

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **24.530.545 zł** natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosło **24.309.269 zł** tj. **99,10 %**, w tym wydatki niewygasające na programy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **5.623 zł**.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan	Plan 2004 po zmianach	Wykonanie 2004	% wykonania	% w wydatkach ogółem	wykonanie 2003	% 2004/2003
1		2	3	4	5	6	7
dotacje inwestycyjne	203 117	124 528	124 465	99,95%	0,51%	131 205	94,86%
dotacje		241 551	241 289	99,89%	0,99%	0	
majątkowe	485 467	1 810 841	1 620 595	89,49%	6,67%	813 875	199,12%
bieżące w tym:	21 245 410	22 332 441	22 319 426	99,94%	91,81%	21 302 582	104,77%
-wynagrodzenia z pochodnymi	14 837 405	14 950 902	14 950 897	100,00%	61,50%	15 182 665	98,47%
-pozostałe	6 408 005	7 381 539	7 368 529	99,82%	30,31%	6 119 917	120,40%
Obsługa długu w tym:		21 184	3 494	16,49%	0,01%	0	
-odsetki i prowizja od kredytu		3 500	3 494	99,83%	0,01%	0	
-poręczenie pożyczki		17 684	0	0,00%	0,00%	0	
Rezerwy w tym	285 138	0	0		0,00%	0	
-ogólna	37 082	0	0			0	
-celowa	248 056	0	0			0	
Ogółem wydatki	22 219 132	24 530 545	24 309 269	99,10%	100,00%	22 247 662	109,27%

Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 1.935.369 zł, a wykonanie 1.745.060 zł i było wyższe od roku ubiegłego o 931.185 zł tj. o 214,5%. O niepełnym wykonaniu planowanych inwestycji zdecydowało późne i negatywne rozstrzygnięcie w miesiącu listopadzie wniosku jaki powiat składał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach działania 3.5.1 ZPORR zadania o nazwie „Budowa Regionalnego Centrum Rozwoju Radziejów poprzez rozbudowę Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie”, z zaplanowanej kwoty 200.000 zł wydatkowano tylko 9.760 zł na dokumentację. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „Pomysł na Europę” organizowanym przez Stowarzyszenie Doradztwa Europejskiego, Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich oraz firmę Faber Consulting.

Wśród wydatków zaplanowano kwotę 17.684 zł na zabezpieczenie poręczenia

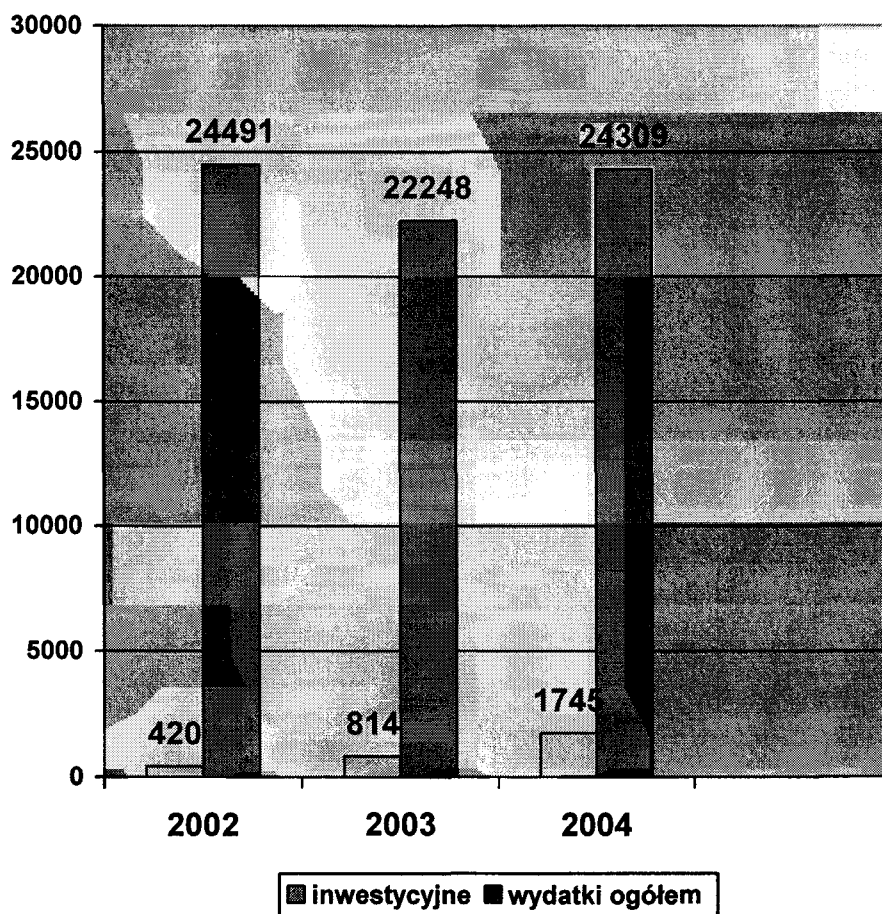
splaty pozyczki w kwocie 512.000 zł jaką zaciagnął na 5 lat SP ZOZ w Radziejowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kotłowni. W 2004 SP ZOZ spłacił terminowo wszystkie raty tj. 64.000 zł i na koniec roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniosło 448.000 zł.

W roku 2004 powiat zaciagnął na okres od 01.09.2004 r. do 31.12.2008 r. kredyt długoterminowy preferencyjny w kwocie 160.000 zł w Banku Ochrony Środowiska we Włocławku na finansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. Zadanie to zostało w całości wykonane w roku 2004, a całkowity koszt wyniósł 222.448 zł. Spłata kredytu w równych ratach miesięcznych rozpoczyna się od styczniu 2005 roku.

W 2004 nadal największy udział wśród wydatków wykonanych stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, bo jest to 61,5% całych wydatków (w 2003 było 68,24%), w oraz pozostałe wydatki bieżące-30,31% (w 2003 r. 27,51%).

	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>
Wydatki ogółem	24 490 707	22 247 662	24 309 269
w tym inwestycyjne	420 149	813 875	1 745 060

wydatki w latach 2002-2004



ZADANIA INWESTYCYJNE

LP	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	600	60014	6060	Kosiarka do traw dla ZDP	24 000	24 000	100,00
2	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Samszyce - Izbica	22 324	22 324	100,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi Brześć- Piotrków Kuj.	237 200	237 200	100,00
4	600	60014	6610	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 Strzelno-Anusin	28 540	28 540	100,00
5	710	71015	6060	Zakup samochodu PINB	26 120	26 120	100,00
6	710	71015	6060	Zakup komputera PINB	3 600	3 600	100,00
7	750	75020	6050	Modernizacja budynku przy ul.Kościuszki 20/22 w Radziejowie	222 448	222 448	100,00
8	750	75020	6060	Zakup 103/2381 udziałów w budynku przy ul.Kościuszki 20/22 w Radziejowie	33 092	33 092	100,00
9	750	75020	6060	Zakup licencji na program KSPX	7 198	7 198	100,00
10	754	75411	6050	Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP	354 000	353 994	100,00
11	754	75414	6060	Sprzęt informatyczny dla powiatowego zespołu reagowania kryzysowego	22 500	22 500	100,00
12	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni ZS RCKU	92 667	92 667	100,00
13	854	85410	6050	Budowa przepompowni ścieków sanitarnych w m. Przemystka i kanału tłoczego	169 198	169 198	100,00
14	801	80130	6050	Modernizacja budynku ZS RCKU w Przemystce	68 750	68 750	100,00
15	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni ZSM	286 404	286 404	100,00
16	801	80130	6060	Zakup maszyn dla Warsztatów Szkolnych ZSM	15 586	15 586	100,00
17	801	80132	6050	Docieplenie szczytów budynku Szkoły Muzycznej	14 976	14 976	100,00
18	851	85111	6220	Zakup inwestycyjny dla SP ZOZ w Radziejowie	95 988	95 925	99,93
19	852	85202	6050	Instalacja przyzywowa w DPS	10 778	10 778	100,00
20	801	80120	6050	Budowa Regionalnego Centrum Rozwoju Radziejów- rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie	200 000	9 760	4,88
Ogółem					1 935 369	1 745 060	90,17

WYDATKI ZA 2004 ROK WG DZIAŁÓW

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2004</i>	<i>% wykonania</i>	<i>% udział w wydatkach ogółem</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	44 000	44 000	39 958	90,81	0,16
LEŚNICTWO	020	45 968	47 039	47 039	100,00	0,19
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1 600 000	1 901 040	1 901 040	100,00	7,82
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	10 189	67 578	67 578	100,00	0,28
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	98 600	201 911	200 311	99,21	0,82
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	2 777 144	3 065 720	3 062 826	99,91	12,60
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	1 858 500	2 014 245	2 014 239	100,00	8,29
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	0	21 184	3 494	16,49	0,01
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	285 138	0	0		0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	9 383 644	10 418 009	10 225 908	98,16	42,07
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803	0	8 805	8 012	90,99	0,03
OCHRONA ZDROWIA	851	798 200	759 832	759 769	99,99	3,13
POMOC SPOŁECZNA	852	2 141 184	2 110 546	2 108 488	99,90	8,67
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	785 465	801 227	801 227	100,00	3,30
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	2 333 100	2 962 659	2 962 655	100,00	12,19
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	0	29 750	29 750	100,00	0,12
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	45 000	62 000	62 000	100,00	0,26
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	13 000	15 000	14 975	99,83	0,06
OGÓLEM		22 219 132	24 530 545	24 309 269	99,10	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2004 ROK

TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan wg Uchwały RP Nr XV/82/2004	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdz	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			44 000	44 000	39 958	90,81%
<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005		40 000	40 000	39 958	99,90%
zakup usług pozostałych			4300	40 000	40 000	39 958	99,90%
<i>Ochrona roślin</i>		01017		4 000	4 000	0	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 000	4 000	0	0,00%
LEŚNICTWO	020			45 968	47 039	47 039	100,00%
<i>Gospodarka leśna</i>		02001		39 438	40 509	40 509	100,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	39 438	40 509	40 509	100,00%
<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002		6 530	6 530	6 530	100,00%
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	6 530	6 530	6 530	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 600 000	1 901 040	1 901 040	100,00%
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		1 600 000	1 901 040	1 901 040	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	1 890	1 890	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	419 100	432 100	432 100	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	33 500	33 469	33 469	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	81 100	83 064	83 064	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	12 500	15 854	15 854	100,00%
wpłaty na PFRON			4140	0	4 955	4 955	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	253 235	306 898	306 898	100,00%
zakup energii			4260	10 000	8 570	8 570	100,00%
zakup usług remontowych			4270	532 200	465 503	465 503	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	221 000	189 321	189 321	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	2 000	2 591	2 591	100,00%
różne opłaty i składki			4430	8 500	5 915	5 915	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	12 100	26 679	26 679	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	7 000	6 402	6 402	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	1 410	1 410	1 410	100,00%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 355	4 355	4 355	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	259 524	259 524	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0	24 000	24 000	100,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0	28 540	28 540	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			10 189	67 578	67 578	100,00%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		10 189	67 578	67 578	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	8 350	21 964	21 964	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	1 839	3 808	3 808	100,00%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			4590	0	41 806	41 806	100,00%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			98 600	201 911	200 311	99,21%
Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)		71005		600	600	0	0,00%
zakup usług pozostałych			4300	600	600	0	0,00%
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		25 000	45 000	45 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	25 000	45 000	45 000	100,00%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		1 000	2 200	1 200	54,55%
zakup usług pozostałych			4300	1 000	2 200	1 200	54,55%
Nadzór budowlany		71015		72 000	154 111	154 111	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	47 916	73 043	73 043	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 954	3 954	3 954	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 435	14 006	14 006	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 271	1 886	1 886	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 111	24 000	24 000	100,00%
zakup usług remontowych			4270	500	500	500	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	0	210	210	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 169	3 169	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	632	632	100,00%
różne opłaty i składki			4430	0	1 539	1 539	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	690	1 329	1 329	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	123	123	123	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	0	29 720	29 720	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 777 144	3 065 720	3 062 826	99,91%
Urzędy wojewódzkie		75011		235 830	249 033	249 033	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	176 810	189 066	189 066	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15 916	15 904	15 904	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	33 207	33 649	33 649	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	4 722	4 918	4 918	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	5 175	5 496	5 496	100,00%
Rady powiatów		75019		142 800	142 791	142 791	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	133 800	131 970	131 970	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	7 476	7 476	100,00%
zakup usług remontowych			4270	1 000	335	335	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	3 000	3 000	3 000	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	1 000	10	10	100,00%
Starostwa powiatowe		75020		2 343 514	2 618 861	2 615 967	99,89%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	1 595	1 595	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 177 051	1 153 034	1 153 034	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	94 096	91 085	91 085	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	219 019	196 632	196 632	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	31 143	30 194	30 194	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	464 000	378 638	378 638	100,00%

zakup energii		4260	15 000	14 281	12 968	90,81%
zakup usług remontowych		4270	8 000	20 551	20 551	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000	1 260	1 260	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	286 000	423 153	421 572	99,63%
podróże służbowe krajowe		4410	5 000	4 136	4 136	100,00%
podróże służbowe zagraniczne		4420	0	1 227	1 227	100,00%
różne opłaty i składki		4430	8 500	9 922	9 922	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	30 705	30 415	30 415	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	222 448	222 448	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0	40 290	40 290	100,00%
Komisje poborowe	75045		20 000	20 000	20 000	100,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6 300	2 561	2 561	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 068	1 068	1 068	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	152	152	152	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 480	8 832	8 832	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	6 200	6 603	6 603	100,00%
podróże służbowe krajowe		4410	800	784	784	100,00%
Pozostała działalność	75095		35 000	35 035	35 035	100,00%
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0	943	943	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	25 636	25 636	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	10 000	8 085	8 085	100,00%
różne opłaty i składki		4430	0	371	371	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1 858 500	2 014 245	2 014 239	100,00%
Komendy powiatowe Policji	75405		0	8 245	8 245	100,00%
zakup usług remontowych		4270	0	8 245	8 245	100,00%
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		1 836 000	1 983 500	1 983 494	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	219 000	196 769	196 769	100,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0	811	811	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	17 100	13 647	13 647	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 400	1 066	1 066	100,00%
uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4050	948 970	950 348	950 348	100,00%
pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	15 000	0	0	
nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4070	79 860	68 004	68 004	100,00%
Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		4080	59 000	104 259	104 259	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 400	2 824	2 824	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	418	360	360	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000	185 996	185 996	100,00%
zakup środków żywności		4220	500	441	441	100,00%
zakup energii		4260	25 000	28 291	28 291	100,00%

Zakup usług remontowych			4270	5 000	5 013	5 013	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	33 507	60 445	60 445	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	9 000	5 759	5 759	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	345	720	720	100,00%
podatek od nieruchomości			4480	4 500	4 747	4 747	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	354 000	354 000	353 994	100,00%
Obrona cywilna		75414		22 500	22 500	22 500	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	22 500	22 500	22 500	100,00%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			0	21 184	3 494	16,49%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		0	3 500	3 494	99,83%
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	0	1 600	1 600	100,00%
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	0	1 900	1 894	99,68%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		0	17 684	0	0,00%
Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	0	17 684	0	0,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			285 138	0	0	
Rezerwy ogólne i celowe		75818		285 138	0	0	
Rezerwy (14.015 + 37.082)			4810	285 138	0	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 383 644	10 418 009	10 225 908	98,16%
Szkoły podstawowe specjalne		80102		549 008	539 449	539 449	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 185	0	0	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	394 918	388 469	388 469	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 831	38 210	38 210	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	77 808	76 862	76 862	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	10 596	10 238	10 238	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	25 670	25 670	25 670	100,00%
Gimnazja		80110		147 616	143 481	143 481	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	324	0	0	0
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	107 969	105 062	105 062	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 610	8 342	8 342	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 855	20 295	20 295	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	2 840	2 764	2 764	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	7 018	7 018	7 018	100,00%
Gimnazja specjalne		80111		492 477	480 359	480 359	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 089	0	0	
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362 950	353 140	353 140	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 661	25 241	25 241	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	69 694	69 202	69 202	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	9 491	9 184	9 184	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	23 592	23 592	23 592	100,00%

Licea ogólnokształcące	80120	1 222 570	1 554 233	1 363 993	87,76%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	0	57 248	57 248	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	5 259	2 200	2 200	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	807 836	787 631	787 631	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	63 244	61 915	61 915	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 860	150 914	150 914	100,00%
składki na Fundusz Pracy	4120	21 226	20 654	20 654	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 900	126 789	126 789	100,00%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000	4 000	4 000	100,00%
zakup energii	4260	22 500	20 323	20 323	100,00%
zakup usług remontowych	4270	3 200	12 200	12 200	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	1 971	1 971	100,00%
zakup usług pozostałych	4300	34 984	48 578	48 578	100,00%
podróże służbowe krajowe	4410	2 000	3 200	3 200	100,00%
różne opłaty i składki	4430	8 012	9 185	9 185	100,00%
odpisy na ZFŚS	4440	47 549	47 425	47 425	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	200 000	9 760	4,88%
Szkoły Zawodowe	80130	6 353 811	7 008 198	7 007 929	100,00%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	11 937	11 675	97,81%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	161 587	104 339	104 339	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	113 420	107 057	107 056	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 890 421	4 024 866	4 024 866	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	317 772	308 787	308 786	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	755 537	769 356	769 356	100,00%
składki na Fundusz Pracy	4120	102 894	106 933	106 933	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	4210	408 994	423 160	423 160	100,00%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	37 050	55 615	55 614	100,00%
zakup energii	4260	96 036	88 593	88 592	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	19 448	150 977	150 976	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 800	7 130	7 130	100,00%
zakup usług pozostałych	4300	73 216	108 525	108 524	100,00%
podróże służbowe krajowe	4410	3 000	3 691	3 690	99,97%
różne opłaty i składki	4430	30 874	26 003	26 003	100,00%
odpisy na ZFŚS	4440	244 095	247 639	247 639	100,00%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	0	183	183	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	91 667	447 821	447 821	100,00%
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	15 586	15 586	100,00%
Szkoły artystyczne	80132	502 935	546 074	546 074	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 874	219	219	100,00%

wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	337 711	349 442	349 442	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 294	28 144	28 144	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65 234	62 932	62 932	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	8 884	9 012	9 012	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	14 520	14 520	100,00%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 500	33 243	33 243	100,00%
zakup energii		4260	3 310	2 831	2 831	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000	670	670	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	7 120	7 712	7 712	100,00%
podróże służbowe krajowe		4410	1 000	1 000	1 000	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	21 008	21 373	21 373	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	14 976	14 976	100,00%
Szkoły zawodowe specjalne	80134		20 729	20 630	20 628	99,99%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	16 330	16 330	16 330	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 938	2 850	2 849	99,96%
składki na Fundusz Pracy		4120	400	389	388	99,74%
odpisy na ZFŚS		4440	1 061	1 061	1 061	100,00%
Komisje egzaminacyjne	80145		0	1 050	1 050	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	0	1 050	1 050	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		59 938	77 106	75 516	97,94%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	1 187	1 187	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	51 938	75 919	74 329	97,91%
Pozostała działalność	80195		34 560	47 429	47 429	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	0	1 350	1 350	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	34 560	46 079	46 079	100,00%
SKOLNICTWO WYŻSZE	803		0	8 805	8 012	90,99%
Pomoc materialna dla studentów	80309		0	8 805	8 012	90,99%
stypendia i zasiłki dla studentów		3218	0	6 300	5 705	90,56%
stypendia i zasiłki dla studentów		3219	0	2 100	1 902	90,57%
zakup materiałów i wyposażenia		4218	0	304	304	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4219	0	101	101	100,00%
OCHRONA ZDROWIA	851		798 200	759 832	759 769	99,99%
Szpitala ogólne	85111		17 300	97 732	97 669	99,94%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	0	1 692	1 692	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	0	52	52	100,00%
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	17 300	95 988	95 925	99,93%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		1 000	1 000	1 000	100,00%
zakup energii		4260	300	300	300	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	700	700	700	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		779 900	661 100	661 100	100,00%
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	779 900	650 156	650 156	100,00%
pozostałe odsetki		4580	0	10 944	10 944	100,00%
POMOC SPOŁECZNA	852		2 141 184	2 110 546	2 108 488	99,90%

Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		161 894	129 299	129 299	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 920	1 540	1 540	100,00%
świadczenia społeczne			3110	22 694	2 918	2 918	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 832	46 737	46 737	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 270	4 795	4 795	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 205	7 555	7 555	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	1 374	1 018	1 018	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 759	23 187	23 187	100,00%
zakup środków żywności			4220	29 280	22 975	22 975	100,00%
zakup energii			4260	6 000	3 351	3 351	100,00%
zakup usług remontowych			4270	2 000	4 354	4 354	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	5 500	8 934	8 934	100,00%
różne opłaty i składki			4430	1 100	891	891	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	4 960	1 044	1 044	100,00%
Domy pomocy społecznej		85202		1 455 000	1 500 069	1 500 069	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000	1 000	1 000	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	820 500	796 996	796 996	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68 900	65 481	65 481	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	156 040	146 873	146 873	100,00%
składki na Fundusz Pracy			4120	21 560	20 984	20 984	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	122 782	171 946	171 946	100,00%
zakup środków żywności			4220	114 489	122 845	122 845	100,00%
zakup leków i materiałów medycznych			4230	18 000	16 175	16 175	100,00%
zakup energii			4260	40 000	47 368	47 368	100,00%
zakup usług remontowych			4270	8 000	13 028	13 028	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	40 000	43 112	43 112	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410	500	254	254	100,00%
różne opłaty i składki			4430	3 918	3 918	3 918	100,00%
odpisy na ZFŚS			4440	35 000	35 000	35 000	100,00%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 311	4 311	4 311	100,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0	10 778	10 778	100,00%
Rodziny zastępcze		85204		388 000	332 797	330 900	99,43%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	0	12 497	12 497	100,00%
świadczenia społeczne			3110	387 000	320 000	318 103	99,41%
zakup usług pozostałych			4300	1 000	300	300	100,00%
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		0	7 380	7 220	97,83%
świadczenia społeczne			3110	0	7 380	7 220	97,83%
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		14 000	4 263	4 262	99,98%
świadczenia społeczne			3110	14 000	4 263	4 262	99,98%
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		122 290	136 148	136 148	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 350	79 235	79 235	100,00%

dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	8 825	8 734	8 734	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 766	13 665	13 665	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	1 989	2 138	2 138	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	16 054	16 054	100,00%
zakup energii		4260	5 400	3 786	3 786	100,00%
zakup usług remontowych		4270	2 000	1 837	1 837	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	7 000	6 418	6 418	100,00%
podróże służbowe krajowe		4410	600	936	936	100,00%
różne opłaty i składki		4430	600	446	446	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	2 760	2 899	2 899	100,00%
Pozostała działalność	85295		0	590	590	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	0	590	590	100,00%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		785 465	801 227	801 227	100,00%
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		72 000	72 000	72 000	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28 582	32 036	32 036	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 021	2 849	2 849	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 445	6 033	6 033	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	774	853	853	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 949	1 112	1 112	100,00%
zakup energii		4260	2 904	3 626	3 626	100,00%
zakup usług remontowych		4270	2 000	415	415	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	23 138	23 876	23 876	100,00%
podróże służbowe krajowe		4410	800	156	156	100,00%
różne opłaty i składki		4430	337	0	0	0,00%
odpisy na ZFŚS		4440	1 050	1 044	1 044	100,00%
Powiatowe urzędy pracy	85333		713 000	729 227	729 227	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	475 000	481 036	481 036	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40 885	41 894	41 894	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	88 887	88 929	88 929	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	12 639	13 724	13 724	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500	16 796	16 796	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	65 815	56 434	56 434	100,00%
podróże służbowe krajowe		4410	2 000	3 500	3 500	100,00%
różne opłaty i składki		4430	3 018	3 019	3 019	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	17 927	21 566	21 566	100,00%
podatek od nieruchomości		4480	2 329	2 329	2 329	100,00%
Pozostała działalność	85395		465	0	0	
odpisy na ZFŚS		4440	465	0	0	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		2 333 100	2 962 659	2 962 655	100,00%
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	85403		1 380 532	1 429 604	1 429 604	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	6 457	3 400	3 400	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	799 417	794 948	794 948	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	61 553	59 898	59 898	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	150 870	148 889	148 889	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	20 547	20 813	20 813	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	140 500	178 724	178 724	100,00%
zakup środków żywności		4220	79 144	80 289	80 289	100,00%
zakup leków i materiałów medycznych		4230	0	2 300	2 300	100,00%

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	800	688	688	100,00%
zakup energii		4260	39 150	35 660	35 660	100,00%
zakup usług remontowych		4270	10 800	15 800	15 800	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000	3 634	3 634	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	18 584	35 846	35 846	100,00%
podróże służbowe krajowe		4410	1 500	1 494	1 494	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	47 210	47 221	47 221	100,00%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		376 234	388 621	388 621	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 868	442	442	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	256 026	262 126	262 126	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	21 266	20 640	20 640	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	49 418	50 194	50 194	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	6 730	6 956	6 956	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 150	17 869	17 869	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	5 750	7 533	7 533	100,00%
podróże służbowe krajowe		4410	7 000	6 155	6 155	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	16 026	16 706	16 706	100,00%
Internaty i bursy szkolne	85410		574 174	851 664	851 660	100,00%
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3 785	4 421	4 421	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	302 663	312 736	312 735	100,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	23 566	23 950	23 949	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	57 291	59 316	59 316	100,00%
składki na Fundusz Pracy		4120	7 802	8 121	8 121	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4210	61 010	126 870	126 869	100,00%
zakup energii		4260	68 700	67 636	67 636	100,00%
zakup usług remontowych		4270	12 300	36 399	36 399	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	400	397	397	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	20 170	25 889	25 889	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	16 187	16 445	16 445	100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4500	300	286	285	99,65%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	169 198	169 198	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0	287 358	287 358	100,00%
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	0	161 075	161 075	100,00%
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3248	0	83 305	83 305	100,00%
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3249	0	39 112	39 112	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4218	0	2 631	2 631	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia		4219	0	1 235	1 235	100,00%
Pozostała działalność	85495		2 160	5 412	5 412	100,00%
odpisy na ZFŚS		4440	2 160	5 412	5 412	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	29 750	29 750	100,00%
Pozostała działalność	90095		0	29 750	29 750	100,00%
zakup usług pozostałych		4300	0	29 750	29 750	100,00%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			45 000	62 000	62 000	100,00%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		10 000	14 000	14 000	100,00%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	10 000	14 000	14 000	100,00%
Biblioteki		92116		25 000	35 000	35 000	100,00%
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	25 000	35 000	35 000	100,00%
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		1 000	0	0	
zakup usług pozostałych			4300	1 000	0	0	
Pozostała działalność		92195		9 000	13 000	13 000	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	13 000	13 000	100,00%
zakup usług pozostałych			4300	2 000	0	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			13 000	15 000	14 975	99,83%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		13 000	15 000	14 975	99,83%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 000	0	0	
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000	12 569	12 544	99,80%
zakup usług pozostałych			4300	2 000	2 365	2 365	100,00%
różne opłaty i składki			4430	0	66	66	100,00%
OGÓŁEM				22 219 132	24 530 545	24 309 269	99,10%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	40.000
Wykonanie	39.958
% wykonania	99,90

Otrzymana kwota została wykorzystana na opłacanie prac związanych z wykonaniem wektorowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie EWMAPA dla obrębów ewidencyjnych Krotoszyn I, Krotoszyn II, Jarantowice, Konary, Lekarzewice, Leonowo, Nagórki, Zbłęg, Zagajewice, Borucinek, Ruszki, Osłonki, Pilichowo, Pocierzyn, Powąłkowice, Samszyce. Zakończenie prac nastąpiło w miesiącu listopadzie. Kwota niewykorzystanej dotacji 41,88 zł została zwrócona w m-cu grudniu 2004 r

Rozdział 01017 Ochrona roślin

Plan	4.000
Wykonanie	0

W dziale tym planowana dotacja w kwocie **4 000 zł** nie została wykorzystana, gdyż przy Zespole Szkół RCKU w Przemystce nie prowadzi się badań kontrolnych urządzeń do opryskiwania roślin.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka Leśna

Plan	40.509
Wykonanie	40.509
% wykonania	100

Dokonano wypłaty ekwiwalentów dla 9 właścicieli gruntów wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na 21,91 ha za okres I-XII 2004 r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	6.530
Wykonanie	6.530
% wykonania	100

W powyższym rozdziale realizowano wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi - na podstawie porozumień z Nadleśnictwami w Kutnie i Włocławku; Ogółem nadzorem objęto 653 ha lasów wg stawki 10 zł za 1 ha.

Dział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.901.040
Wykonanie	1.901.040

Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych przedstawia się następująco:

1. Wydatki związane z utrzymaniem ZDP	767.572
w tym:	
• wynagrodzenia z pochodnymi	564 487
• pozostałe	203.085
2. wydatki związane z utrzymaniem, odnową i modernizacją dróg	1.080.928
3. zakup kosiarki do traw	24.000
4. dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 62 w Radziejowie	28.540
inwestycja prowadzona przez Miasto Radziejów.	

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Zimowe utrzymanie dróg	46 025
	-solanka, piasek	6 602
	-usługi	39 423
2	Bieżące utrzymanie dróg	333 444
	w tym:	
	• masa na zimno	7 708
	• paliwo	84 340
	• inne materiały (kamień, cement, farba, kruszywo)	113 743
	• znaki drogowe	10 515
	• grys, emulsja	32 864
	• usługi transportowe	31 300
	• profilowanie poboczy	47 332
	• pozostałe usługi	5 642
3	Materiały i usługi do utrzymania mostów	352

4	Odnowy dróg-2 km	224 121
5	Remonty cząstkowe (9 500 km)	217 462
6	Modernizacja drogi Brześć -Piotrków Kuj.	237 200
7	Dokumentacja na przebudowę drogi Samszyce-Izbica	22 324
	Ogółem	1.080.928

Realizacja zadań na drogach przebiegała przy niewielkim udziale gmin tj. Gmina Osiećciny partycypowała w odnowie drogi Bilno-Krotoszyn przeznaczając na ten cel 49.220 zł, a Miasto i Gmina Piotrków Kuj. Dofinansowała kwotą 30.000 zł przebudowę drogi Brześć –Piotrków Kuj., która była realizowana przy udziale środków z uzupełnienia subwencji ogólnej -100.000 zł. W roku ubiegłym udział gmin wynosił 168.728 zł i był wyższy o 89.508 zł. Wydatki związane z utrzymaniem , odnową i modernizacją dróg były wyższe w roku 2004 o 30.593 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	67.578
Wykonanie	67.578
% wykonania	100

1. W 2004 roku z otrzymano dotację w kwocie 49.437 zł , którą wydatkowano w całości na zadania związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa tj. na :

- podatek od nieruchomości w Płowcach za m-ce I-VIII 3.066
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 915
- 12 odszkodowań za grunty przejęte na drogi 41 806
 - za działkę nr 245/2 w Dobrem 1 600,00
 - za działkę nr 34/2 w miejscowości Czarnotka 2 170,00
 - za działkę nr 242/2 w miejscowości Dobre 5 780,00
 - za działki nr 7/1 i 35/2/1 w miejscowości Czarnotka 6 950,00
 - za działki nr 67/6; 151/1; 60/1 w miejscowości Nasiłowo 3 530,00
 - za działkę nr 125/1 w miejscowości Kaczewo 512,00
 - za działkę nr 124/8 w miejscowości Kaczewo 332,00
 - za działki nr 90/1; 103/1; 124/1; w miejscowości Kaczewo 9 289,00
 - za działkę nr 25/5 w miejscowości Pścinińek 1 164,00
 - za działki nr 177/1; 176/1 w miejscowości Nasiłowo 10 479,00
- wycena nieruchomości do sprzedaży-grunty po Herbapolu w Płowcach 800

– 13 wycen gruntów do odszkodowań	2.850
2. Wydatki związane z regulacją stanu prawnego SP ZOZ w Radziejowie	8.202
3. Koszty związane ze sprzedażą mienia :	9.197
• parku w Dobrem	382
• działek przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie	859
• budynku w Przemystce	1.608
• budynku ZDP w Radziejowie przy ul. Wyzwolenia	1.589
• gruntu w Piotrkowie Kuj.	933
• 2 lokali mieszkalnych przy ul. Szpitalnej w Radziejowie	942
• mapy pod garaż w Byczu	976
• wycena likwidowanej części budynku kotłowni przy SP ZOZ	200
• podział geodezyjny działki 666/9 przy ul. Szpitalnej	1.708
4. Podatek od nieruchomości	742

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan	600
Wykonanie	0

Planowany jest wydatek na prace związane z pracami geologicznymi polegającymi na zatwierdzeniu przez geologa dokumentacji hydrogeologicznej na budowę studni głębinowych, nadzorze nad ich budową oraz zatwierdzeniu dokumentacji powykonawczych.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan	45 000
Wykonanie	45 000

Opłacono wykonanie wektorowej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych gminy Osiecin- Bartłomiejowice, Belszewo, Bilno, Bodzanówek, Borucin oraz gminy Dobre – Altana, Bodzanowo II, Borowo, Bodzanowo, Ułomie, Narkowo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	2 200
Wykonanie	1 200

Zapłacono do Sądu Rejonowego w Radziejowie (postanowienie I Ns 252/04 i I Ns 253/04 z 22 października 2004) dwie zaliczki na postępowania związane z regulacją stanu prawnego gruntów w miejscowościach Kaczewo i Bycz gmina Piotrków Kujawski stanowiące drogi.

Cała kwota przyznanej dotacji nie została wykorzystana ze względu na ustalenie mniejszej opłaty przez Sąd , niż pierwotnie przewidywano.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	154 111
Wykonanie	154 111

W ramach dotacji celowej realizowane są zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie.

Realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2004 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe	73 043
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	15 892
4. Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
5. Pozostałe	4 634
6. Ubezpieczenie samochodu	1 539
7. Odpis na ZFŚS	1 329
8. Zakup samochodu Panda	26 120
9. Zakup komputera	3 600

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	249.033
Wykonanie	249.033

Na pokrycie planowanych wydatków w wysokości 249.033 zł składają się:

- Dotacja celowa w kwocie 95.892 zł
- Środki własne powiatu w kwocie 153.141 zł

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana w 2004 r. wyniosła 93.800 zł, a dotacja celowa na zadanie powierzone tj. na prowadzenie punktu paszportowego za okres IX-XII w kwocie 2 092 zł (w okresie I-VIII koszty ponosił powiat).

- Wynagrodzenia osobowe 189.066
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.904
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 38.567
- Odpis na ZFŚS 5.496

Otrzymana dotacja wystarczyła na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania rządowe tylko w 38,5%.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan	142.791
Wykonanie	142 791

Wydatki związane z wypłatą diet, obsługą sesji, komisji i utrzymaniem Biura Rady w 2004 roku były niższe o 3.301 zł w stosunku do roku 2003. Poszczególne rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

1. diety	131.970
2. materiały biurowe, znaczki pocztowe, kawa, herbata, ciastka	4.034
3. godło, herb powiatu	2.123
4. termosy, dyktafon	1.367
5. rozmowy telefoniczne, konserwacja kserokopiarki,	1.067
6. delegacje	10
7. oprawa dzienników	2.220

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	2.618.861
Wykonanie	2.615.967
% wykonania	99,89

Realizację planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie przedstawiają poniższe dane:

1. Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, z odpisem na ZFŚS		1.501.360
2. Różne wydatki osobowe (wynagrodzenie radcy prawnego i umowy o dzieło) świadczenia bhp		29.838
3. Wydatki pozapłacowe		
w tym:		
- materiały i wyposażenie		378.638
• druki komunikacyjne	241.074	
• paliwo	18.681	
• wyposażenie kalkulatory, drukarki biurka, telefony, krzesła itp.	19.820	
• znaczki pocztowe	4.986	
• materiały biurowe	26.852	
• części do kserokopiarek, tusze toner, środki czystości, opony, panele, rolety itp	67.225	
- energia i woda		12.968
- usługi		415.140
* tablice rejestracyjne	178.463	
* koszty eksploatacji pomieszczeń Kościuszki 20/22	125.063	
* rozmowy telefoniczne	37.992	
* badania techniczne i naprawy, konserwacje	20.551	
* usługi pocztowe	24.332	
* wywóz nieczystości, koszt przesyłek, szkolenia opłaty parkingowe itp.	15.290	
* usługi informatyczne, LEX, licencje	12.189	
* badania profilaktyczne pracowników	1.260	
- pozostałe		15.285

* podróże służbowe	5.363
* ubezpieczenie, składki ZPP	9.922
opłaty za emitowanie zanieczyszczeń,	

4. Wydatki inwestycyjne-		262.738
* modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 20/22	222.448	
* zakup udziałów budynku przy ul. Kościuszki 20/22		
6 pomieszczeń	33.092	
* zakup programu do komunikacji	7.198	

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i odpisem na ZFŚS wyniosły łącznie 1.501.360 zł, co stanowi 57,39% wydatków ogółem, wydatki na druki i tablice dla komunikacji wyniosły 419.537 zł, co stanowiło 16,04 % ogółu wydatków, natomiast koszty związane z eksploatacją budynku przy ul. Kościuszki 20/22 w którym powiat jest właścicielem w części 1494/2381 wyniosły 125.063 zł (tj. średnio 7,5 zł za metr pow. miesięcznie) wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 262.738 zł tj. 10,04 % wydatków ogółem.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan	20.000
Wykonanie	20.000
% wykonania	100,00

Otrzymana dotacja na przeprowadzenie poboru wojskowego w powiecie radziejowskim w kwocie 20.000 zł została wydatkowana w 100 % na :

1. wypłaty dla członków za udział w posiedzeniach komisji poborowej i lekarskiej	2 561
2. wynagrodzenia dla pisarek i lekarzy z pochodnymi	9 420
3. delegacje	784
4. materiały biurowe, sukno, biurko, regał itp.	9.235

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	35.035
Wykonanie	35.035

Poszczególne rodzaje wydatków poniesionych w 2004 roku kształtują się następująco:

1. Zakup gazetki "Powiatowe ABC" I-XII	10.030
2. Przewóz delegacji do Warenholtz,	5.000
3. Albumy, książki promujące powiat	7.137
4. Turnieje, konkursy , zdjęcia, flagi , kwiaty, itp	9.916
5. Pozostałe	2.952

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan	8.245
Wykonanie	8.245

W ramach zaplanowanych środków dokonano wymiany 10 okiem w budynku Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie .

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	1.983.500
Wykonanie	1.983.494
% wykonania	100

Realizacja budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w roku 2004 przedstawia się następująco:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 196.769
(w tym: równoważniki za brak lokalu mieszkalnego i za umundurowanie, dopłata do wyżywienia i do wypoczynku, inne należności)
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 811
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.647
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.066
- Uposażenia funkcjonariuszy 950.348
- Nagrody roczne funkcjonariuszy 68.004
- Świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 104.259
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 3.184

- Zakup materiałów i usług 291.412
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, prasa, 185.996
środki czystości, odzież ochronna i wyjściowa, materiały biurowe, części samochodowe, materiały do konserwacji sprzętu, wyposażenie warsztatu,
 - zakup żywności 441
 - energia elektryczna i gaz, woda 28.291
 - zakup usług remontowych 5.013
 - zakup usług pozostałych (m.in.: rozmowy telefoniczne, 60.445
wywóz nieczystości, czynsze, kursy i szkolenia, przeglądy i konserwacje)
 - pozostałe (m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, 10.506
 - odpis na ZFŚS 720

- Wydatki inwestycyjne-rozbudowa strażnicy 353.994

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	22.500
Wykonanie	22.500

W ramach przekazanej dotacji został zakupiony sprzęt informatyczny dla powiatowego centrum zarządzania kryzysowego i powiatowego zespołu reagowania kryzysowego tj. :

- trzy zestawy komputerowe
- stacja meteo ASM 2000 P
- licencja na program EXTENT Editor 2,0 P

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	3.500
Wykonanie	3.494
% wykonania	99,83

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.500 zł na obsługę kredytu jaki powiat zaciągnął w BOŚ we Włocławku, wydatkowano na zapłacenie 1% prowizji od udzielonego kredytu 1.600 zł, oraz 1.894 zł tytułem odsetek za okres IX-XII 2004 r.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	17.684
Wykonanie	0

Zaplanowano kwotę 17.684 zł na zabezpieczenie poręczenia spłaty pożyczki jaką zaciągnął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na budowę kotłowni. Szpital spłacił raty i odsetki w 2004 roku w terminie i nie było potrzeby angażowania środków powiatu..

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.418.009
Wykonanie	10.225.908
% wykonania	98,16

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

Nazwa	Roz dział	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. Ogółem
			w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	549 008	539 449	539 449	100,0
		522 153	513 779	513 779	95,2
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	147 616	143 481	143 481	100,0
		140 274	136 463	136 463	95,1
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	492 477	480 359	480 359	100,0
		467 796	456 767	456 767	95,1
4. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 222 570	1 496 985	1 306 745	87,3
		1 048 166	1 021 114	1 021 114	78,1
5. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	3 963 700	4 515 535	4 515 528	100,0
		3 350 647	3 526 421	3 526 419	78,1
6. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	2 228 524	2 376 387	2 376 387	100,0
		1 715 977	1 683 521	1 683 522	70,8
7. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	502 935	546 074	546 074	100,0
		440 123	449 530	449 530	82,3
8. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZSM w Radziejowie	80134	20 729	20 630	20 628	100,0
		19 668	19 569	19 567	94,9
Ogółem		9 127 559	10 118 900	9 928 651	98,1
		7 704 804	7 807 164	7 807 161	100,0
Dotacja dla Prywatnego LO Przyszłość w Piotrkowie Kuj.-62 uczniów	80120	57 248	57 248	57 248	100,0
Dotacja dla Centrum Edukacyjne Oświata w Radziejowie-108 uczniów	80130	104 339	104 339	104 339	100,0
Dotacje na kształcenie w innych placówkach poza powiatem	80130	0	11 937	11 675	97,8
Dokształcanie nauczycieli	80146	59 938	77 106	75 516	97,9
Komisje egzaminacyjne	80145/ 80195	0	2 400	2 400	100,0
Pozostała działalność-ZFŚS dla 62 nauczycieli emerytów	80195	34 560	46 079	46 079	100,0
Ogółem		9 383 644	10 418 009	10 225 908	98,2

Wydatki w dziale oświata i wychowanie zostały wykonane w 98,2% w tym:

2. wydatki płacowe z pochodnymi
- plan 7 807 164
 - wykonanie 7 807 161
 - % wykonania 100
3. Wydatki pozostałe bieżące
- plan 1 633 353
 - wykonanie 1 633 347
 - % wykonania 100

W ramach środków na wydatki bieżące dokonano w poszczególnych szkołach wielu niezbędnych remontów i napraw wydatkując na ten cel łącznie 220.476 zł z tego w ZS RCKU w Przemystce - 88.121 zł, ZSiP - 28.584 zł, ZSM – 103.771 zł.

4. Wydatki inwestycyjne
- plan 678.383
 - wykonanie 488.143
 - % wykonania 71,96

W 2004 zrealizowano w oświacie następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ modernizację kotłowni w ZS RCKU w Przemystce- 92.667
- ✓ elewacja budynku ZS RCKU w Przemystce- 68.750
- ✓ docieplenie budynku Szkoły Muzycznej- 14.976
- ✓ modernizacja kotłowni w ZSM 286.404
- ✓ zakup maszyn dla Warsztatów Szkolnych ZSM 15.586
- ✓ dokumentacja projektu Regionalne Centrum Rozwoju Radziejów (planowano 200.000 zł na rozpoczęcie inwestycji, a wydatkowano tylko 9.760)

5. Na działalność dwóch szkół niepublicznych wydatkowano 161.587 zł

6. Na kształcenie uczniów w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy i Zielonej Górze wydatkowano 11.675 zł.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów

Plan	8.805
Wykonanie	8.012
% wykonania	90,99

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.805 na wypłatę stypendium dla 14 studentów po 200 zł miesięcznie za okres X-XII 2004 w ramach środków z UE oraz koszty ich obsługi , na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Bydgoszcz. Otrzymano w grudniu niepełną kwotę dlatego stypendia za m-c grudzień zostały wypłacone w mniejszej kwocie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

Plan	97.732
Wykonanie	97.669
% wykonania	99,94

W rozdziale tym ujęte są wydatki na zakup następujących środków trwałych i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Radziejowie:

✓ Centrala telefoniczna	17.300
✓ Rektoskop	4.500
✓ Elektrokardiograf (5240)	3.658
✓ Lampa biotron	6.500
✓ Łóżko rehabilitacyjne	8.999
✓ Aparat elektrochirurgiczny	5.981
✓ Łóżko OIOM (7939)	7.030
✓ Wyposażenie karetki	41.957
✓ Inhalator i aparat do pomiaru ciśnienia	1.744

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.000
Wykonanie	1.000

Kwotę 1.000 zł wydatkowana na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Interwencji i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	661.100
Wykonanie	661.100
% wykonania	100

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. W roku 2004 . odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka W Biskupicach od m-ca marca w kwocie 2.690,22 zł i za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 647.465,98 zł (za m-ce IX-XII 2003, oraz I -XII 2004 r.), oraz zapłacono odsetki do ZUS od nieterminowych wpłat w kwocie 10.943,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania wymagalne z tytułu nieopłaconych składek nie wystąpiły.

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

1. styczeń	4.228
2. luty	4 195
3. marzec	4 183
4. kwiecień	4 060
5. maj	4 013
6. czerwiec	4 151
7. lipiec	4 200
8. sierpień	4 100
9. wrzesień	4 100
10 październik	3 800
11.listopad	3 600
12.grudzień	3 800

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	129.299
Wykonanie	129.299
% wykonania	100

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach, który po przerwie wznowił funkcjonowanie od 1 marca 2004 r. (w domu tym przebywa 8 wychowanków), oraz wydatki na pomoc pieniężną-kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ogółem na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach wydano 126.381 zł z czego 92,03% wydatków tj. 116.310 zł zostało pokryte z dotacji. Są to następujące wydatki:

• Różne wydatki osobowe kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł miesięcznie dla każdego	1.540
• Wynagrodzenia osobowe	46.737
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.795
• Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8.573
• Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: odzież, opał, leki środki czystości, ryczałt dla 8 wychowanków)	23.187
• Środki żywności	22.975
• Usługi remontowe - naprawa CO, remont samochodu	4.354
• Pozostałe wydatki (w tym: energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, ubez. samochodu)	13.176
• Odpis na ZFŚS	1.044

Na pomoc pieniężną na kontynuację nauki przez okres 6 miesięcy dla 1 wychowanka wypłacono 2.918 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	1.500.069
Wykonanie	1.500.069
% wykonania	100

Środki na pokrycie planowanych wydatków w DPS w Piotrkowie Kuj. to:

1. dotacja celowa w kwocie 1.128.346 zł (1230,64 zł na mieszkańca)
 2. środki z budżetu w tym odpłatność mieszkańców-371.723 zł
- Ogółem wydatki w roku 2004 wyniosły 1.500.069 zł tj.:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (posiłki nocne dla personelu)	1.000
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	796.996
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.481

4. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	167.857
5. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: olej opałowy, paliwo)	171.946
6. Zakup żywności	122.845
7. Zakup leków i materiałów medycznych	16.175
8. Energia elektryczna , woda, ścieki i gaz	47.368
9. Usługi remontowe	13.028
10. wywóz nieczystości, telefony, delegacje, ubezpieczenie, itp	51.595
11. odpis na ZFŚS	35.000
12. Wydatki inwestycyjne- system przyzywowy	10.778

Największy udział w wydatkach stanowiły płace z pochodnymi i odpisem na ZFŚS bo 1.065.334 zł tj. 71,02% , ale były mniejsze o 48.192 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Mimo różnych trudności w trakcie roku związanych głównie ze zmianą finansowania pobytu mieszkańców z dotacji od Wojewody, na odpłatność gmin kierujących daną osobę udało się zachować płynność finansową Domu Pomocy oraz poczynić niezbędne wydatki celem dostosowania do standardów. Liczba pensjonariuszy w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco :

	ogółem	dotowanych
styczeń	77	77
luty	76	76
marzec	77	77
kwiecień	75	75
maj	74	74
czerwiec	73	72
lipiec	74	71
sierpień	75	72
wrzesień	73	68
październik	77	68
listopad	76	67
grudzień	77	67

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	332.797
Wykonanie	330.900
% wykonania	99,43

Wyplacono świadczenia 21 rodzinom zastępczym w łącznej kwocie 215.007 zł oraz pełnoletnim wychowankom kwotę 103.096 zł na kontynuację nauki. Przekazano kwotę 12.497 zł na świadczenia dla dwójki dzieci z naszego powiatu , a przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Wyplacono 300 zł za przeprowadzenie szkolenia dla 2 nowych rodzin zastępczych oraz 1 osoby zgłaszającej chęć bycia rodziną zastępczą.

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i dzieci w poszczególnych gminach powiatu radziejowskiego na dzień 31.12.2004 roku.

<i>Gmina</i>	<i>Liczba rodzin zastępczych</i>	<i>Liczba dzieci</i>
Bytoń	-	-
Dobre	2	4
Topólka	4	5
Radziejów	5	6
Piotrków Kujawski	6	9
Osięciny	4	5
Ogółem	21	29

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to świadczenia wypłacane pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie za okres od maja 2004 roku na plan w kwocie 7.380 zł, wykonanie wyniosło 7.220 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Są to świadczenia wypłacane pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w okresie I-IV 2004 roku. Na plan w kwocie 4.263 zł wydano 4.262 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	136.148
Wykonanie	136.148
% wykonania	100

Realizacja planu wydatków PCPR przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS | 106.671 |
| 2. pozostałe | 29.477 |

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS stanowią 78,3% wydatków ogółem; pozostałe wydatki 21,7%.

Wydatki PCPR są o 20.335 zł. niższe , niż w roku ubiegłym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	590
Wykonanie	590

Przekazano odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 72.000

Wykonanie 72.000

W roku 2004 wydano 590 orzeczeń w sprawach o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych i 760 orzeczeń w sprawach o ustalenie niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia . Ogółem wydano 1.350 orzeczeń o 199 mniej niż w roku ubiegłym.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

2. Wynagrodzenia osobowe	32.036
3. Wynagrodzenie roczne	2.849
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	6.886
5. Zakup energii i wody	3.626
6. Pozostałe (w tym: materiały biurowe, znaczki środki czystości, itp)	1.112
7. Umowy o dzieło członków komisji orzekającej, telefony, naprawa ksero	24.291
8. Odpis na ZFŚS i delegacje	1.200

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 729.227

Wykonanie 729.227

Realizacja planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie za 2004 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	583.689
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.894
3. Pozostałe	103.644
w tym:	
- materiały biurowe, farby, wykładziny	16.796
-czynsz za lokal	34.202
- odpis na ZFŚS	21.566
- rozmowy telefoniczne	22.232
- pozostałe (w tym: m.in.: konserwacja sprzętu, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości.	8.848

Budżet PUP był wyższy o 16.227 zł w stosunku do roku 2003.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2.962.659

Wykonanie 2.962.655

% wykonania 100

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie.
3. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
4. Internat Zespołu Szkół w Przemystce.

Nazwa	Rozdział	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk. Ogółem
			w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.	w tym płace z pochod.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	1 380 532	1 429 604	1 429 604	100,0
		1 032 387	1 024 548	1 024 548	71,7
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	376 234	388 621	388 621	100,0
		333 440	339 916	339 916	87,5
Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie	85410	374 707	378 305	378 301	100,0
		256 307	259 901	259 899	68,7
Internat ZS RCKU w Przemystce	85410	199 467	473 359	473 359	100,0
		135 015	144 222	144 222	30,5
pomoc materialna dla uczniów	85415	0	287 358	287 358	100,0
Pozostała działalność -ZFŚS dla 7 nauczycieli emerytów	85495	2 160	5 412	5 412	100,0
		2 333 100	2 962 659	2 962 655	100,0
		1 757 149	1 768 587	1 768 585	59

Wydatki w dziale internaty i bursy szkolne zostały wykonane w 100 % w tym:

1. wydatki płacowe z pochodnymi

- plan 1.768.587
- wykonanie 1.768.587
- % wykonania 100

2. Wydatki pozostałe bieżące

- plan 1.024.874
- wykonanie 1.024.870
- % wykonania 100

W ramach środków na wydatki bieżące dokonano w poszczególnych internatach wielu niezbędnych remontów i napraw wydatkując na ten cel łącznie 175.475 zł z tego w ZS RCKU w Przemystce – 40.637 zł, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym – 87.576 zł, ZSM – 47.262 zł.

3. Wydatki inwestycyjne

- plan 169.198
- wykonanie 169.198

Za wyżej wymienioną kwotę zbudowano przepompownie ścieków wraz z kanałem tłocznym odprowadzającym ścieki ze szkoły w Przemystce do miejskiej oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została przeprowadzona przy wsparciu WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 65.000 zł.

4. Na odpis na ZFŚS dla 7 nauczycieli emerytów odprowadzono kwotę 5.412 zł

5. Pomoc materialna dla uczniów

Plan	287 358
Wykonanie	287 358

Na plan i wykonanie wydatków wysokości **287.358 zł** składają się:

- Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczniów średnich szkół ponadpodstawowych w kwocie 7.200 zł.
- Pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej finansowana przez Wojewodę w kwocie 153.875zł na stypendia dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń- czerwiec 2004 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich
- Kwota 122.417 dotyczy stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą za okres IX-XII w ramach wspólnego projektu stypendialnego współfinansowanego z budżetu państwa i EFS. Do końca roku wypłacono 116.794 , a kwota 5.623 zł została na wydatkach niewygasających do wypłaty w 2005 roku. Na obsługę tego programu wydatkowano 3.866 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W dziale tym wydatkowano kwotę **29.750 zł** na opłacenie opracowania powiatowego programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami oraz gminnych programów ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2013.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	14.000
Wykonanie	14.000
% wykonania	100

Kwotę 9.800 zł przeznaczono na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Radziejowie, 200 zł na konkurs piosenki harcerskiej, 2.000 zł na dofinansowanie zespołu Kujawy, a 2.000 zł wydano na organizację imprez majowych w związku z wejściem do Unii oraz imprez okolicznościowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	35.000
Wykonanie	35.000

W 2004 roku, na mocy porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie, kontynuowano dotowanie zadań powiatowych realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie. .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	13.000
Wykonanie	13.000
% wykonania	100

Wykorzystanie środków na różną działalność o charakterze kulturalnym przedstawia się następująco:

1. turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie	3.673
2. Organizacja pokazów kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich, spotkanie wigilijne	2.543
3. Organizacja różnych konkursów , książki, nagrody itp.	6.784

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	15.000
Wykonanie	14.975
% wykonania	99,83

Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 14.975 zł. Wydatki obejmują nagrody w postaci pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego. Są to również artykuły przeznaczone do bezpośredniego zużycia w czasie trwania zawodów (napoje, ciastka, kubki, talerzyki, drobny sprzęt i materiały) oraz należności za obsługę medyczną, techniczną i organizację zawodów.

ŚRODKI SPECJALNE

W 2004 roku środki specjalne występowały w następujących jednostkach:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie.
2. KP Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.
3. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie.
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
5. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemysce.
6. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.

Realizacja przychodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Nazwa środka specjalnego</i>	<i>Środki pieniężne na 1.01.04</i>	<i>Plan Przychodów</i>	<i>Wykończenie przychodów</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Plan Wydatków</i>	<i>Wykończenie wydatków na 31.12.04</i>	<i>Środki pieniężne na 31.12.04</i>	<i>% wyk.</i>
Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 60014	6 942	78 067	78 682	100,8%	85 000	85 000	624	100,0%
KP PSP w Radziejowie-75411	1 682	2 600	2 594	99,8%	4 282	4 269	7	99,7%
ZSM w Radziejowie-80130	1 840	161 800	156 358	96,6%	162 800	157 261	937	96,6%
ZS RCKU w Przemysce -80130	12 559	22 107	18 153	82,1%	24 752	21 845	8 867	88,3%
DPS w Piotrkowie Kuj.-85202	686	33 000	35 277	106,9%	33 000	27 488	8 475	83,3%
PCPR w Radziejowie-85218	155	4	1	25,0%	159	156	0	98,1%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyw Radziejowie-85403	325	21 700	18 703	86,2%	22 025	18 954	74	86,1%
ZS RCKU w Przemysce-85410	3 329	41 900	41 001	97,9%	44 460	43 722	608	98,3%
ZSM w Radziejowie 85410	2 694	63 320	54 832	86,6%	65 320	54 112	3 414	82,8%
RAZEM	30 212	424 498	405 601	95,5%	441 798	412 807	23 006	93,4%

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Realizacja planów przychodów i rozchodów za 2004 rok w:

- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radziejowie (dział 710 rozdz.71097)
- Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie (dział 801 rozdz.80197),
przedstawia się następująco:

Nazwa gospodarstwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wyk.	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	% wyk.
PODG i K	264 200	267 267	101,16	270 754	266 537	98,44
Warsztaty ZSM	215 000	178 689	83,11%	215 000	187 462	87,19%
Ogółem	479 200	445 956	93,06	485 754	453.999	93,46

Dział 710 rozdział 71097

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
PRZYCHODY	264 200	267 267	101,16
ROZCHODY	270 754	266 537	98,44

Źródła przychodów:

- przychody z usług świadczonych przez PODG i K (m. in. reprodukcje, sprzedaż map, światłokopie, zgłoszenie pracy geodezyjnej, mapy topograficzne, usługi PZUDP) 262.923
- odsetki bankowe 998
- pozostałe dochody 3.346

Przeznaczenie środków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. społeczne i FP, odpis na ZFŚS 104.389
- materiały i wyposażenie 5.453
- naprawa ksero , ubezpieczenie ,delegacje 2.581
- podatek od nieruchomości 642
- odprowadzenie przychodów na PFGZG i K, rozmowy telefoniczne, koszty eksploatacji pomieszczeń 153.472

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	NA POCZĄTEK ROKU	NA DZIEŃ 31.12.04
środki pieniężne	24 310	18 350
materiały	203	203
należności	66	3 467
zobowiązania	13 905	11050
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH netto	10 674	10 970

Gospodarstwo za 2004 r. osiągnęło zysk brutto w kwocie **730 zł** co po potrąceniu podatku daje wynik finansowy netto w kwocie 592 zł, który został podzielony w następujący sposób:

- wpłata do budżetu 296,-
- zwiększenie środków obrotowych 296,-

Należności na dzień 31.12.2004r. w kwocie 3.467 zł dotyczą świadczonych usług dla kontrahentów:

- Skalmiar Aleksandrów 608,-
- Geomiar Włocławek 199,-
- PFZG i K rac. M-c XII/04 2.660,-

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 roku:

- wpłata do budżetu 50% zysku 296,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.442,-
- skł.na ubezpiec. Społeczne i F.P. 1.330,-
- podatek dochodowy od osób prawnych 138,-
- odprowadzenie na konto PFGZG i K XII/04 2.844,-

Dział 801 rozdział 80197

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
PRZYCHODY	215.000	178.689	83,11
ROZCHODY	215.000	187.462	87,19

Źródła przychodów:

- sprzedaż wyrobów i usług (m. in. krzesła, stoły, okna, pojemniki na śmieci, kosze uliczne, części urządzeń do obróbki cebuli, roboty budowlano-montażowe, usługi stolarskie i ślusarskie) 178.689

Przeznaczenie środków:

- wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 45.215
- zakup materiałów związanych z produkcją i utrzymaniem działaln. warsztatów 105.167
- energia 10.689

- usługi remontowe 1.026
- zakup usług pozostałych /opłaty za usługi telef.,transp.,przeeglady samoch.,uslugi pocztowe/ 13.037
- różne opłaty i składki 1.925
- odpis na ZFŚS 1.044
- podatek VAT 9.359

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	NA POCZĄTEK ROKU	NA DZIEŃ 31.12.2004
środki pieniężne	2 399	27.999
pozostałe środki obrotowe	100 015	80.313
należności	9 301	0
zobowiązania	12 263	10 600
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH netto	99 452	97.712

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2004 r.

- należność od Andrzeja Długowskiego -Izbica Kuj.za świadczone usługi (sprawa w sądzie dokonano odpis aktualizujący) 2.001
- zobowiązania za zakupione materiały 5.316
- z tytułu pochodnych od płac 4.711
- pozostałe w tym VAT 573

Gospodarstwo za 2004r. odnotowało wynik ujemny w kwocie 1.740 zł , który wynika z dokonania odpisu aktualizującego należność w kwocie 2 001 zł od dłużnika . Mimo toczącego się postępowania sądowego trudno wyegzekwować.

Gospodarstwo na dzień 31 grudnia 2004 roku nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych.

FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900 rozdz. 90011)

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>% WYKONANIA</u>
PRZYCHODY	50.000	50.177	100,35
ROZCHODY	80.000	53.983	67,48
Środki obrotowe na początek roku		36.993	
Środki obrotowe na koniec roku		33.187	

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu kar 3.250
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat 46.927

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

- zakup nagród w ramach organizowanych konkursów 2.202
- dofinansowanie zadania dla Inspekcji Ochrony Środowiska-Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod nazwą "Monitoring wód kanału Bachorze na terenie powiatu radziejowskiego" 5.000
- zakup sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego 12.856
- aktualizacja programów 395
- opłacenie opracowania powiatowego programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami oraz gminnych programów ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2013. 29.750
- zakup komputera do prowadzenia zajęć w ramach edukacji ekologicznej 3.780

ZOBOWIĄZANIA

TREŚĆ	Klasyfikacja		Zobowiązania na 31.12.2003	Zob. Wymagalne na 31.12.2003	Zobowiązania na 31.12.2004	Zobow. na 31.12.2004 pozapłacone	% 2004/2003
	Dział	Rozdz					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		40 488		39 639		97,90
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	40 488		39 639		97,90
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		5 026		6 698		133,27
Nadzór budowlany		71015	5 026		6 698		133,27
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		139 340		119 133	2 653	85,50
Urzędy wojewódzkie		75011	19 034		18 056		94,86
Starostwa powiatowe		75020	120 306		101 077	2 653	84,02
Pozostała działalność		75095	0		0		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		9 631		1 200		12,46
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	9 631		1 200		12,46
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		866 853		826 460	5 200	95,34
Szkoły podstawowe specjalne		80102	61 757		53 275		86,27
Gimnazja		80110	14 629		15 006		102,58
Gimnazja specjalne		80111	44 850		48 241		107,56
Licea ogólnokształcące		80120	111 527		108 904		97,65
Szkoły Zawodowe		80130	586 707		550 729	3 610	93,87
Szkoły artystyczne		80132	46 877		48 275		102,98
Szkoły zawodowe specjalne		80134	506		440		86,96
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	0		1 590	1 590	
OCHRONA ZDROWIA	851		173 022	134 022	0	0	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	173 022	134 022	0	0	0,00
OPIEKA SPOŁECZNA	852		108 336		85 116	2 012	78,57
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	5 784		3 433		59,35
Domy pomocy społecznej		85202	92 015		74 151	2 012	80,59
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	10 537		7 532		71,48
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		65 961		59 689		90,49
Powiatowe urzędy pracy		85333	65 961		59 689		90,49
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		182 160		190 751	109	104,72
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	104 212		109 554		105,13
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	37 615		39 261		104,38
Internaty i bursy szkolne		85410	40 333		41 936	109	103,97
Razem			1 524 856	134 022	1 328 686	9 974	87,14
Warsztaty Szkolne przy ZSM w Radziejowie			12 263	3 500	10 600	5 889	86,44

Gospodarstwo Pomocnicze PODG i K w Radziejowie			13 905	0	11 050	3 278	79,47
Środki specjalne			251	0	100	100	39,84
OGÓLEM			1 551 275	137 522	1 350 436	19 241	87,05

Na dzień 31 grudnia 2004 roku zobowiązania bieżące ogółem zamknęły się kwotą 1.350.436 zł , a zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w BOŚ we Włocławku – 160.000 zł, oraz z tytułu poręczenia pożyczki dla SP ZOZ w Radziejowie (z odsetkami) – 509 180 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

NALEŻNOŚCI

	Należności na dzień 31.12.2003		Należności na dzień 31.12.2004	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Zbiorczo Jednostki	209	209	6 315	592
ZSM Warsztaty	9 301	2 001	2 001	2 001
Gospodarstwo Pomocnicze Przemystka	3 382	0	0	0
Gos.Pom.PODGiK	66	16	3 467	195
PFOŚiGW	0	0	0	0
Środki specjalne	536	536	399	399
OGÓLEM	13 494	2 762	12 182	3 187

Na dzień 31 grudnia 2004 roku należności ogółem zamknęły się kwotą 12.182 zł z tego należności wymagalne stanowią 3.187 zł.

Należności wymagalne wystąpiły w :

1. w PODG i K w Radziejowie 195 zł za świadczone usługi
2. W Warsztatach Szkolnych ZSM w Radziejowie w kwocie 2.001 zł – sprawa sądzie
3. W ZS RCKU w Przemystce w kwocie 991 zł z tytułu czynszu od lokatorów za najem pokoi w internacie i za wyżywienie uczniów w internacie.