902.00	4 112 516.00	4 047 858.98	98.43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 490 002.00	4 096 286.00	4 036 374.44	98.54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 793.00	3 530 929.00	3 491 692.13	98.89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319 209.00	565 357.00	544 682.31	96.34
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900.00	16 230.00	11 484.54	70.76
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	10 324 704.00	12 429 092.00	12 376 136.86	99.57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 159 704.00	12 114 092.00	12 067 876.14	99.62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 036 740.00	11 702 808.00	11 657 252.32	99.61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 131 986.00	10 548 611.10	10 508 748.79	99.62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	904 754.00	1 154 196.90	1 148 503.53	99.51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 000.00	375 110.00	374 787.50	99.91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 964.00	36 174.00	35 836.32	99.07
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	165 000.00	315 000.00	308 260.72	97.86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000.00	315 000.00	308 260.72	97.86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, z tego:	1 647 690.00	1 478 714.00	1 463 693.08	98.98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 647 690.00	1 478 714.00	1 463 693.08	98.98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 644 407.00	1 475 431.00	1 461 830.56	99.08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 706.00	1 358 206.00	1 353 866.70	99.68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 701.00	117 225.00	107 963.86	92.10
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283.00	3 283.00	1 862.52	56.73
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	178 000.00	103 991.00	35 416.62	34.06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	178 000.00	103 991.00	35 416.62	34.06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 000.00	103 991.00	35 416.62	34.06
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000.00	103 991.00	35 416.62	34.06
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, z tego:	201 537.00	233 306.00	232 000.70	99.44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	201 537.00	233 306.00	232 000.70	99.44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 315.00	224 311.00	223 517.40	99.65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 401.00	206 824.00	206 030.97	99.62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 914.00	17 487.00	17 486.43	100.00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 222.00	8 995.00	8 483.30	94.31
	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, z tego:	240 857.00	295 491.00	288 018.06	97.47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	240 857.00	295 491.00	288 018.06	97.47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 814.00	291 953.00	285 026.31	97.63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 617.00	220 699.00	215 692.05	97.73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 197.00	71 254.00	69 334.26	97.31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043.00	3 538.00	2 991.75	84.56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0.00	9 490.22	9 490.22	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	9 490.22	9 490.22	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	9 490.22	9 490.22	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	9 490.22	9 490.22	100.00
	80195	Pozostała działalność, z tego:	14 174 313.00	13 975 471.19	5 368 934.68	38.42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 623 393.00	2 324 551.19	1 444 418.49	62.14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	713 189.06	469 433.06	344 931.84	73.48
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000.00	43 200.00	41 116.00	95.18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	677 189.06	426 233.06	303 815.84	71.28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800.00	40 800.00	39 000.00	95.59
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 869 403.94	1 814 318.13	1 060 486.65	58.45
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	11 550 920.00	11 650 920.00	3 924 516.19	33.68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 550 920.00	11 650 920.00	3 924 516.19	33.68
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 550 920.00	11 550 920.00	3 859 326.19	33.41
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 677 596.00	2 707 564.00	2 689 707.09	99.34
	85111	Szpitalne ogólne, z tego:	2 650 000.00	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 650 000.00	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000.00	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	0.00	24 968.00	24 967.98	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	24 968.00	24 967.98	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	24 968.00	24 967.98	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0.00	24 968.00	24 967.98	100.00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	27 596.00	32 596.00	30 230.03	92.74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 596.00	32 596.00	30 230.03	92.74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 096.00	16 096.00	15 230.03	94.62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096.00	3 096.00	2 948.25	95.23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000.00	13 000.00	12 281.78	94.48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 500.00	16 500.00	15 000.00	90.91
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 139 746.00	1 244 489.00	1 181 072.76	94.90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, z tego:	1 133 450.00	1 223 493.00	1 160 076.76	94.82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 133 450.00	1 223 493.00	1 160 076.76	94.82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 130 450.00	1 220 493.00	1 157 376.76	94.83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 500.00	1 071 886.00	1 008 998.12	94.13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 950.00	148 607.00	148 378.64	99.85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000.00	3 000.00	2 700.00	90.00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców, z tego:	2 700.00	17 400.00	17 400.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 700.00	17 400.00	17 400.00	100.00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700.00	17 400.00	17 400.00	100.00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	3 596.00	3 596.00	3 596.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 596.00	3 596.00	3 596.00	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 596.00	3 596.00	3 596.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 596.00	3 596.00	3 596.00	100.00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 246.00	4 290 594.43	4 118 870.76	96.00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	149 536.00	157 002.00	149 759.56	95.39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	149 536.00	157 002.00	149 759.56	95.39
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	149 536.00	157 002.00	149 759.56	95.39
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z tego:	387 910.00	497 866.43	447 692.53	89.92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	387 910.00	497 866.43	447 692.53	89.92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	387 910.00	497 866.43	447 692.53	89.92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 150.00	303 051.43	277 897.96	91.70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 760.00	194 815.00	169 794.57	87.16
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:	3 615 800.00	3 635 726.00	3 521 418.67	96.86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 615 800.00	3 635 726.00	3 521 418.67	96.86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 610 300.00	3 630 226.00	3 516 378.57	96.86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 300.00	3 300 885.00	3 187 243.92	96.56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 000.00	329 341.00	329 134.65	99.94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500.00	5 500.00	5 040.10	91.64
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 495 648.00	5 564 799.00	5 249 295.57	94.33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z tego:	2 150 494.00	1 733 483.00	1 667 532.55	96.20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 565 494.00	1 648 483.00	1 611 551.55	97.76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 563 362.00	1 646 351.00	1 609 544.59	97.76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 052.00	1 286 504.00	1 279 758.31	99.48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	385 310.00	359 847.00	329 786.28	91.65
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132.00	2 132.00	2 006.96	94.14
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	585 000.00	85 000.00	55 981.00	65.86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000.00	85 000.00	55 981.00	65.86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	230 484.00	273 269.00	264 107.40	96.65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 484.00	273 269.00	264 107.40	96.65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 901.00	272 686.00	264 107.40	96.85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 182.00	252 682.00	248 493.00	98.34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 719.00	20 004.00	15 614.40	78.06
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	583.00	583.00	0.00	0.00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	1 596 233.00	1 923 238.00	1 805 557.61	93.88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 596 233.00	1 923 238.00	1 805 557.61	93.88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 592 083.00	1 919 088.00	1 801 466.76	93.87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 327.00	1 667 843.00	1 550 734.93	92.98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 756.00	251 245.00	250 731.83	99.80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150.00	4 150.00	4 090.85	98.57
	85410	Internaty i bursy szkolne, z tego:	1 430 626.00	1 540 351.00	1 424 087.01	92.45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 430 626.00	1 540 351.00	1 424 087.01	92.45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 427 436.00	1 536 951.00	1 421 889.84	92.51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 390.00	1 281 325.00	1 171 981.30	91.47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 046.00	255 626.00	249 908.54	97.76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190.00	3 400.00	2 197.17	64.62
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	18 000.00	18 000.00	11 553.00	64.18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 000.00	18 000.00	11 553.00	64.18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000.00	18 000.00	11 553.00	64.18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000.00	18 000.00	11 553.00	64.18
	85495	Pozostała działalność, z tego:	69 811.00	76 458.00	76 458.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	69 811.00	76 458.00	76 458.00	100.00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 811.00	76 458.00	76 458.00	100.00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 811.00	76 458.00	76 458.00	100.00
855	RODZINA		6 543 086.00	6 700 130.00	5 450 089.89	81.34
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	0.00	21 657.00	21 655.20	99.99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0.00	21 657.00	21 655.20	99.99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0.00	21 657.00	21 655.20	99.99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	21 657.00	21 655.20	99.99
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	2 513 183.00	2 520 365.00	1 957 075.89	77.65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 513 183.00	2 520 365.00	1 957 075.89	77.65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 650.00	321 832.00	134 223.15	41.71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 650.00	203 832.00	53 721.16	26.36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 000.00	118 000.00	80 501.99	68.22
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 198 533.00	2 198 533.00	1 822 852.74	82.91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	4 029 903.00	4 158 108.00	3 471 358.80	83.48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 029 903.00	4 158 108.00	3 471 358.80	83.48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 464 600.00	2 592 805.00	2 285 186.87	88.14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 700.00	1 918 805.00	1 745 954.68	90.99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	673 900.00	674 000.00	539 232.19	80.00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 245 903.00	1 245 903.00	1 071 605.81	86.01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 400.00	319 400.00	114 566.12	35.87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		352 650.00	352 650.00	203 159.65	57.61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	312 650.00	312 650.00	201 243.45	64.37
		I. Wydatki bieżące, z tego:	312 650.00	312 650.00	201 243.45	64.37
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 650.00	312 650.00	201 243.45	64.37
	90095	Pozostała działalność, z tego:	40 000.00	40 000.00	1 916.20	4.79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000.00	40 000.00	1 916.20	4.79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000.00	40 000.00	1 916.20	4.79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000.00	40 000.00	1 916.20	4.79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 510 839.72	312 021.58	239 152.40	76.65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	213 970.00	253 970.00	181 100.82	71.31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	213 970.00	253 970.00	181 100.82	71.31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 970.00	60 970.00	33 200.82	54.45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970.00	9 970.00	9 875.00	99.05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000.00	51 000.00	23 325.82	45.74
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000.00	180 000.00	137 900.00	76.61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000.00	13 000.00	10 000.00	76.92
	92116	Biblioteki, z tego:	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	1 246 869.72	8 051.58	8 051.58	100.00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 246 869.72	8 051.58	8 051.58	100.00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 869.72	8 051.58	8 051.58	100.00
926	KULTURA FIZYCZNA		130 315.00	131 000.00	112 315.74	85.74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	130 315.00	131 000.00	112 315.74	85.74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 315.00	131 000.00	112 315.74	85.74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 315.00	24 000.00	8 965.74	37.36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315.00	0.00	0.00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000.00	24 000.00	8 965.74	37.36
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 000.00	95 000.00	91 350.00	96.16
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000.00	12 000.00	12 000.00	100.00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	92 906 431.71	99 267 563.25	93 888 394.01	94.58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 820 951.45	88 604 862.19	85 557 104.99	96.56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 704 146.00	64 757 703.69	63 232 877.41	97.65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 116 805.45	23 847 158.50	22 324 227.58	93.61
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 724 184.32	3 825 096.93	3 312 372.47	86.60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 567 842.00	3 480 672.00	2 806 677.05	80.64
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 182 053.94	2 126 968.13	1 261 730.10	59.32
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	511 400.00	129 964.00	0.00	0.00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000.00	1 100 000.00	950 509.40	86.41
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	81 745 807.33	80 010 466.70	41 252 564.70	51.56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 745 807.33	80 010 466.70	41 252 564.70	51.56
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 208 187.00	12 208 187.00	3 900 682.04	31.95
		WYDATKI OGÓŁEM:	174 652 239.04	179 278 029.95	135 140 958.71	75.38

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2024 rok

Lp.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów i rozchodów	Plan na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1	903	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	219 533.94	219 533.94	100.00%
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	15 386 122.34	15 386 122.34	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	6 500 000.00	6 500 000.00	100.00%
6	950	Wolne środki	11 850 043.72	12 077 719.05	101.92%
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
8	994	Przelewy z rachunku lokat			
		Razem przychody	33 955 700.00	34 183 375.33	100.67%
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	2 600 000.00	2 600 000.00	100.00%
5	994	Lokaty			
		Razem rozchody	2 600 000.00	2 600 000.00	100.00%

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 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	3 526 738.61	3 232 959.45	91.67%
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	5 802.40	69.08%
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	13 105.04	67.03%
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 Wołyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	21 460.00	17 520.00	81.64%
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	2 672.00	33.32%
9	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na inwestycję pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno -kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Wyszyńskiego"	600-60014-6610	1 096 720.00	1 096 719.15	100.00%
10	Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego.	855-85510-2320	1 245 903.00	1 071 605.81	86.01%
11	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	921-92116-2310	50 000.00	50 000.00	100.00%
12	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin	921-92105-2310	115 000.00	94 100.00	81.83%
13	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach	853-85311-2310	104 832.00	104 831.56	100.00%
14	Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej	853-85311-2320	52 170.00	44 928.00	86.12%
15	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	754 -75421-2310	423 936.61	360 369.72	85.01%
16	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6220	19 230.00	17 413.34	90.55%
17	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6229	13 447.00	12 176.03	90.55%
18	Dotacja dla powiatu na Olimpiadę o zdrowiu psychicznym	851-85195-2320	1 500.00	0.00	0.00%
III	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe	1 173 510.00	976 426.22	83.21%
1	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ulanie - Majoracie	801-80120-2540	168 710.00	168 500.74	99.88%
2	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80120-2540	99 550.00	99 452.26	99.90%
3	Szkoły Św. Tomasza z Akwinu - Liceum Ogólnokształcące w Brzozowym Kącie	801-80120-2540	106 850.00	106 834.50	99.99%
4	Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80116-2540	798 400.00	601 638.72	75.36%
IV	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	254 245.32	229 295.32	90.19%
1	Dotacja celowa na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń	630-63003-2360	11 000.00	10 900.00	99.09%
2	Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne	755-75515-2360	68 245.32	68 245.32	100.00%
3	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń	921-92105-2360	65 000.00	43 800.00	67.38%
4	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń	926-92605-2360	95 000.00	91 350.00	96.16%
5	Dotacja celowa na upowszechnianie ochrony zdrowia	851-85195-2360	15 000.00	15 000.00	100.00%
	Razem:		4 954 493.93	4 438 680.99	89.59%

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Lata realizacji inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transport i łączność	600		98 116 254.29	63 098 278.12	32 894 215.54	52.13
	Drogi publiczne powiatowe	60014		98 116 254.29	63 098 278.12	32 894 215.54	52.13
	Starostwo Powiatowe			89 392 897.53	54 374 921.36	24 209 771.26	44.52
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L od km 0+021 do km 8+873 na odcinku Borki-Tchórzew-Belcząc		2023-2024	25 187 887.00	14 658 973.56	14 658 973.56	100.00
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1254L w m.Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy		2023-2024	2 470 697.48	2 470 697.48	2 469 402.29	99.95
	Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiówka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682		2024-02025	15 751 003.00	8 461 033.00	1 295.19	0.02
	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, droga Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 oraz droga Nr 1200 L od km 0+000 do km 3+204		2024-2025	16 700 000.00	11 690 000.00	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsiory-Głównie od km 3+275 do km 10+022 o dł. 6 747 mb		2024-2025	14 300 000.00	10 010 000.00	-	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w m. Skoki		2023-2024	2 470 697.48	2 171 604.75	2 171 604.75	100.00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L w m.Wólka Zdunkówka		2023-2024	1 827 712.57	1 827 712.57	1 826 412.57	99.93
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże-Żulinki		2023-2025	3 441 300.00	173 300.00	171 992.75	99.25
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L. Żelazna-Kolembrody		2023-2025	4 561 300.00	229 300.00	227 967.34	99.42
	Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w m. Zbulitów Duży		2023-2024	2 000 000.00	2 000 000.00	1 999 893.95	99.99
	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1263L		2023-2024	682 300.00	682 300.00	682 228.86	99.99
	Zarząd Dróg Powiatowych	60014		8 723 356.76	8 723 356.76	8 684 444.28	99.55
	Zakup lawety samochodowej		2024	25 500.00	25 500.00	25 000.00	98.04
	Zakup ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym		2024	574 000.00	574 000.00	573 733.50	99.95
	Zakup piaskarki (posypywarki) na kołach		2024	80 000.00	80 000.00	70 110.00	87.64
	Przebudowa drogi powiatowej nr1203L w miejscowości Mościska od km 0+000 do km 1+234		2023-2024	1 252 106.00	1 252 106.00	1 252 105.76	100.00
	Przebudowa drogi powiatowej nr1203L w miejscowości Mościska od km 2+215 do km 2+650 odcinek dł. 435mb		2024	243 200.00	243 200.00	220 125.72	90.51
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1212L w m.Wierchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy		2023-2024	477 182.19	477 182.19	475 887.00	99.73
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1229L Białka - Ustrzesz od km 0+000 do km3+370 w ramach jej przebudowy		2023-2024	1 865 360.19	1 865 360.19	1 864 065.00	99.93
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat.owej Nr 1231L w m.Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy		2023-2024	814 571.19	814 571.19	813 276.00	99.84
	Przebudowa mostu nr ewidencyjny JN1 01018268 w ciągu drogi powiatowej nr 1204L m. Sokule wraz z dojazdem		2024	2 592 487.00	2 592 487.00	2 592 486.30	100.00
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1210L w m.Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy		2023-2024	798 950.19	798 950.19	797 655.00	99.84
2	Działalność usługowa	710		5 509 460.00	773 820.00	157 296.62	20.33
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		5 509 460.00	773 820.00	157 296.62	20.33
	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		2023-2027	5 379 460.00	643 820.00	29 179.82	4.53
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania własne		2024	115 000.00	115 000.00	113 160.00	98.40
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania rządowe		2024	15 000.00	15 000.00	14 956.80	99.71

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Oświata i wychowanie	801		16 215 000.00	12 265 920.00	4 376 202.36	35.68
	Technika	80115		300 000.00	300 000.00	143 425.45	47.81
	Projekt budowlany termomodernizacji budynku ZSP		2024	100 000.00	100 000.00	-	-
	Pierwsze wyposażenie warsztatów przy ZSP w Radzynie Podlaskim - etap II i III		2024	200 000.00	200 000.00	143 425.45	71.71
	Licea ogólnokształcące	80120		315 000.00	315 000.00	308 260.72	97.86
	Modernizacja kanalizacji przy I LO w Radzynie Podlaskim		2024	150 000.00	150 000.00	149 964.71	99.98
	Projekt budowlany wykonawczy - Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radzynie Podlaskim		2023-2024	80 000.00	80 000.00	76 500.00	95.63
	Wykonanie wentylacji kuchni w I LO		2024	50 000.00	50 000.00	48 000.00	96.00
	Zakupy inwestycyjne w I LO		2024	35 000.00	35 000.00	33 796.01	96.56
	Pozostała działalność	80195		15 600 000.00	11 650 920.00	3 924 516.19	33.68
	Opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz szachtu windy osobowej przy ZSP w Radzynie Podlaskim		2024	100 000.00	100 000.00	65 190.00	65.19
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim - podniesienie poziomu nauczania zawodowego		2023-2025	15 500 000.00	11 550 920.00	3 859 326.19	33.41
4	Ochrona zdrowia	851		5 369 000.00	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
	Szpital ogólny	85111		5 369 000.00	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
	Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim. Rządowy Fundusz Polski Ład		2022-2024	5 369 000.00	2 650 000.00	2 634 509.08	99.42
5	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		85 000.00	85 000.00	55 981.00	65.86
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		85 000.00	85 000.00	55 981.00	65.86
	Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSzW		2023-2024	60 000.00	60 000.00	37 900.00	63.17
	Zakupy inwestycyjne w SOSzW		2024	25 000.00	25 000.00	18 081.00	72.32
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		284 875.38	8 051.58	8 051.58	100.00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		284 875.38	8 051.58	8 051.58	100.00
	Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	57 243.59	2 377.59	2 377.59	100.00
	Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	227 631.79	5 673.99	5 673.99	100.00
	Ogółem			125 579 589.67	78 881 069.70	40 126 256.18	

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

Lp.	Nazwa projektu	Dział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego, z tego:	Dotacje z budżetu państwa	Środki budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	657 267,00	380 750,00	276 517,00	0,00	276 517,00
	Wykonanie		41 355,85	17 216,12	24 139,73	0,00	24 139,73
	Wskaźnik wykonania w %		6,29	4,52	8,73	-	8,73
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801	11 550 920,00	9 726 920,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00
	Wykonanie		3 859 326,19	3 212 552,69	646 773,50	0,00	646 773,50
	Wskaźnik wykonania w %		33,41	33,03	35,46	-	35,46
	Wydatki majątkowe - plan						
	Wykonanie		12 208 187,00	10 107 670,00	2 100 517,00	0,00	2 100 517,00
	Wskaźnik wykonania w %		3 900 682,04	3 229 768,81	670 913,23	0,00	670 913,23
			31,95	31,95	31,94	-	31,94
1	"Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" - ZSR Wola Osowińska	801	274 417,43	226 449,26	47 968,17	47 968,17	0,00
	Wykonanie		274 417,43	226 449,26	47 968,17	47 968,17	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		100,00	100,00	100,00	100,00	-
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801	1 309 870,00	1 199 870,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	Wykonanie		556 038,52	519 028,73	37 009,79	0,00	37 009,79
	Wskaźnik wykonania w %		42,45	43,26	33,65	-	33,65
3	"Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych" - I LO w Radzynie Podlaskim	801	230 030,70	189 821,33	40 209,37	40 209,37	-
	Wykonanie		230 030,70	189 821,33	40 209,37	40 209,37	-
	Wskaźnik wykonania w %		100,00	100,00	100,00	100,00	-
4	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego	900	312 650,00	265 753,00	46 897,00	-	46 897,00
	Wykonanie		201 243,45	171 056,95	30 186,50	-	30 186,50
	Wskaźnik wykonania w %		64,37	64,37	64,37	-	64,37
	Wydatki bieżące - plan						
	Wykonanie		2 126 968,13	1 881 893,59	245 074,54	88 177,54	156 897,00
	Wskaźnik wykonania w %		1 261 730,10	1 106 356,27	155 375,83	47 968,17	67 196,29
			59,32	58,79	63,40	54,40	42,83
	Wydatki ogółem - plan						
	Wykonanie ogółem		14 335 155,13	11 989 563,59	2 345 591,54	88 177,54	2 257 414,00
	Wskaźnik wykonania w %		5 162 412,14	4 336 125,08	826 287,06	47 968,17	738 109,52
			36,01	36,17	35,23	54,40	32,70

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2024	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %	Plan na 2024	Wykonanie	Wskaźnik wyk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim	315 644.00	254 276.98	80.56%	315 644.00	254 276.98	80.56%
2	801-80115	Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej	26 200.00	23 626.74	90.18%	26 223.28	23 578.41	89.91%
3	801-80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim	569 000.00	458 662.91	80.61%	569 762.60	459 425.51	80.63%
4	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzynie Podlaskim	40 000.00	21 985.16	54.96%	40 000.00	21 985.16	54.96%
		Ogółem	950 844.00	758 551.79	79.78%	951 629.88	759 266.06	79.79%

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 na początek roku budżetowego	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		2 182 053.94	-55 085.81	2 126 968.13	1 261 730.10	59.32	
1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801-80195	1 649 870.00	-340 000.00	1 309 870.00	556 038.52	42.45	Zadanie w trakcie realizacji
2	Proj. ZSR - "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii"	801-80195	219 533.94	54 883.49	274 417.43	274 417.43	100.00	Zadanie zrealizowano
3	Proj. I LO - "Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych"	801-80195	0.00	230 030.70	230 030.70	230 030.70	100.00	Zadanie zrealizowano
4	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego	900-90095	312 650.00	0.00	312 650.00	201 243.45	64.37	Zadanie w trakcie realizacji
II	Wydatki majątkowe		12 208 187.00	0.00	12 208 187.00	3 900 682.04	31.95	
1	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012	657 267.00	0.00	657 267.00	41 355.85	6.29	Zadanie w trakcie realizacji
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801-80195	11 550 920.00	0.00	11 550 920.00	3 859 326.19	33.41	Zadanie w trakcie realizacji
	Ogółem		14 390 240.94	-55 085.81	14 335 155.13	5 162 412.14	36.01	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 grudnia 2024 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 2024	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	25 187 887.00	24 700 266.52	14 658 973.56	98.06%	Projekt zakończony
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2024	1 365 000.00	1 252 106.00	1 252 105.76	91.73%	Projekt zakończony
3	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012	Starostwo Powiatowe	2023-2027	5 463 645.00	99 907.34	58 769.19	1.83%	Projekt w trakcie realizacji
4	Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św.Stanisława BM w Czerminikach w Powiecie Radzyńskim	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2025	227 631.79	5 673.99	5 673.99	2.49%	Projekt w trakcie realizacji
5	Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichy w Powiecie Radzyńskim	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2025	57 243.59	2 377.59	2 377.59	4.15%	Projekt w trakcie realizacji
6	Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie -Parafia Św.Trojcy w Radzynie Podlaskim	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2026	595 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
7	Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie -Parafia pw. Najśw.Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2026	476 927.64	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
8	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	2023-2024	798 950.19	797 655.00	797 655.00	99.84%	Projekt zakończony
9	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1212L w m. Wierzychowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy	600-60014	Zarząd Dróg Powiatowych	2023-2024	477 182.19	475 887.00	475 887.00	99.73%	Projekt zakończony
10	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	2023-2024	814 571.19	813 276.00	813 276.00	99.84%	Projekt zakończony
11	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1254L w m. Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	2 470 697.48	2 470 697.48	2 469 402.29	100.00%	Projekt zakończony
12	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	2023-2024	1 865 360.19	1 864 065.00	1 864 065.00	99.93%	Projekt zakończony
13	Przebudowa drogi powiat. Nr 1206L na odcinku Żyki-Gąstory-Główne od km 3-275 do km 10+022 o dł. 6 747 mb	600-60014	Starostwo Powiatowe	2024-2025	14 300 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Budowa drogi powiat. Nr 1233L od przeł. kolejowego -Lisowółka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2025	15 751 003.00	1 295.19	1 295.19	0.01%	Projekt w trakcie realizacji
15	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	16 700 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
16	Przebudowa drogi powiat. Nr 1254L w m. Skoki o dł. 3127 mb	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	2 171 604.75	2 171 604.75	2 171 604.75	100.00%	Projekt zakończony
17	Przebudowa drogi powiat. Nr 1247L w m. Wólka Zdunkówka o dł. 1555 mb	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	1 827 712.57	1 826 412.57	1 826 412.57	99.93%	Projekt zakończony
18	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelazna - Kolembrody	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2025	4 561 300.00	227 967.34	227 967.34	5.00%	Projekt w trakcie realizacji
19	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże - Żulinki	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2025	3 441 300.00	171 992.75	171 992.75	5.00%	Projekt w trakcie realizacji
20	Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w m. Zbultów Duży	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	2 000 000.00	1 999 893.95	1 999 893.95	99.99%	Projekt zakończony
21	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Warszawskiej	600-60014	Starostwo Powiatowe	2023-2024	682 300.00	682 228.86	682 228.86	99.99%	Projekt zakończony
22	Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSZw	854-85403	Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy	2023-2024	60 000.00	37 900.00	37 900.00	63.17%	Projekt w trakcie realizacji
23	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności"	801-80195	Starostwo Powiatowe	2023-2025	12 079 920.00	3 887 517.79	3 859 326.19	32.18%	Projekt w trakcie realizacji
24	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	750-75020	Starostwo Powiatowe	2024-2025	160 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
25	Zakup samochodu służbowego dla Plac.Opiek.-Wychowawczej	855-85510	Pl.Opiek.-Wychow.	2024-2025	160 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
26	Projekt budowlano-wykonawczy - rozbudowa budynku I LO w Radzynie Podlaskim	801-80120	I LO	2023-2024	100 000.00	80 000.00	76 500.00	80.00%	Projekt zrealizowany zgodnie z umową
27	Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim	851-85111	Starostwo Powiatowe	2022 -2024	5 369 000.00	5 271 254.59	2 634 509.08	98.18%	Projekt zakończony
	Razem wydatki majątkowe				119 164 236.58	48 839 979.71	36 087 816.06	40.99%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 390 713.51	4 390 713.51	94.56%	Projekt zakończony
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	1 497 997.32	1 497 997.32	96.44%	Projekt zakończony
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	1 499 614.28	1 499 614.28	99.97%	Projekt zakończony
4	Projekt "Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego"	900-90005	Starostwo Powiatowe	2023-2025	615 300.00	201 243.45	201 243.45	32.71%	Projekt w trakcie realizacji
5	Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branzowego Centrum Umiejętności"	801 - 80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2023-2025	3 420 080.00	678 808.64	556 038.52	19.85%	Projekt w trakcie realizacji
6	Projekt "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii"	801 - 80195	ZSR w Woli Osowińskiej	2023-2024	274 417.43	274 417.43	274 417.43	100.00%	Projekt zakończony
7	Uczniowie ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach	801 - 80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2024-2025	311 955.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
8	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801 - 80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2024-2027	4 800 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
9	Program rozwojowy ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim	801-80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2024-2026	1 840 802.09	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
10	Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	801-80195	Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy	2022 -2026	528 000.00	239 711.59	95 996.00	45.40%	Projekt w trakcie realizacji
Razem wydatki bieżące					19 486 925.23	8 782 506.22	8 516 020.51	45.07%	
Wydatki ogółem					138 651 161.81	57 622 485.93	44 603 836.57	41.56%	

Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Radzyński

Lp.	Umowy kredytowe	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	spłaty 2025r.	spłaty 2026r.	spłaty 2027r.	spłaty 2028r.	spłaty 2029r.	spłaty 2030r.
1	Um. 19/2206 (7.000.000) - BGK SA	6 000 000.00	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	2 500 000.00	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	1 000 000.00	1 000 000.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00
4	Um. KR-24-00721/29162 (6.500.000)- BS Radzyń P.	6 500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00
	RAZEM	18 700 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 700 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00	2 000 000.00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 40/25
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 marca 2025 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU W 2024 ROKU

Radzyń Podlaski, marzec 2025 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU RADZYŃSKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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 31.12.2023 roku - wartość księgowa **13 544 640,52 zł.**

Zmiany na plus:

- Decyzjami Wojewody Lubelskiego z 2024 roku, nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe z mocy prawa stały się własnością Powiatu Radzyńskiego:

wartość gruntów 2 005 446,00 zł.

- Nieodpłatne otrzymanie gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Akt Notarialny 8948/20247

wartość gruntu 1 713,00 zł.

Stan gruntów powiatowych na dzień 31 grudnia 2024 roku o wartości 15 551 799,52 zł.

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

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku (bez SP ZOZ) wynosiła: **49 403 920,49 zł.**

Zmiany na plus:

- budynek Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim

wartość budynku 979 421,60 zł.

- montaż wentylacji w kuchni budynku I LO w Radzynie Podlaskim.

wartość budynku 48 000,00 zł.

Wartość budynków Powiatu na dzień 31.12.2024 r. – 50 431 342,09 zł (bez SP ZOZ Radzyna Podlaski).

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2)

Wartość ewidencyjna na dzień. 31.12.2023 roku wynosiła **203 503 618,23 zł.**

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

1. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1212L w m. Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500- wartość 475 887,00 zł,
2. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1231L w m. Żakowola Poprzeczna od km 0+008 do km 1+232 odcinek o dł. 1224 mb - wartość 813 276,00 zł,
3. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1229L w m. Białka-Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 odcinek o dł. 3370 mb- wartość 1 864 065,00 zł,
4. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1240L w m. Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 odcinek o dł. 1891 mb- wartość 797 655,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska o długości 1215mb- wartość 1 252 105,76 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1240L m. Olszewnica od km 3+207 do km 4+197 odcinek o długości 990 mb- wartość 782 826,12 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska od km 2+215 do km 2+650 odcinek o długości 435 mb - wartość 220 125,72 zł,
8. Przebudowa mostu o numerze JNI 01018268 w ciągu drogi powiatowej nr 1204L w m. Sokule- wartość 1 860 090,18 zł.

wartość ogółem 8 066 030,78 zł

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

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L na odcinku Borki-Tchórzew-Belcząc od km 0+161 do km 8+873 - wartość 24 700 266,52 zł,
2. Przebudowa mostu o numerze JN1 01018263 w ciągu drogi powiatowej nr 1229L w m. Zbulitów Duży - wartość 1 000 712,70 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1229L w miejscowości Stasinów od km 4+520 do km 5-748 odcinek o dł. 1128 mb - wartość 1 020 091,25 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w miejscowości Skoki od km 0+0010 do km 3+137 - wartość 2 171 604,75 zł,
5. Budowa chodnika w miejscowości Skoki przy drodze powiatowej nr 1254L- wartość 2 469 402,29 zł,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L w miejscowości Wólka Zdunkówka od km 1+505 do km 3+060 - wartość 1 826 412,57 zł,
7. Budowa Kanalizacji deszczowej na ul. Warszawskiej w Radzynie Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do działki 532/2 – wartość 682 228,86 zł.

Wartość ogółem 33 870 718,94 zł

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły w I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim:

Wartość ogółem 149 964,71 zł

Wartość ewidencji na dzień 31.12.2024 r. - 245 590 332,66 zł.

MAJĄTEK RUCHOMY

1. Kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3):

Stan z dnia 31.12.2023 roku - wartość księgowa **191 540,70 zł.**

Zmiany na plus:

Zakup pieca konwekcyjnego w I LO w Radzynie Podlaskim – wartość 33 796,01 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 225 336,71 zł.

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

Stan z dnia 31.12.2023 roku - wartość księgowa **1 812 465,04 zł.**

Zmiany na plus:

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim w kwocie 14 956,80 zł,
- środki trwale otrzymane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim w kwocie 12 300,00 zł,

Zmiany na minus:

- likwidacja środków trwałych w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 152 540,85 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 1 687 180,99 zł.

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

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

Zmiany na plus:

Zakupy dokonane przez ZDP w Radzynie Podlaskim

- | | |
|--|----------------------|
| - Rozsiewacz jednoosiowy PLJR05-LISIECKI | 70 110,00 zł |
| - Pług do odśnieżania PRONAR PUV-330 | <u>32 595,00 zł</u> |
| | 102 705,00 zł |

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 2 111 243,26 zł.

4. Urządzenia techniczne (Grupa 6):

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

Zmiany na plus:

- Zakup i montaż systemu klimatyzacyjnego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim w kwocie 113 160,00 zł,

Zmiany na minus:

- likwidacja środków trwałych Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 24 269,00 zł,

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 1 009 889,45 zł.

5. Środki transportu (Grupa 7):

Wartość księgowa na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 1 978 671,11 zł.

Zmiany na plus: dokonane przez ZDP w Radzynie Podlaskim:

- zakup przez ZDP w Radzynie Podlaskim Przyczepy WIOLA Multitrailer – wartość 25 000,00 zł,
- zakup przez ZDP w Radzynie Podlaskim Ciągnika rolniczego NEW HOLLAND – wartość 541 138,50 zł,

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 2 544 809,61 zł.

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

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

Zmiany na plus:

1. Zarząd Dróg w Radzynie Podlaskim:

- nieodpłatnie otrzymane przez ZDP w Radzynie Podlaskim sceny plenerowej o wymiarach 8m x 10m, podestów aluminiowych, antypoślizgowych – 59 902,00 zł,
- nieodpłatnie otrzymane przez ZDP w Radzynie Podlaskim Hali namiotowej 5m x 10m x 2,7m – wartość 13 688,40 zł,
- nieodpłatnie otrzymane przez ZDP w Radzynie Podlaski Profesjonalne zadaszenia estradowego – wartość 47 458,00 zł,

2. SOSzW w Radzynie Podlaskim

- zakup kserokopiarki Konica Minolta bizhub c250i z kompletem tonerów – wartość 18 081,00 zł,

Ogółem wartość zwiększenia: 139 129,40 zł.

Zmiany na minus:

- przekazanie sprzętu medycznego przez Starostwo powiatowe w Radzynie Podlaskim do SP ZOZ w Radzynie Podlaskim – wartość 2 497 297,68 zł,
- nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe do Zarządu Dróg w Radzynie Podlaskim :
 - Sceny plenerowej, podestów aluminiowych, antypoślizgowych wartość – 59 902,00 zł,
 - Hali namiotowej 5m x 10m x 2,7m – wartość 13 688,40 zł,
 - Profesjonalnego zadaszania estradowego – wartość 47 458,00 zł,

Ogółem wartość zmniejszenia: 2 618 346,08 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 966 068,63 zł.

1 GRUPA '0'* **GRUNTY**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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		11 372 121.87		2 007 159.00				13 379 280.87		13 379 280.87		
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	Szkoł Ponadpodst. Radzyń P.		837 795.05						837 795.05		837 795.05		
5	Zespół Szkół Rolniczych Wola Osowińska		4 401.57						4 401.57		4 401.57		
6	Placówka Opiek.Wychow. Nr 2		21 791.20						21 791.20		21 791.20		
7	SP ZOZ Radzyń P.		662 942.57						662 942.57				662 942.57
8	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		299 739.91						299 739.91		299 739.91		
	RAZEM GRUNTY	0	13 544 640.52		2 007 159.00		0.00	0	15 551 799.52		14 888 856.95		662 942.57*

2 GRUPA '1' **BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PR. DO LOKALU UŻYTK. I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PR. DO LOKALU MIESZKALNEGO**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		Bezposr. Zarząd Powiatu	Zarząd Jedn.Org. Powiatu	Wieczyste uzytk.	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 Drog 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		48 000.00				4 849 583.55		4 849 583.55		
5	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		34 686 094.84						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	Placówka Opiek.Wychow. Nr 2		300 040.57						300 040.57		300 040.57		
8	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		3 955 366.99						3 955 366.99		3 955 366.99		
9	Starostwo Powiatowe Radzyń P. -BCU		0.00		979 421.60				979 421.60		979 421.60		
	RAZEM		49 403 920.49		1 027 421.60				50 431 342.09		50 431 342.09		

3 GRUPA '2' OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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		189 058 311.51		41 936 749.72				230 995 061.23		230 995 061.23		
2.	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		236 654.08						236 654.08		236 654.08		
3	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		61 196.92		149 964.71				211 161.63		211 161.63		
4	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		1 457 875.27						1 457 875.27		1 457 875.27		
5	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		12 689 580.45		33 870 718.94		33 870 718.94		12 689 580.45		12 689 580.45		
	RAZEM	0	203 503 618.23		75 957 433.37		33 870 718.94		245 590 332.66		245 590 332.66		

4 GRUPA '3' KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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 Ogólnokształ. Radzyń P.		57 613.14		33 796.01				91 409.15	
	RAZEM		191 540.70		33 796.01				225 336.71	

5 GRUPA '4' MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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	Liceum Ogólnoksz. Radzyń P.		21 500.00						21 500.00	
3	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		700 270.34						700 270.34	
4	Powiatowy Urząd Pracy		643 710.65		12 300.00		152 540.85		503 469.80	
5	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		435 572.99		14 956.80				450 529.79	
	RAZEM		1 812 465.04		27 256.80	0.00	152 540.85		1 687 180.99	

6 GRUPA '5' MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

C. SKŁADY WARTOŚCI WYKONANIA PRAC, WYKONANIA PRAC SPECJALISTYCZNE										
Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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 Zespół		1 978 337.68		102 705.00				2 081 042.68	
2	Szkoł Ponadpodst. Radzyń P.		6 490.88						6 490.88	
3	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		23 709.70						23 709.70	
	RAZEM		2 008 538.26		102 705.00				2 111 243.26	

7 GRUPA '6' URZĄDZENIA TECHNICZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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				24 269.00		203 279.65	
3.	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		275 290.79		113 160.00				388 450.79	
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 Ogólnokształ. Radzyń P.		25 035.12						25 035.12	
	RAZEM		920 998.45		113 160.00		24 269.00		1 009 889.45	

8 GRUPA '7' ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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		1 420 029.27		566 138.50				1 986 167.77	
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		129 611.73						129 611.73	
8	Powiatowy Urząd Pracy		48 500.00						48 500.00	
9	Starostwo Powiatowe		70 000.00						70 000.00	
	RAZEM		1 978 671.11		566 138.50				2 544 809.61	

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.23		Zmiany				Stan na 31.12.24		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		18 081.00				116 603.60	
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 000.00						8 000.00	
3.	Powiatowy Urząd Pracy		86 911.24						86 911.24	
4.	Starostwo Powiatowe		2 935 852.96				2 618 346.08		317 506.88	
5.	ZSP Radzyn Podl.		311 292.53						311 292.53	
6.	Zarząd Dróg Powiatowych		4 705.98		121 048.40				125 754.38	
	RAZEM		3 445 285.31		139 129.40		2 618 346.08		966 068.63	

1 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan aktualny na 31.12.2024		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'		11 372 121.87		2 007 159.00				13 379 280.87	
2	Grupa '1'		376 024.93						376 024.93	
3	Grupa '2'		189 058 311.51		41 936 749.72				230 995 061.23	
4	Grupa '3'		94 477.00						94 477.00	
5	Grupa '4'		11 411.06						11 411.06	
6	Grupa '5'		1 978 337.68		102 705.00				2 081 042.68	
7	Grupa '6'		34 196.89						34 196.89	
8	Grupa '7'		1 420 029.27		566 138.50				1 986 167.77	
9	Grupa '8'		4 705.98		121 048.40				125 754.38	
	RAZEM		204 349 616.19		44 733 800.62				249 083 416.81	

2 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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	
	RAZEM		48 197.39						48 197.39	

3 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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 '5'		23 709.70						23 709.70	
6	Grupa '6'		287 612.22						287 612.22	
7	Grupa '7'		113 700.00						113 700.00	
8	Grupa '8'		98 522.60		18 081.00				116 603.60	
	RAZEM		4 773 583.76		18 081.00				4 791 664.76	

4 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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'		109 747.00					12101	109 747.00	
2	Grupa '1'		4 801 583.55		48 000.00				4 849 583.55	
3	Grupa '2'		61 196.92		149 964.71				211 161.63	
4	Grupa '3'		57 613.14		33 796.01				91 409.15	
5	Grupa '4'		21 500.00						21 500.00	
6	Grupa '6'		25 035.12						25 035.12	
	RAZEM		5 076 675.73		231 760.72				5 308 436.45	

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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'		34 686 094.84						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'		311 292.53						311 292.53	
	RAZEM		38 078 096.47						38 078 096.47	

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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' *		4 401.57						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	
	RAZEM		1 558 168.13						1 558 168.13	

7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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		8 000.00						8 000.00	

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

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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						129 979.74	
	RAZEM		129 979.74						129 979.74	

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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'		643 710.65		12 300.00		152 540.85		503 469.80	
2	Grupa '6'		227 548.65				24 269.00		203 279.65	
3	Grupa '7'		48 500.00						48 500.00	
4	Grupa '8'		86 911.24						86 911.24	
	RAZEM		1 006 670.54		12 300.00		176 809.85		842 160.69	

10 STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	zwiększenia wartość (zł)	m ² /szt.	zmniejszenia wartość (zł)	m ² /szt.	wartość(zł)	
1	Grupa '0'		299 739.91						299 739.91	
2	Grupa '1'		3 955 366.99						3 955 366.99	
3	Grupa '1' - BCU		0.00		979 421.60				979 421.60	
4	Grupa '2'		12 689 580.45		33 870 718.94		33 870 718.94		12 689 580.45	
5	Grupa '4'		435 572.99		14 956.80				450 529.79	
6	Grupa '6'		275 290.79		113 160.00				388 450.79	
7	Grupa '7'		70 000.00						70 000.00	
8	Grupa '8'		2 935 852.96				2 618 346.08		317 506.88	
	RAZEM		20 661 404.09		34 978 257.34		36 489 065.02		19 150 596.41	

11 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA NR 1

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2023		Zmiany				Stan na 31.12.2024		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		4 900.00						4 900.00	

12 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA I

2

		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'		129 611.73						129 611.73	
	RAZEM		451 443.50						451 443.50	

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024	Zaległości	Uwagi
Starostwo Powiatowe R-ń Podl.- opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntów	1 452.18		
Starostwo Powiatowe R-ń Podl. - dochody z najmu lokali (ul. Ostrowiecka, ul.Sitkowskiego)	24 476.17		
Zarząd Dróg Powiatowych- dochody z najmu lokali	56 819.69		
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Radzynie Podlaskim - dochody z najmu pomieszczeń	238.08		
Zarząd Dróg Powiatowych R-ń Podl.- wpłaty za media od najemców	1 002.30		
Zarząd Dróg Powiatowych- opłaty za zajęcie pasa drogowego	885 083.06		
Zarząd Dróg Powiatowych- sprzedaż mienia (złom, drzewa przydrożne)	3 764.95		
Starostwo Powiatowe R-ń-P.wpłaty za media od najemców	18 421.77		
RAZEM:	991 258.20		

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RADZYNIU PODLASKIM
ZA 2024 ROK**

Radzyń Podlaski, marzec 2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
ZA ROK 2024 ROKU**

Radzyń Podlaski, dnia 27 lutego 2025 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ w Radzynie Podlaskim za 2024 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie %
Przychody ogółem	119 127 275,00	131 174 424,29	110%
Koszty ogółem	119 087 068,00	132 136 281,51	111%
Wynik finansowy	40 207,00	-961 857,22	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie %
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	114 235 997,00	124 473 723,09	109%
przychody z NFZ	112 444 701,00	120 837 297,59	107%
przychody pozostałe	1 791 296,00	3 636 425,50	203%
Pozostałe przychody operacyjne	4 426 645,00	6 012 032,16	136%
Przychody finansowe	464 633,00	688 669,04	148%
Przychody ogółem	119 127 275,00	131 174 424,29	110%

Realizacja planu finansowego

Przychody zrealizowane zostały w 110% w stosunku do planu i stanowią kwotę 131 174 424,29 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 92 % wykonanych przychodów ogółem.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024 r.	Wykonanie %
Koszty działalności operacyjnej	118 469 600,00	131 357 921,06	111%
Amortyzacja	4 653 500,00	3 895 119,82	84%
Zużycie materiałów i energii	16 151 270,00	16 581 636,52	103%
Usługi obce	5 959 350,00	18 925 706,08	318%
Podatki i opłaty	290 222,00	299 243,41	103%
Wynagrodzenia	80 358 951,00	80 132 945,28	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 724 227,00	11 169 016,23	104%
Pozostałe koszty rodzajowe	322 080,00	354 253,72	107%
Pozostałe koszty operacyjne	276 160,00	638 802,38	231%
Koszty finansowe	351 308,00	139 558,07	40%
Koszty ogółem	119 087 068,00	132 136 281,51	111%

Koszty zrealizowane zostały w 111 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 132 136 281,51 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 rok 2024 roku osiągnął wynik finansowy brutto w wysokości - 961 857,22 zł.

Działania inwestycyjne SP ZOZ Radzyń Podlaski w 2024 roku.

Zakupy inwestycyjne i źródła ich finansowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość Sprzętu/Inwestycji	Dofinansowania	Środki własne
1.	Polski Ład rozbudowa AOS	141 724,59 zł	0,00 zł	141 724,59 zł
2.	SOR przyjazny pacjentowi	2 305 035,33 zł	2 305 035,33 zł	0,00 zł
3.	Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej przyziemia i parteru części średniowschodniej oraz łącznika SPZOZ w Radzynie Podlaskim wraz z poprawą komunikacji pionowej	2 419 409,96 zł	0,00 zł	2 419 409,96 zł

Informacja o stanie zobowiązań i należności na 31.12.2024 r.

Rodzaj zobowiązania	rozrachunki stan na 01.01.2024 r.	rozrachunki stan na 31.12.2024 r.	rozrachunki wymagalne stan na 31.12.2024 r.
zobowiązania długoterminowe	944 073,67	2 851 462,23	
w tym:			
kredyty i pożyczki	944 073,67	2 851 462,23	
inne zobowiązania długoterminowe /CT/	-	-	
zobowiązania krótkoterminowe	16 297 609,87	14 948 717,82	1 548 607,01
w tym:			
z tyt. dostaw i usług	7 570 432,02	6 838 974,88	
z tyt. podatku, ubezpieczeń	3 719 677,21	4 219 845,75	
z tyt. wynagrodzeń	3 392 501,91	3 560 690,96	
inne /wadia, depozyty	346 859,50	329 206,23	
ZFŚS	1 268 139,23	0,00	1 548 607,01
kredyty i pożyczki		-	-
Ogółem zobowiązania	17 241 683,54	17 800 180,05	1 548 607,01

Należności	12 270 843,69	11 550 764,24	233 257,29
w tym:			
z tyt. dostaw i usług	11 727 816,57	11 311 142,17	233 257,29
w tym NFZ	11 232 392,99	10 297 883,08	-
pozostałe /pożyczki z ZFŚS, rezydenci/	543 027,12	239 622,07	



Signed by /
Podpisano przez:
Jarosław Sosnowski
Date / Data: 2025-
02-27 20:57