UCHWAŁA Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 84.960.172,15 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości : 70.198.702,87 zł.
2) majątkowe w wysokości: 14.761.469,28 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości: 92.447.906,60 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości: 73.864.794,15 zł,
2) majątkowe w wysokości: 18.583.112,45 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 7.487.734,45 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **774.159,00 zł,** przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **173.975,78 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.079.896,44 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.459.703,23 zł.**

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.787.734,45 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 100.000,00 zł.,
2) celowe w wysokości – 798.582,00 zł,

z przeznaczeniem na:
a) wydatki w oświacie w kwocie – 687.582,00 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 111.000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 168.780,00 zł, wydatki – 168.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 4.814.340,00 zł,
2) wydatki – 4.814.340,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000,00 poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

BUDŻET POWIATU NA 2023 ROK - DOCHODY

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	**43 642,52**
	02001		Gospodarka leśna	32 267,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 267,52
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 375,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 375,00
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 500,00**
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**2 500,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**742 971,85**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 971,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 087,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 098,66
		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	191 990,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 226,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 568,50
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 591 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	977 400,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 400,00
	71015		Nadzór budowlany	613 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 800,00
750			**Administracja publiczna**	**346 356,47**
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 818,47
		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	24 395,25
		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	44 423,22
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00
752			**Obrona narodowa**	**37 500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 963 900,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 963 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 958 900,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 996 417,92**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 424 634,92
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	801 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 634,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	152 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 571 783,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 359 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 529,00
758			**Różne rozliczenia**	**58 414 998,46**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 727 898,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 727 898,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 571 454,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 571 454,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 388,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 500 242,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 242,46
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 526 016,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 526 016,00
801			**Oświata i wychowanie**	**791 692,62**
	80115		Technika	38 470,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	19 789,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 481,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 218,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80195		Pozostała działalność	747 454,62
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	747 454,62
852			**Pomoc społeczna**	**5 694 596,13**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 756 896,13
		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	6 663,69
		0830	Wpływy z usług	4 635 232,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 199,64
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	932 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 708 249,58**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 230,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	518 716,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	495 716,80
	85395		Pozostała działalność	1 976 302,78
		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	110 519,19
		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	5 783,59
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 860 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**215 491,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 790,00
		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	21 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 340,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	137 401,00
		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	72 485,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 916,00
855			**Rodzina**	**515 055,60**
	85508		Rodziny zastępcze	274 836,36
		0830	Wpływy z usług	234 012,36
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 288,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 536,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 829,24
		0830	Wpływy z usług	125 829,24
	85595		Pozostała działalność	114 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		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	107 562,78
		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	6 327,22
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**700 100,00**
	92601		Obiekty sportowe	700 100,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

Razem:	84 960 172,15

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

BUDŻET POWIATU NA 2023 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	
	02001		Gospodarka leśna	**63 654,20**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 272,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 267,52
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 381,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 381,68
600			**Transport i łączność**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	**18 374 253,53**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 704 894,53
		4260	Zakup energii	351 909,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 308,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	402 490,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 516 444,40
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	14 500 242,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 359,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	669 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**572 724,30**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 724,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 546,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,02
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 786,80
		4300	Zakup usług pozostałych	73 518,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 325,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	541,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777,60
710			**Działalność usługowa**	260 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**1 797 759,24**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 959,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 588,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 906,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 691,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 741,16
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
				5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 846,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 184,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	613 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 826,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	279 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
750			**Administracja publiczna**	**11 733 542,38**
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 790,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 063,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,60
	75019		Rady powiatów	341 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 788,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 868 379,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485 793,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 371,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 423,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 078,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4260	Zakup energii	431 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 100,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 087,42
	4480	Podatek od nieruchomości	6 391,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 376,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 624,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 716,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 216,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 675,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 316,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
	4197	Nagrody konkursowe	3 906,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 549,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
	4260	Zakup energii	13 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 670,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 967,23
	4309	Zakup usług pozostałych	4 087,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 914,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 255,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 756,00
	75095		Pozostała działalność	51 149,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 521,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00
752			**Obrona narodowa**	**37 500,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 958 900,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	113 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 459,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 777 987,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 008,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 979,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	11 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	342 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 093,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**30 500,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**146 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	146 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**898 582,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	898 582,00
		4810	Rezerwy	898 582,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 348 323,76**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 547 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 483,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 682 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 130,00
	80115		Technika	13 689 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 903,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 128,00
		4260	Zakup energii	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 413,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 099,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 374,00

	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 072,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 990 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 389,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 833 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 863,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 948 090,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 878,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 764,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 555,00
80130		Szkoły zawodowe	335 750,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 686 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 327,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 927,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 402,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 006 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 494,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 260,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00
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	165 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 999,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 032,00
80195		Pozostała działalność	985 661,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 341,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,04
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 481,57
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	425 477,79
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 384,29
	4431	Różne opłaty i składki	6 152,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 157,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 013,54
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 742,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 261,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 646,00
		4950	Różnice kursowe	18 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 628 866,89**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 734 032,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 842,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 475,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 638,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 053,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 757,92
		4220	Zakup środków żywności	295 137,89
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 473,41
		4260	Zakup energii	56 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 141,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 041,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 639,56
		4480	Podatek od nieruchomości	9 177,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 179,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 119,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 212,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 704,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58
		4480	Podatek od nieruchomości	4 411,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 451,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	867 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 218,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,21
		4220	Zakup środków żywności	440,00
		4260	Zakup energii	14 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,86
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 230,00
	85295		Pozostała działalność	1 238,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,88
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 768 239,71**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 764,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 952,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 491,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 299,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,20

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 482 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 149,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00
	85395		Pozostała działalność	2 747 769,78
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 066 667,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59,67
		4307	Zakup usług pozostałych	955,53
		4309	Zakup usług pozostałych	50,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,14
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,86
		4417	Podróże służbowe krajowe	475,14
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,86
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,52
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 659,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 303 123,59**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 718 456,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 211,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 500,00
	4220	Zakup środków żywności	74 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 437,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 591,59
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 256 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 222,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 861,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 950,00
85410		Internaty i bursy szkolne	253 794,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
	4260	Zakup energii	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 350,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 512,00
855			**Rodzina**	**2 026 803,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 756,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	794 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	595 494,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 147,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 402,00
	85595		Pozostała działalność	129 553,00
		3117	Świadczenia społeczne	472,22
		3119	Świadczenia społeczne	15 690,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 755,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 009,31
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,98
		4307	Zakup usług pozostałych	61 285,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 605,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	472,22
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,78
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,30
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,47
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,44
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**119 079,00**
	92116		Biblioteki	75 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 079,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	12 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00
926			Kultura fizyczna	**2 444 555,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 417 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00
		4260	Zakup energii	715 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 770,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
			Razem:	92 447 906,60

Przewodniczącą Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
	Przychody ogółem:		**7 787 734,45**
1.	Przychody jst 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	905	774 159,00
2.	Przychody jst 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	906	173 975,78
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 759 703,23
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 079 896,44
	Rozchody ogółem:		**300 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	200 000,00	260 000,00	460 000,00	200 000,00	200 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	200 000,00	260 000,00	460 000,00	200 000,00	200 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	84 934,00	84 934,00	84 934,00	84 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 734,00	15 734,00	15 734,00	15 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	891 200,00	891 200,00	0,00	891 200,00	891 200,00	891 040,00	753 955,00	137 085,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	277 400,00	277 400,00	0,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00	219 400,00	58 000,00	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	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	169 405,00	169 405,00	169 405,00	169 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 117,00	14 117,00	14 117,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 382,00	31 382,00	31 382,00	31 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	613 800,00	613 800,00	0,00	613 800,00	613 800,00	613 640,00	534 555,00	79 085,00	0,00	160,00	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	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	126 826,00	126 826,00	126 826,00	126 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	279 512,00	279 512,00	279 512,00	279 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 067,00	24 067,00	24 067,00	24 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	79 265,00	79 265,00	79 265,00	79 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10 831,00	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 980,00	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	19 519,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 519,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 958 900,00	4 958 900,00	0,00	4 958 900,00	4 958 900,00	4 845 640,00	4 645 619,00	200 021,00	0,00	113 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 900,00	4 958 900,00	0,00	4 958 900,00	4 958 900,00	4 845 640,00	4 645 619,00	200 021,00	0,00	113 260,00	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	4 958 900,00	4 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	113 260,00	113 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 459,00	52 459,00	52 459,00	52 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	52 752,00	52 752,00	52 752,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 777 987,00	3 777 987,00	3 777 987,00	3 777 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	85 008,00	85 008,00	85 008,00	85 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	291 979,00	291 979,00	291 979,00	291 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	11 688,00	11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 374,00	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	342 515,00	342 515,00	342 515,00	342 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 828,00	30 828,00	30 828,00	0,00	30 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	931 200,00	931 200,00	0,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	737 996,42	193 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	931 200,00	0,00	931 200,00	931 200,00	931 200,00	737 996,42	193 203,58	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	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	540 307,78	540 307,78	540 307,78	540 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	41 320,01	41 320,01	41 320,01	41 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	124 212,75	124 212,75	124 212,75	124 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 704,28	13 704,28	13 704,28	13 704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	58 583,00	58 583,00	58 583,00	0,00	58 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 281,58	23 281,58	23 281,58	0,00	23 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 411,00	4 411,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	11 451,60	11 451,60	11 451,60	11 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 100,00	213 100,00	0,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	191 860,73	21 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 100,00	213 100,00	0,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	191 860,73	21 239,27	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	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 309,00	86 309,00	86 309,00	86 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 945,45	11 945,45	11 945,45	11 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 872,28	1 872,28	1 872,28	1 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	86 734,00	86 734,00	86 734,00	86 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 517,30	6 517,30	6 517,30	0,00	6 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 682,72	8 682,72	8 682,72	0,00	8 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 039,25	1 039,25	1 039,25	0,00	1 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**7 655 000,00**	**7 395 000,00**	**260 000,00**	**7 655 000,00**	**7 395 000,00**	**7 217 560,00**	**6 505 550,15**	**712 009,85**	**64 020,00**	**113 420,00**	**0,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**16 686 045,86**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 016 686,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 444,40
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre"	62 375,20
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin - Radziejów"	600 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin- Radziejów"	19 027,57
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno - Krotoszyn w m. Ujma Mała"	150 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo"	8 562,74
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Dobre Wieś)"	10 943,98
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Kłonowo)"	5 473,88
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Byczyna - Bełszewo"	5 450,59
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2812 C Biskupice - Byczyna"	12 980,26
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2818 C Radziejów- Pścinek"	11 144,12
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2820 C Płowce - Witowo"	11 918,47
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce- Jarantowice"	550 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce - Głuszyn"	12 333,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka- Lubraniec"	20 923,60
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin- Bycz"	12 251,99
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń - etap III"	23 059,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 242,46
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre"	2 883 240,15
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin- Radziejów"	875 833,37
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo"	394 140,34
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Dobre Wieś)"	503 748,14
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Kłonowo)"	251 961,28
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Byczyna - Bełszewo"	250 889,10
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2812 C Biskupice - Byczyna"	597 477,45
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2818 C Radziejów- Pścinek"	512 960,25
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2820 C Płowce - Witowo"	548 603,66
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń"	4 525 242,46
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce - Głuszyn"	567 684,09
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka- Lubraniec"	963 107,04
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin- Bycz"	563 955,79
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń - etap III"	1 061 399,34
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	669 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 359,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2824 C Wąsewo - Świątniki"	331 217,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo- Rybiny"	338 142,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**260 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2023rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 526	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	226 274	Starostwo Powiatowe
700	70005	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	7 200	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000	Starostwo Powiatowe
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0	Starostwo Powiatowe
710	71015	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	2 600	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
Dochody ogółem (§ 2350)				**254 600**	

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt kowe
							wynagro dzenia	pochodne od wynagro dzeń	świadcze nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Na podstawie umowy w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum 3" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS	855	85595	2057-2059	113 890,00						
			3117-4719		129 553,00	129 553,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnozemplińskiego – zasmakuj w tradycjach regionu"	801	80195	2001	4 311,80						
			4111-4431		0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „P 20187 -22"	801	80195	2001	4 280,00						
			4111-4431		0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2022-1-PL01-KA121-VET-000058094"	801	80195	2001	43 493,94						
			4111-4431		217 469,72	217 469,72				

Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniami gwarancją lepszej przyszłości”	801	80195	2001	89 563,20							
			4111-4431		89 563,20	89 563,20					
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie "Europejska mobilność szansą na rozwój ZS w Radziejowie”	801	80195	2001	261 348,47							
			4111-4431		261 348,47	261 348,47					
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Kształcimy kadrę szkoły”	801	80195	2001	14 601,52							
			4111-4431		0,00	0,00					
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592”	801	80195	2001	49 842,04							
					0,00	0,00					
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie”	801	80195	2001	38 824,49							
			4111-4701		24 594,37	24 594,37					0,00
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr”	801	80195	2001	128 021,29							
			3021-4431		0,00	0,00					0,00
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	720	72095	6257	0,00							
			2809, 6057, 6059		0,00	0,00					0,00

Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		35 750,00	35 750,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Białostockim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Suprasiu	855	85510	2320		73 836,00	73 836,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		70 627,00	70 627,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Powiatowym Zespole Pacówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE	855	85510	2320		61 861,00	61 861,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzyniu Podlaskim"	855	85510	2320		153 889,00	153 889,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem	855	85508	2310		14 268,00	14 268,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Strzyżowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	855	85510	2320		119 700,00	119 700,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		17 136,00	17 136,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85510	2310		25 147,00	25 147,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Szydłowcu	855	85508	2320		79 032,00	79 032,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		28 103,00	28 103,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		17 136,00	17 136,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		65 184,00	65 184,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		28 260,00	28 260,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Prudnickim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Prudniku	855	85508	2320		55 533,00	55 533,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		31 404,00	31 404,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		51 042,00	51 042,00				
Porozumienie/umowa z Gminą Świętochławice na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Gminie Świętochławice	855	85508	2310	12 288,00						
			3110		12 288,00	12 288,00			12 288,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320	14 268,00						
			3110		14 268,00	14 268,00			14 268,00	
Porozumienie/umowa z Powiatej Grójeckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójeckim	855	85508	2320	14 268,00						
			3110		14 268,00	14 268,00			14 268,00	
Porozumienie z Gminą Topólka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topólka	854	85406	2310	3 000,00						
			4360-4700		3 000,00	3 000,00				

Porozumienie z Gminą Osięciny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osięciny	854	85406	2310	4 000,00						
			4360-4700		4 000,00	4 000,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim	853	85311	2310		107 707,00	107 707,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	1 860 000,00						
			2510		2 066 667,00	2 066 667,00				
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie Pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	853	85395	2057-2059	116 302,78						
			3037-6059		116 302,78	116 302,78				116 302,78
projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	801	80195	2057	0,00						
			4117-4797		11 200,00	11 200,00				
projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie PN „Przyszli zawodowcy - otwarci na Europę" w ramach programu ERASMUS	801	80195	2001	47 624,26						
			4111 - 4431		0,00	0,00				

projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie Pn. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" w ramach programu ERASMUS + "	801	80195	2001	65 543,61						
			3021-4431		0,00	0,00				
Porozumienie z Gminą Miastem Radziejów na realizację zadania Pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"	750	75020	6300		90 675,00	0,00				90 675,00
Porozumienie z Gminą na dofinansowanie do Organizacji Dożynek Powiatowych	750	75075	2710		25 000,00	25 000,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		75 000,00	75 000,00				
Ogółem				***2 885 471,40***	***4 247 884,54***	***4 157 209,54***	***0,00***	***0,00***	***40 824,00***	***206 977,78***

Przewodnicząca
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**585 000,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 066 667,00**
	85395		Pozostała działalność	2 066 667,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 066 667,00
			Razem:	2 651 667,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

BeSTia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	
	75020		Starostwa powiatowe	**115 675,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 675,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 675,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	
	80130		Szkoły zawodowe	**35 750,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 750,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**107 707,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 707,00
855			**Rodzina**	
	85508		Rodziny zastępcze	**949 230,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 138,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 870,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 092,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 147,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	558 945,00
	92116		Biblioteki	**75 000,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
				75 000,00
			Razem:	1 283 362,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

BeSTia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			**Leśnictwo**	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	**6 381,68**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 381,68
				6 381,68
755			**Wymiar sprawiedliwości**	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	**64 020,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
				64 020,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**9 000,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
				4 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	**15 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
				15 000,00
			Razem:	94 401,68

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych w 2023 roku			
	Razem stan środków na początek roku		0
	Dochody razem :		**168 780,00 zł**
	Wydatki razem:		**168 780,00 zł**
	w tym na :		
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Branżowe Szkoły I i II stopnia			***Plan***
Dział 801 rozdział 80117			
Stan środków na początek roku			**0**
Dochody			
1	0690	Wpływy z różnych opłat	**4 100**
2	0920	Wpływy z pozostałych odetek	4 000
			100
Wydatki			
1	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	**4 100**
2	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
5	4300	Zakup usług pozostałych	0
Stan środków na koniec roku			4 100
			0
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
Dział 854 rozdział 85403			
Stan środków na początek roku			**0**
Dochody			
1	0830	Wpływy z usług	**99 600**
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 000
			600
Wydatki			
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**99 600**
2	4220	Zakup środków żywności	600
			99 000
Stan środków na koniec roku			**0**
Zespół Szkół RCKU w Przemystce - Internaty i bursy szkolne			
Dział 854 rozdział 85410			
Stan środków na początek roku			**0**
Dochody			
1	0830	Wpływy z usług	**65 080**
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000
			80
Wydatki			
1	4220	Zakup środków żywności	**65 080**
			65 080
Stan środków na koniec roku			**0**

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2023 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	**30 172,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**30 172,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Przychody	**4 814 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 814 340,00
	85395		Pozostała działalność	4 814 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 673 673,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 066 667,00
			Koszty	**4 814 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 814 340,00
	85395		Pozostała działalność	4 814 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	189 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 886,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Sylwia Kusiak

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			**Różne rozliczenia**	**89 388,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**89 388,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 388,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**89 388,00**
	80195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***89 388,00***
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 742,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 646,00
			Razem:	**89 388,00**	**89 388,00**

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXV/269/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2022 r.

INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO NA 2023 ROK

PLAN BUDŻETU POWIATU

NA 2023 ROK

	Planowane wykonanie 2022	Plan 2023	%
A. Dochody	**85.282.167,70**	***84.960.172,15***	***99,62***
B. Wydatki	**98.241.492,93**	***92.447.906,60***	***94,10***
C. Nadwyżka/deficyt	**-12.959.325,23**	***-7.487.734,45***	
D.Przychody	**14.208.290,71**	**7.787.734,45**	
✓ Przychody j.s.t. z niewyk. śr. pien. na rachunku bież. budżetu, wynik. Z rozl. doch. i wyd. nimi finansowanych związ. ze szczeg. zasadami wykon. budżetu określ. w odrębnych ustawach	6.654.076,74	774.159,00	
✓ przychody j.s.t. z wynik. z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na real. pr., projektu lub zadania finansow. z udziałem tych środków	922.343,19	173.975,78	
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	4.572.167,55	5.079.896,44	
✓ wolne środki	2.059.703,23	1.759.703,23	
✓ kredyt	0,00	0,00	
E.Rozchody	**1.248.965,48**	**300.000,00**	
✓ spłata kredytu	300.000,00	300.000,00	
✓ lokaty	948.965,48	0,00	

Na 2023 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 7.487.734,45 zł.

PRZYCHODY: Deficyt budżetu w kwocie łącznej 7.487.734,45 zł zostanie pokryty środkami z;

- 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 – **774.159,00 zł** *(są to środki z pochodzące z dochodów z geodezji, oraz kar z ochrony środowiska które są na poczet wydatków na kolejny rok),*

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **173.975,78 zł** *(są to środki które wpłynęły na realizację projektów w latach poprzednich do wykorzystania na 2023 rok i jest to następujący projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2022-1-PL01-KA121-VET-000058094,*
- nadwyżki budżetowej – **5.079.896,44 zł** *(są środki z tytułu dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu PIT),*
- oraz wolnymi środkami w kwocie 1.759.703,23.

Pozostałe wolne środki w kwocie 300.000,00 zł są przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe – 300.000,00 zł.

ROZCHODY: Rozchody planowane na 2023 rok to kwota 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 2.059.703,23 zł. W roku 2022 należy spłacić 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł).

Środki na spłatę rat wierzytelności i odsetek od niej oraz odsetki od kredytu zostały zabezpieczone w budżecie Starostwa.

DOCHODY

Budżet powiatu na 2023 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe (niemajątkowe)
- subwencje
- dochody majątkowe
- pozostałe dochody

1. Subwencje - ogółem 43.825.368,00

w tym:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	27.727.898,00
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	12.571.454,00
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	3.526.016,00

Dotacje celowe niemajątkowe - ogółem 10.439.194,62

w tym:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.395.000,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS)	98.800,00
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)	15.500,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osięciny i Gminy Topólka) oraz na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radziejowskiego 19.288,00

- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radziejowskiego 28.536,00

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej) 1.860.000,00

- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego 274.616,00

- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 747.454,62

3. Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe - ogółem 14.761.469,28

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu 0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.226,82

- środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład na sfinansowanie inwestycji drogowych 14.500.242,46

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 260.000,00

4.Pozostałe dochody - ogółem 15.934.140,25

w tym:

- 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100% dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 6.359.254,00
- 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 212.529,00
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25%i 5% 56.698,50
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.098,66
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 6.087,19
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 336.723,62
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, koncesje, licencje 974.000,00
- środki z Fundusz Pracy (8% na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP) 495.716,80
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 32.267,52
- odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 67 mieszkańców) 4.635.232,80
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 298.430,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 390.634,92
- inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, trwały zarząd) odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, itp. 312.625,64

- usług świadczonych przez Wydział Geodezji, 640.000,00
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 62.000,00
- z tytułu kar komunikacyjnych 55.000,00
- dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem 359.841,60
- dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na krytej pływalni itp.) 700.000,00

Przewiduje się, że w budżecie roku 2023 dochody wyniosą ogółem **84.960.172,15 zł** i będą niższe od przewidywanych za rok 2022 o 321.995,55 tj. o 0,38%.

	Plan w zł	***Udział %***
Subwencje	43.825.368,00	51,59
Dotacje (niemajątkowe)	10.439.194,62	12,29
Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe)	14.761.469,28	17,37
Pozostałe dochody	15.934.140,25	18,75
OGÓŁEM	**84.960.172,15**	**100,00**

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – ***51,59 %*** , następnie pozostałe dochody - ***18,75 %*** , oraz dochody majątkowe– ***17,37 %,*** natomiast dotacje niemajątkowe stanowią – ***12,29 %.***

	Przewidywane wykonanie 2022	*Planowane dochody 2023*	*Różnica 2023-2022*	*Struktura % 2022*	*Struktura % 2023*
Subwencje	39 538 226,00	43 825 368,00	4 287 142,00	46,36	51,59
Dotacje	13 834 513,47	10 699 194,62	- 3 135 318,85	16,22	12,59
w tym: Dotacje na zadania z programów UE bieżące	1 546 237,20	1 022 070,62	- 524 166,58	1,81	1,20
Dotacje majątkowe, w tym z UE	220 332,71	260 000,00	39 667,29	0,26	0,31
Pozostałe dochody	31 909 428,23	30 435 609,53	- 1 473 818,70	37,42	35,82
w tym: -dochody majątkowe	220 332,71	14 501 469,28	14 281 136,57	0,26	17,07
OGÓŁEM	**85 282 167,70**	**84 960 172,15**	**- 321 995,55**	**100,00**	**100,00**

W stosunku do planowanego wykonania 2022 roku w planie na rok 2023 wystąpiło zmniejszenie dotacji i pozostałych dochodów oraz wzrost subwencji.

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2022, są niższe o 3 135 318,85 zł, to jest o 22,66%, .

Pozostałe dochody są niższe w porównaniu do roku 2022 o 4,62%, tj. o 1.473.818,70 zł.

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu wpływów w DPS z odpłatności mieszkańców, oraz z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który został zaplanowany na poziomie 100% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 212.529,00 i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2022 o 72.705,00 zł. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 100% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 6.359.254,00 i jest wyższy od planowanego

wykonania na rok 2022 o 102.557,00 zł.

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2022, są wyższe o 4.287.142,00 zł, tj. o 10,84% w tym:

• część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	4.432.553,00
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	196.078,00
• część równoważąca subwencji ogólnej	niższa o kwotę	341.489,00

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok wynosi ***92 447 906,60 zł*** i jest niższy od planowanego wykonania za 2022 rok o *5,90 %* tj. 5.793.586,33 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	***Plan 2023***	***Struktura %***
1	*2*	*3*
Wydatki majątkowe	**18.583.112,45**	**20,10**
Wydatki bieżące w tym:	**73.864.794,15**	**79,90**
wynagrodzenia i pochodne	51 734 033,96	55,96
dotacje podmiotowe	2 651 667 ,00	2,87
dotacje celowe	1 287 088,68	1,39
obsługa długu-odsetki od wierzytelności	246 000,00	0,27
rezerwa celowa	798 582,00	0,86
rezerwa ogólna	100 000,00	0,11
Pozostałe	17 047 422,51	18,44
Ogółem wydatki	**92 447 906,60**	**100,00**

Plan wydatków na 2023 rok

zestawienie wg działów

Treść	*Dział*	*Przewidywane wykonanie 2022*	*Plan 2023*	*% 2023 / 2022*	*Struktura 2022*	*Struktura 2023*
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	5 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
LEŚNICTWO	020	92 773,27	66 523,37	71,71	0,12	0,08
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	7 013 630,51	2 156 216,84	30,74	8,86	2,58
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	473 673,08	351 868,52	74,29	0,60	0,42
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 641 775,72	1 321 588,21	80,50	2,07	1,58
INFORMATYKA	720	1 603 172,92	49 612,10	3,09	2,03	0,06
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	7 882 736,03	9 682 225,39	122,83	9,95	11,58
OBRONA NARODOWA	752	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	4 476 543,53	4 316 100,00	96,42	5,65	5,16
WYMIAR SPREAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	100,00	0,17	0,16
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	29 000,00	42 000,00	144,83	0,04	0,05
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	709 248,00	797 000,00	112,37	0,90	0,95
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	25 373 868,06	26 764 087,04	105,48	32,06	32,02
OCHRONA ZDROWIA	851	7 523 800,00	1 738 700,00	23,11	9,51	2,08
POMOC SPOŁECZNA	852	7 709 358,57	22 426 947,85	290,91	9,74	26,84
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	6 376 774,40	5 559 841,41	87,19	8,06	6,65
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	4 080 734,18	4 233 182,16	103,74	5,16	5,06
RODZINA	855	1 906 598,00	1 909 161,00	100,13	2,41	2,28

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	100,00	0,08	0,07
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	105 950,00	105 950,00	100,00	0,13	0,13
KULTURA FIZYCZNA	926	1 929 131,90	1 878 796,17	97,39	2,44	2,25
OGÓŁEM		**79 131 768,17**	**83 597 800,06**	**105,64**	**100,00**	**100,00**

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na podstawie porozumienia zawartego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w rozdziale tym są realizowane wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 6 osób na kwotę **32.267,52 zł.** W trakcie roku kwota ta będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa GUS. Ponadto zabezpieczono środki na podatek w kwocie 5,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 179,16 ha nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Włocławek. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono **6.381,68 zł**. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **20.000,00 zł** na wykonanie „Programu Ochrony Środowiska" oraz **5.000,00 zł** na Przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne".

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Ponoszone są wydatki wynikające z działalności statutowej Jednostki. Na 2023 rok zabezpiecza się środki na następujące inwestycje:

- Zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z Polskiego Ładu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica – Dobre",
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń - etap III" -,
- „Przebudowa brogi powiatowej nr 2831C Pamiątka – Lubraniec",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre - Morzyce (Dobre Wieś)",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre - Morzyce (Kłonowo)",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce – Głuszyn",

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pścinek",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byczyna",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810C Byczyna – Bełszewo",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836C Wójcin – Bycz",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów",
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo" ,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń".

Ponadto zabezpieczono środki własne na realizację następujących inwestycji:
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Jarantowice" - **550.000,00 zł**,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2628 C Sędzin – Radziejów" - **600.000,00 zł**.
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2802 C Bilno – Krotoszyn w m. Ujma Mała" - **150.000,00 zł**,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny" - **338.142,00 zł**.

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi **17.704.894,53 zł** i przewiduje się, że w trakcie roku zostanie zwiększony o dodatkowe środki pozyskane z Gmin.

WYDATKI NA BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, MOSTÓW I PRZEPUSTÓW NA 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	**754 399,26**
1	**Bieżące utrzymanie dróg**	**390 636,93**
	• Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , piasek, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp.	301 909,02
	• Usługi transportowe, koszenie chwastów, profilowanie poboczy, przeglądy techniczne, usługi geodezyjne	88 727,91
2	**Zimowe utrzymanie dróg**	**363 762,33**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	• Zakup materiałów-sól, piasek, solanka	50 000,00
	• Zakup usług	313 762,33
3	**Utrzymanie przepustów** (rury, poręcze, cement i inne)	**0**
4	**Utrzymanie mostów**	**0**

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Na 2023 rok zabezpiecza się środki na następujące inwestycje:

- *Planowane zadania, na które złożono wnioski do RFRD:*

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2824 C Wąsewo – Świątniki" - **331.217,00 zł**,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny" - **338.142,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa w wysokości 90.000,00 zł przeznaczona zostanie na sporządzanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. najmu, dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wypłatę odszkodowań, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 110.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Łącznie dotacja na 2023 rok na wydatki bieżące wynosi 200.000,00 zł i jest niższa o 9.620,00 w porównaniu do 2022 roku i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę **112.724,30 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników z pochodnymi w części niezabezpieczonej przez Wojewodę, podatek od nieruchomości stanowiący mienie powiatu, wyceny,

podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jst i związanego z nią wykonania weryfikacji i generowania danych baz Systemu Mienie w celu wykonania sprawozdań do IPE.

Ponadto otrzymano dotację od Wojewody na „Budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Czołówku, na działce nr 11/16 (własność Skarbu Państwa).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach dotacji celowej w wysokości **277.400,00 zł**, która jest niższa o 20.987,00 zł od dotacji z roku 2022 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym 8.000,00 zł na:

- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych,
- gleboznawczą klasyfikację gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

oraz 50.000,00 zł na:

- dostosowanie danych Banku Osnów Szczegółowych do zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi (otrzymano od wojewody kwotę 219.400,00 zł., natomiast brakujące środki na wynagrodzenia i ZFŚS w wysokości **759.559,24 zł.** zabezpieczono w budżecie Starostwa ze środków własnych).

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie **115.000,00 zł** przeznacza się na: wydatki bieżące, zakup materiałów, konserwację sprzętu, zakup komputerów i laptopów oraz zakup

usług (w tym: założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacje oprogramowania, szkolenia, itp.) oraz na wydatki majątkowe w kwocie **32.000,00 zł** na „Zakup macierzy dyskowej SYNOLOGY 8 –zatokowej dla Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Radziejowie .

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W ramach budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie wykonywane są zadania polegające głównie na nadzorze i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie realizacji budowli i utrzymania obiektów, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, współdziałaniu z organami kontroli państwowej, a także na prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych.

Dotacja celowa na zadania bieżące na rok 2023 wynosi **613.800,00 zł** i jest o 122 500,00 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2022.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 46.600,00 zł i jest ona wyższa o 4.126,00 zł w porównaniu do roku 2022.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **79.790,68 zł**.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

W budżecie Rady Powiatu w Radziejowie przewidziane są wydatki na wypłatę diet oraz inne, związane z obsługą sesji, posiedzeniami komisji i utrzymaniem Biura Rady.

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 316 716,00 zł na wypłatę diet dla

radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 25 228,00zł, w tym na opłaty za transmisję sesji, napisy, abonament za Internet to tabletów, zakup rolet na salę konferencyjną. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę **341.944,00 zł**.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości **7.864.212,55 zł.**

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych i wynoszą około 541.543,00 zł. Pozostałe wydatki, takie jak: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, koszty utrzymania budynków przy ul. Kościuszki 17 i 20/22 , rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe (zakup znaczków) – wynikają z zawartych umów. Ponadto zabezpieczono środki na

- remont III piętra w budynku Starostwa przy Kościuszki 20/22,
- malowanie elewacji budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie –
- na naprawę pokrycia dachu w budynkach Starostwa Powiatowego na ul. Kościuszki 17 i Rolniczej 4c,

W Starostwie ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- „Montaż fotowoltaiki na budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie" – 120.000,00 zł,

- „Budowa parkingu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Rolniczej 4c" – 80.000,00 zł,

- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22" – 90.675,00 zł,

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością

Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Wydatki ponoszone bezpośrednio na utrzymanie Zarządu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne należności pracownicze, energia, podatki, ubezpieczenie pojazdów, szkolenia i delegacje itp.), wynoszą **1.494.167,16 zł**.

Ponadto w Zarządzie Dróg Powiatowych ujęto następujące zadania inwestycyjne:

„Traktor z przyczepą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie" – 400.000,00 zł,

„Wysięgnik z głowicą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie" – 110.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją powiatu m.in. zakup gazetki powiatowej ABC od Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, gadżety promujące powiat , oraz inne w tym foldery, - łącznie zaplanowano na rok 2023 kwotę **194.316,00 zł**. Ponadto na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie **65.000,00 zł** na obchody "Dni Powiatu Radziejowskiego", na promocję krytej pływalni w wysokości **8.000,00 zł** oraz dotację dla Gminy Osięciny na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości **25.000,00 zł.**

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego przeznaczono na 2022 rok kwotę **1.099.962,00 zł**, m.in. na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty, szkolenia pracowników itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano łącznie na rok 2023 kwotę **51.149,00 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki związane z Obroną Narodową zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** i jest ona niższa niż w 2022 roku o 2.000,00 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości **35.500,00 zł** i jest ona wyższa niż w 2022 roku o 8.324,00 zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń członków komisji lekarskiej, pisarzy sporządzających niezbędną dokumentację, badania poborowych, wyposażenie komisji w materiały biurowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 4.958.900,00zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota **4 958 900,00 zł** i jest niższa od dotacji roku 2022 o 219 245,00 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym otrzymano dotację od Wojewody w kwocie **132.000,00 zł**. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki te będą wykorzystane

na:

- wynagrodzenia radców prawnych, adwokatów zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu radziejowskiego"
- pozostałe koszty – zakup materiałów biurowych do biura radcy prawnego, adwokata.

Dotacja na 2023 rok jest taka sama jak w roku ubiegłym.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki w Starostwie Powiatowym w tym dziale obejmują holowanie pojazdów w kwocie 30.500,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 146.000,00 zł tytułem odsetek od zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.759.703,23 zł na inwestycje drogowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2023 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości ***898.582,00 zł*** z przeznaczeniem:
   - na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli – 687 582,00zł,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 111.000,00 zł

2. Rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00 zł** na wydatki bieżące.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące planowane w tym dziale na rok 2023 są wyższe od planowanego wykonania roku 2022 o 2.738.083,07 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2022, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie od stycznia 2023 r. W budżetach szkół zostały zabezpieczone środki na dodatki motywacyjne.

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

Nazwa	Rozdział	Kwota
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	3 547 270,00
2.Technikum przy ZSM w Radziejowie	80115	6 875 722,00
3.Technikum przy ZSRCKU w Przemystce	80115	6 813 862,00
4. Branżowe szkoły I i II stopnia przy ZSM w Radziejowie	80117	1 633 707,00
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	2 955 185,00
6.Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	846 710,00
7. Liceum Ogólnokształcące w ZSM w Radziejowie	80120	61 195,00
8. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	4 686 148,00
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	2 006 081,00
Razem		**29 425 880,00**

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie **35.750,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie nauki zawodu 65 uczniów ZSM w ODDZ we Włocławku oraz dotację podmiotową w kwocie **585.000,00 zł** dla dwóch szkół niepublicznych:

- Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie
- Stowarzyszenia Miasta i Gminy Piotrków Kuj.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę **150.242,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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.

W ramach tego rozdziału w dwóch szkołach realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci. W ZS RCKU w Przemystce zabezpieczono na ten cel **98.844,00 zł** i w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie **66.946,00 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **209.157,00 zł** na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłacenie komisji związanych z awansami zawodowymi nauczycieli w kwocie **8.200,00 zł** (12 osób na nauczyciela mianowanego).

Zabezpieczono środki na różnice kursowe i prowizje bankowe na realizowane przez Szkoły projekty w wysokości **18.400,00 zł**.

Ponadto zabezpieczono do końca środki planowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy w wysokości **89.388,00 zł.**

Ponadto zostały zabezpieczone środki w kwocie **56.341,00 zł**. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach tego rozdziału realizowanych jest 5 projektów pn.:

- *„ Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie"* tzw. ERASMUS + - projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie. Wartość zadania na 2022 rok to środki w kwocie **24.594,37 zł**.
- „2022-1-PL01-KA121-VET-000058094" projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w ramach POWER na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. Wartość zadania na 2023 rok to środki w kwocie **217.469,72 zł.**
- „Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniami gwarancja lepszej przyszłości" projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w ramach POWER na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. Wartość zadania na 2023 rok to środki w kwocie **89.563,20 zł.**
- „Niebo *nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"*, projekt realizowany na podstawie umowy Nr UM_KE.431.1.678.2019 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie na 2023 rok **11.200,00 zł**.
- *„Europejska mobilność szansą na rozwój ZS w Radziejowie"* – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. Wartość zadania na 2023 rok to **261.348,47 zł.**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie powiatu przewidziano wydatki w wysokości **1.500,00 zł** na działalność Powiatowego Zespołu Interwencji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie polegające na udzielaniu wsparcia wszystkim tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na 2023 rok jest niższa o 4.702,00 zł w porównaniu z rokiem 2022 i wynosi 98.800,00 zł.

Do budżetu DPS zostają włączone wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców przekazywane przez ZUS i KRUS w wysokości 70% emerytur i rent oraz odpłatność gmin. Przewiduje się, że dochody te wyniosą 4.635.232,80 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2022 rok wynosi **4.734.032,80 zł**, liczony przy koszcie utrzymania I-III 5.222,04 zł; IV-XII 5.769,39 zł. na wydatki bieżące.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę **931.200,00 zł**. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 931.200,00 zł i jest ona niższa o 204.853,00 zł niż w roku 2022. Wydatki obejmują wynagrodzenia pochodne od nich, PPK, koszty całodziennego wyżywienia uczestników (40 osób), koszty dowozu uczestników, i inne (w tym: podatek od nieruchomości, ZFŚS, środki czystości itp.).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie **867.416,00 zł.** Wydatki PCPR są finansowane

z dochodów własnych powiatu. Obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatki rzeczowe tj. opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, usługi teleinformatyczne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.238,88 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **107.707,00 zł** zostanie przeznaczona na 10 % dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości **429 764,93 zł**. Przyznana na ten cel dotacja tj. 213.100,00 zł jest niższa o 11.310,00 zł w stosunku do roku 2022.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie **2.482.998,00 zł** tj. o 247.447,00 zł więcej niż w roku 2022. W budżecie PUP ujęto kwotę 495.716,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy-8% od środków FP) oraz zabezpieczono środki na składki od dodatków wypłacanych z Funduszu Pracy dla pośredników oraz programistów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację następujących zadań i projektów:

- wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" – **464.800,00 zł** oraz na odsetki **100.000,00 zł**,
- działalność utworzonego w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie – **2.066.667,00 zł**.-
- projekt „Stawiam na swoją przyszłość zawodową", współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan **116.302,78 zł.** Wartość zadania na 2023 rok to kwota 116.302,78 zł na wydatki bieżące. Łącznie na 2021 rok wartość projektu wynosi 116.302,78zł w tym wkład własny finansowy 0,00 zł. Jako wkład własny niepieniężny w postaci sal dydaktycznych w kwocie"

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2023 wynoszą **5.303.123,59 zł** i są wyższe od planowanego wykonania roku 2022 o 945.651,46 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	3 718 456,59
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 256 361,00
3. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	248 244,00
4. Internat przy ZS i P w Radziejowie	85410	5 550,00
Razem		**5 228 611,59**

Plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmuje również dotacje celowe na utrzymanie Punktów Konsultacyjnych przyznane na podstawie porozumienia z Gminą Topólka – 3.000,00 zł oraz porozumienia z Gminą Osięciny - 4.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów w kwocie **65.000,00 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych w kwocie **9.512,00 zł**.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz usamodzielnienie wychowanków, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu. Na rok 2023 zaplanowano na te cele kwotę **1.301.756,00 zł**. Z kwoty tej 365.138,00 zł przypada na środki przekazywane za wychowanków przebywających w innych miastach, gminach i powiatach oraz na pokrycie kosztów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność:

1.

- W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie **11.402,00 zł** na

pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych .

2. zaplanowano kwotę **584 092,00 zł** z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:

- w powiecie białostockim – 73 836,00 zł,
- w powiecie rypińskim – 70 627,00 zł,
- w powiecie lipskim – 61 861,00 zł,
- w powiecie radzyńskim – 153 889,00 zł,
- w powiecie strzyżowskim – 119 700,00 zł,
- w powiecie szydłowieckim – 79 032,00 zł,
- nowe placówki – 25 147,00.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zawarty jest projekt P.N. „Rodzina w Centrum 3", realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS. Wartość projektu na 2023 rok to w kwocie na plan **129.553,00 zł** *(w tym wkład własny 15.663,00 zł).*

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z Ochroną Środowiska. W 2023 roku na ten cel zaplanowano **62.000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu

w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie dotowane są zadania powiatowe realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Podstawą finansową realizacji zadań powiatowych w 2023 roku jest dotacja z budżetu w wysokości **75.000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2023 roku przewidziano także środki w wysokości **40.079,00 zł** z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie przeznaczono kwotę **2.417.785,00 zł**. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, umowy zlecenia i o dzieło oraz ZFŚS, PPK w kwocie 1.045.202,00 zł; a także na pozostałe opłaty tj. zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody, chemikali do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, badanie wody itp. w kwocie 1 372.583,00zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2023 roku kwotę **26.770,00 zł**. W ramach tej sumy przewiduje się organizację zawodów i imprez o charakterze sportowym.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunek dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych od 01 stycznia 2011 roku tworzą następujące jednostki:

1. Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie
3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

Projekt planów dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I i II stopnia (ZSM w Radziejowie)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**4 100**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**4 100**

Dział 854 Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie).

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**99 600**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**99 600**

Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne (ZS RCKU w Przemystce)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	**65 080**
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	**65 080**

Planowane przychody w dziale edukacyjna opieka wychowawcza pochodzą z odpłatności za wyżywienie , a wydatki dotyczą zakupu produktów żywnościowych, przygotowania posiłków, prowadzenia stołówek.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W grudniu 2011 roku zostanie utworzony Samorządowy Zakład Budżetowy – Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

1. Dział 853 Rozdział 85395 – Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

PLANOWANE PRZYCHODY	4.814.340,00
PLANOWANE KOSZTY	4.814.340,00

Planuje się, że zakład budżetowy osiągnie w 2023 roku przychody z dotacji PFRON-u i Starostwa Powiatowego, z najmu i dzierżawy, z działalności usługowej, odsetek bankowych i pozostałych dochodów, które przeznaczy na bieżącą działalność.

Wydatki planuje się w wysokości 4.814.340,00 zł, tj. na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
wynagrodzenia i pochodne	3 952 580
ZFŚS	107 886
zakup materiałów i wyposażenia	320 000
zakup środków żywności	2 800
leki i wyroby medyczne	1 000
energia, woda, centralne ogrzewanie	189 300
badania profilaktyczne	9 000
usługi konserwacyjne i naprawy	37 000
pozostałe usługi	80 000
koszty ekspertyz, opinii, analiz	2 000
usługi telekomunikacyjne	4 500
koszty najmu	13 200
szkolenia i delegacje	13 200
podatek od nieruchomości	13 500
różne opłaty, składki,	33 000
koszty postępowania sądowego	1 500
opłaty, podatki na rzecz budżetu powiatu	10 874
pozostałe odsetki	1 000

podatek VAT	5 000
wpłaty na PPK	1 000

stan środków obrotowych na początek roku 30.172,00 zł.

stan środków obrotowych na koniec roku 30.172,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak