



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 105

UCHWAŁA Nr XLIII/324/2023 RADY POWIATU w RADZIEJOWIE

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2024

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 z późn. zm.¹⁾), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 115.054.323,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości : 88.457.729,46 zł.
- 2) majątkowe w wysokości: 26.596.593,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości: 116.977.640,02 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 84.008.161,63 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 32.969.478,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1.923.316,71 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 604.764,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 158.849,48 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.159.703,23 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.223.316,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu 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) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023. r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

- 1) ogólną w wysokości – 125.000,00 zł.,
- 2) celowe w wysokości – 1.177.787,43 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie w kwocie – 1.048.787,43 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 129.000,00 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 – 172.250,00 zł, wydatki – 172.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 4.869.384,00 zł,
- 2) wydatki – 4.869.384,00 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 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Radziejowskiego na 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

AUTOPOPRAWKA

1. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie” na „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie”.

2. Zwiększenie po dochodach w Starostwie środków PFRON na działalność ZAZ o 360.000,00 zł rozdział 85395 § 2330.

3. Zwiększenie po dochodach w Starostwie w rozdziale 71012 § 0920 o 40.000,00 zł środków z tytułu odsetek bankowych.

4. Zwiększenie po wydatkach w Starostwie środków PFRON na działalność ZAZ o 360.000,00 zł rozdział 85395 § 2510 oraz o 40.000,00 zł wkład własny 10 %.

BUDŻET POWIATU NA 2024 ROK - DOCHODY

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00
	05095		Pozostała działalność	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
600			Transport i łączność	1 607 730,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 597 730,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 563,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	885 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 399,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 399,32
		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	214 455,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 226,85
		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	387 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 531,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 681 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 025 100,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 100,00
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 700,00
750			Administracja publiczna	509 109,82

	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	431 548,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	371 548,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 395,25
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00
752			Obrona narodowa	67 600,00
	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	65 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 649 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 256 406,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 181 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 075 406,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 744 690,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 716,00
758			Różne rozliczenia	80 661 616,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 438 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 438 843,00

	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 489 555,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 489 555,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 628 598,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 598,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 400 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 108 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 620,00
801		Oświata i wychowanie	383 554,29
	80115	Technika	108 134,52
	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	81 187,52
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 747,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 099,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80195	Pozostała działalność	265 920,77
	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	265 920,77
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	6 487 926,59
	85202	Domy pomocy społecznej	5 393 726,59
	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	5 312 651,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 610,96
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 083 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 080 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00

	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 933 750,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	517 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	473 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 220 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 220 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 635,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 549,00
		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	46 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 629,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	167 786,83
		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	88 724,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 062,47
855			Rodzina	509 294,46
	85508		Rodziny zastępcze	330 154,00
		0830	Wpływy z usług	257 307,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 236,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 611,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 140,46
		0830	Wpływy z usług	179 140,46
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	3 092 401,00
	92601		Obiekty sportowe	3 092 401,00

		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	2 201,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 290 200,00

Razem:				115 054 323,31
---------------	--	--	--	-----------------------

BUDŻET POWIATU NA 2024 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
020			Leśnictwo	6 007,00
	02001		Gospodarka leśna	7,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	4 492 094,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 591 688,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 409,02
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	833 288,91
		4300	Zakup usług pozostałych	437 490,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 900 406,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 127,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 279,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 440,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 440,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 323,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 329,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4260	Zakup energii	39 786,80
		4270	Zakup usług remontowych	152 781,89
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	541,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 928 692,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 271 992,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 873,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 584,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 360,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 885,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 050,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 702,99
71015		Nadzór budowlany	656 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 010,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 735,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	143,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
720		Informatyka	24 000,00
	72095	Pozostała działalność	24 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
750		Administracja publiczna	14 303 191,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 637,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 842,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,80
	75019	Rady powiatów	380 096,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 788,00
	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	10 120 683,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 850,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 735,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 008,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 803,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 970,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 303,33
	4220	Zakup środków żywności	6 216,45
	4260	Zakup energii	438 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	726 343,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 684,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 135,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 046,21
	4480	Podatek od nieruchomości	7 637,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	742,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 624,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 716,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 966,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 806,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
	4260	Zakup energii	13 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 670,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 914,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 755,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 555,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 921,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 709,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 412,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 249,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 828,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 489,19
	75095	Pozostała działalność	2 158 412,15
	4190	Nagrody konkursowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 521,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
752		Obrona narodowa	67 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 748,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 334 403,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 588,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	321 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	349 315,00
	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	28 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 093,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		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	68 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50
		4360	Oplaty 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	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 302 787,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 302 787,43
		4810	Rezerwy	1 302 787,43
801			Oświata i wychowanie	48 153 851,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 862 196,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 955,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 524,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 781,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 858 523,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 411,46
	80115		Technika	14 889 844,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 737,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 502,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 402,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 571,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 428,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 876,00
		4260	Zakup energii	315 169,49
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 684,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 552,31
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 641 105,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 761,87
80116		Szkoły policealne	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 440 407,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 430,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 101,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 088,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 688 655,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 132,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 901 976,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 281,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 030,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 105,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 653,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 308,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 795,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 908,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 990,68
80130		Szkoły zawodowe	48 750,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 750,00
80132		Szkoły artystyczne	5 264 850,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 189,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 942,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 407,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 491,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 237,68
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 959 294,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 437,97
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 878 949,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 182,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 222,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 661,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 394,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 489,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 804,00
	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	124 200,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 852,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 491,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 249,55
80195		Pozostała działalność	14 262 872,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 427,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	226 431,90
	4431	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 061,64
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 426,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 440,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 858,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 200,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 100,00
	4950	Różnice kursowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 764,70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	18 152 419,44
	85202	Domy pomocy społecznej	15 916 451,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 297,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 553,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 609,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 779,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 528,29
	4220	Zakup środków żywności	335 137,89
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 473,41
	4260	Zakup energii	68 746,84
	4270	Zakup usług remontowych	12 301,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 377,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 019,81
	4480	Podatek od nieruchomości	10 908,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 152 843,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 258,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 401,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 509,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 508,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76
	4480	Podatek od nieruchomości	5 071,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 929,90
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 077 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 114,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,34
	4220	Zakup środków żywności	440,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 884,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 695,86
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 597,00
85295		Pozostała działalność	5 377,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 328 092,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 636,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 004,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 301,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,28
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	715,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,80
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 723 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 269,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 494,00
	4510	Oplaty 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	8 564,00
85395		Pozostała działalność	3 031 467,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 516 667,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 269 346,31
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 428 283,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 163,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 756,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 099,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 456,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00
	4220	Zakup środków żywności	74 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 756,91
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 775,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 084,37

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 458 245,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 427,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 851,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 914,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 118,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 732,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 459,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 568,07
85410		Internaty i bursy szkolne	280 305,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 799,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 346,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4280	Zakup energii	20 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 794,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 394,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 970,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
85495		Pozostała działalność	7 511,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,76
855		Rodzina	3 099 483,44
85508		Rodziny zastępcze	1 323 975,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	694 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 738,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 508,44
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 106,44
	3110	Świadczenia społeczne	11 402,00
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	1 558 650,42
	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	1 438 571,42
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,42
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
	92195	Pozostała działalność	45 079,00
	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	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 135,00
926		Kultura fizyczna	5 773 081,91
	92601	Obiekty sportowe	5 741 311,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 712,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 911,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 223,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
	4260	Zakup energii	612 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 715,10
	4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 770,00
	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	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			116 977 640,02

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
Przychody ogółem:			2 223 316,71
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	604 764,00
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	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 459 703,23
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	158 849,48
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:					Wydatki inwestycyjne	innych				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy			
																		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 800,76	26 800,76	26 800,76	0,00	26 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00	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	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakazania 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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	13 929,90	13 929,90	13 929,90	13 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	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	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	188 417,28	7 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	188 417,28	7 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 865,55	82 865,55	82 865,55	82 865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek 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	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	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 682,72	4 682,72	4 682,72	0,00	4 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	8 555 400,00	8 535 400,00	20 000,00	8 555 400,00	8 535 400,00	8 297 022,50	7 345 546,52	951 475,98	68 239,50	170 138,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 475 279,12
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 475 279,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 279,12
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2590 C Kicko - Piotrków Kujawski"	417 146,91
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiętka- Lubraniec"	400 991,91
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2845 C ul. Szkolna"	657 140,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Przebudowa drogi wewnętrznej o numerze 27/22 - miasto Radziejów, gmina miasto Radziejów"	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 265 263,15
	75020		Starostwa powiatowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			"Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	130 000,00
			"Modernizacja serwerowni z wymianą drzwi w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 105 263,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,15
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	105 263,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 493 764,70
	80195		Pozostała działalność	13 493 764,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 764,70
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	1 411 764,70
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	82 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	8 000 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	4 000 000,00
852			Pomoc społeczna	10 550 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"	2 550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"	8 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 800,00
	85395		Pozostała działalność	464 800,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
			Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	464 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 571,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 571,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,42
			"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	20 408,16
			"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	8 163,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
			"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	1 000 000,00
			"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	400 000,00
926			Kultura fizyczna	3 271 800,00
	92601		Obiekty sportowe	3 271 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 800,00
			"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystoe"	3 271 800,00
Razem				32 989 478,39

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2024rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 526,00	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	246 124,00	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	11 850,00	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 500,00	Starostwo Powiatowe
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	Starostwo Powiatowe
710	71015	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
Dochody ogółem (§ 2350)				295 000,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 R.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2023-1-PL01-KA121-VET-000115008”	801	80195	2001 4111-4431	265 920,77	265 920,77	265 920,77				
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	720	72095	2809	0,00	24 000,00	24 000,00				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		48 750,00	48 750,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach	855	85510	2320		87 264,00	87 264,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		71 225,76	71 225,76				
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		71 243,88	71 243,88				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	855	85510	2320		212 506,56	212 506,56				
Porozumienie/umowa z Powiatem Oleckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Olecku	855	85510	2320		260 352,48	260 352,48				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem	855	85508	2310		0,00	0,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Strzyżowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	855	85510	2320		161 513,76	161 513,76				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		19 620,00	19 620,00				

Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85510	2310		900 000,00	900 000,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Śremskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej	855	85508	2320		19 900,00	19 900,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		30 255,00	30 255,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		22 800,00	22 800,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		97 083,00	97 083,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		39 600,00	39 600,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320		20 400,00	20 400,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		19 200,00	19 200,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		19 200,00	19 200,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		43 200,00	43 200,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		140 215,00	140 215,00				
Porozumienie/umowa z Gminą Świętochławice na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Gminie Świętochławice	855	85508	2310	19 236,00						
			3110		19 236,00	19 236,00			19 236,00	

Porozumienie/umowa z Powiatem Koninśkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Koninśkim	855	85508	2320	32 364,00						
			3110		32 364,00	32 364,00			32 364,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Grójcekim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójcekim	855	85508	2320	21 247,00						
			3110		21 247,00	21 247,00			21 247,00	
Porozumienie z Gminą Topółka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topółka	854	85406	2310	3 000,00						
			4360-4700		3 000,00	3 000,00				
Porozumienie z Gminą Osiećiny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiećiny	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		121 707,00	121 707,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	2 220 000,00						
			2510		2 516 667,00	2 516 667,00				
Porozumienie z Gminą na dofinansowanie do Organizacji Dożynek Powiatowych	750	75075	2710		0,00	0,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		75 000,00	75 000,00				
Ogółem				2 565 767,77	5 367 471,21	5 367 471,21	0,00	0,00	72 847,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80116		Szkoły policealne	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	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	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 667,00
	85395		Pozostała działalność	2 516 667,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 516 667,00

Razem:				3 066 667,00
---------------	--	--	--	--------------

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	24 000,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 750,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00
855			Rodzina	2 235 579,44
	85508		Rodziny zastępcze	471 473,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 473,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 764 106,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 106,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	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
Razem:				2 505 036,44

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	68 239,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 239,50
		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	68 239,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				108 239,50

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych w 2024 roku			
Razem stan środków na początek roku			0
Dochody razem :			172 250,00 zł
Wydatki razem:			172 250,00 zł
w tym na :			
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>			<i>Plan</i>
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			4 100
1	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Wydatki			4 100
1	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0
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	4 100
Stan środków na koniec roku			0
<i>Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>			
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			96 100
1	0830	Wpływy z usług	96 000
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Wydatki			96 100
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
2	4220	Zakup środków żywności	96 000
Stan środków na koniec roku			0
<i>Zespół Szkół RCKU w Przemysle - Internaty i bursy szkolne</i>			
<i>Dział 854 rozdział 85410</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			72 050
1	0830	Wpływy z usług	72 000
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
Wydatki			72 050
1	4220	Zakup środków żywności	72 050
Stan środków na koniec roku			0

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/325/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 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	4 869 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 384,00
	85395		Pozostała działalność	4 869 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 339 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 516 667,00
			Koszty	4 869 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 384,00
	85395		Pozostała działalność	4 869 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	189 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
750			Administracja Publiczna	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	0,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	226 598,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	226 598,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 598,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	226 598,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	226 598,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00

		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 440,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 858,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 200,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		83 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
			Razem:	226 598,00	226 598,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski LAD: Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 400 000,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	23 400 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 400 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 000 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 000 000,00
		6370	Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	0,00	2 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 000 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	12 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	12 000 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	0,00	4 000 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	0,00	8 000 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	8 000 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą".	0,00	8 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 400 000,00

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00
			<i>"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"</i>	0,00	1 000 000,00
			<i>"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"</i>	0,00	400 000,00
			Razem:	23 400 000,00	23 400 000,00

załącznik nr 14
do uchwały nr XLIII/324/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO NA 2024 ROK**

**PLAN BUDŻETU POWIATU
NA 2024 ROK**

	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Plan %
A. Dochody	95.522.090,96	115.054.323,31	120,45
B. Wydatki	103.144.785,36	116.977.640,02	113,41
C. Nadwyżka/deficyt	- 7.622.694,40	-1.923.316,71	
D.Przychody	9.892.011,11	2.223.316,71	
- 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 odręb- nych ustawach	709.275,79	604.764,00	
- 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	1.030.442,51	0,00	
- nadwyżka z lat ubiegłych	6.392.589,58	158.849,48	
- wolne środki	1.759.703,23	1.459.703,23	
- kredyt	0,00	0,00	
E.Rozchody	2.269.916,71	300.000,00	
- spłata kredytu	300.000,00	300.000,00	
- lokaty	1.969.316,71	0,00	

Na 2024 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.923.316,71 zł.

PRZYCHODY: Deficyt budżetu w kwocie łącznej 1.923.316,71 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 – 604.764,00 zł (są to środki z pochodzące z dochodów z geodezji, oraz kar z ochrony środowiska które są na poczet wydatków na kolejny rok),

- nadwyżki budżetowej – 158.849,48 zł (są środki z tytułu dodatkowych dochodów na 2023 rok z tytułu PIT),
- oraz wolnymi środkami w kwocie 1.159.703,23.

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 2024 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 1.459.703,23 zł. W roku 2024 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 2024 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. Subwencje	- ogółem	57.035.018,00
--------------	----------	---------------

w tym:

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|
| - | część oświatowa subwencji ogólnej | 33.438.843,00 |
| - | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 20.489.555,00 |
| - | część równoważąca subwencji ogólnej | 3.106.620,00 |

Dotacje celowe niemajątkowe	- ogółem	10.834.567,77
-----------------------------	----------	---------------

w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8.535.400,00 |
| - | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) | 53.800,00 |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa)
39.600,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osiężyny i Gminy Topólka) oraz na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radziejowskiego
26.236,00
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radziejowskiego
53.611,00
- 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.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
265.920,77

3. Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe - ogółem 26.596.593,85

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu
0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1.226,85
- środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji w łącznej kwocie
23.400.000,00
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
20.000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
885.167,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów
2.290.200,00

4. Pozostałe dochody - ogółem

20.228.143,69

w tym:

- 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100%
dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 8.744.690,00
- 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 330.716,00
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25%i 5%
61.681,00
- 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 464.547,44
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy,
pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, koncesje, licencje
770.000,00
- środki z Fundusz Pracy (8% na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP) 473.000,00
- odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 67 mieszkańców) 5.312.651,94
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 521.428,57
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 355.000,00
- inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, trwały zarząd)
odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, itp. 293.634,43
- usług świadczonych przez Wydział Geodezji, 600.000,00
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 62.000,00
- z tytułu kar komunikacyjnych 50.000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 712.563,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 226.598,00
- dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem 436.447,46
- dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na krytej pływalni itp.) 800.000,00

Przewiduje się, że w budżecie roku 2024 dochody wyniosą ogółem 115.054.323,11 zł i będą wyższe od przewidywanych za rok 2023 o 19.532.232,35 tj. o 20,45%.

	Plan w zł	Udział %
Subwencje	57.035.018,00	49,57
Dotacje (niemajątkowe)	11.194.567,77	9,73
Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe)	26.596.593,85	23,12
Pozostałe dochody	20.228.143,69	17,58
OGÓLEM	115.054.323,31	100,00

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – 49,57 % , następnie dochody majątkowe – 23,12 % , oraz pozostałe dochody - 17,58 % , natomiast dotacje niemajątkowe stanowią – 9,73 %.

	Przewidywane wykonanie 2023	Planowane dochody 2024	Różnica 2024-2023	Struktura % 2023	Struktura % 2024
Subwencje	43 683 544,00	57 035 018,00	13 351 474,00	45,73	49,57
Dotacje	14 768 966,69	13 504 767,77	- 1 264 198,92	15,46	11,74
w tym:					
Dotacje na zadania bieżące i z programów UE	12 020 262,02	11 194 567,77	- 825 694,25	12,58	9,73
Dotacje majątkowe, w tym z UE	2 748 704,67	2 310 200,00	- 438 504,67	2,88	2,01
Pozostałe dochody	37 069 580,27	44 514 537,54	7 444 957,27	38,81	38,69
w tym:					
-dochody majątkowe	15 090 823,46	24 286 393,85	9 195 570,39	15,80	21,11
- dochody bieżące	21 978 756,81	20 228 143,69	- 1 750 613,12	23,01	17,58
OGÓLEM	95 522 090,96	115 054 323,11	19 532 232,35	100,00	100,00

W stosunku do planowanego wykonania 2023 roku w planie na rok 2024 wystąpiło zmniejszenie dotacji oraz wzrost pozostałych dochodów i subwencji.

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2023, są niższe o 1 264 198,92 zł, to jest o 8,56%, .

Pozostałe dochody są wyższe w porównaniu do roku 2023 o 20,08%, tj. o 7.444.957,27 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. 330.716,00 i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2023 o 117.787,00 zł. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 100% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 8.744.690,00 i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2023 o 2.385.436,00 zł.

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2023, są wyższe o 13.351.474,00 zł, tj. o 30,56% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	5.676.615,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	7.918.101,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	niższa o kwotę	243.242,00

WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 116 977 640,02 zł i jest wyższy od planowanego wykonania za 2023 rok o 13,41 % tj. 13.832.854,66 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2024	Struktura %
1	2	3
Wydatki majątkowe	32.969.478,39	28,18
Wydatki bieżące w tym:	84.008.161,63	71,82
wynagrodzenia i pochodne	59 250 388,16	50,65
dotacje podmiotowe	3 066 667 ,00	2,62
dotacje celowe	2 613 275,94	2,23
obsługa długu-odsetki od wierzycielności	150 000,00	0,13
rezerwa celowa	1 177 787,43	1,01

Rodzaj wydatku	Plan 2024	Struktura %
rezerwa ogólna	125 000,00	0,11
Pozostałe	17 625 043,10	15,07
Ogółem wydatki	116 977 640,02	100,00

Plan wydatków na 2024 rok
zestawienie wg działów

Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% 2024 / 2023	Struktura 2023	Struktura 2024
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	0,00	12 000,00	0,00	0,01	0,01
LEŚNICTWO	020	55 998,29	6 007,00	10,73	0,05	0,01
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	20 981 442,56	4 492 094,82	21,41	20,34	3,84
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	640 114,30	522 440,55	81,62	0,62	0,45
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	1 816 859,24	1 928 692,94	106,16	1,76	1,65
INFORMATYKA	720	4 657,17	24 000,00	515,33	0,01	0,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	13 455 398,99	14 303 191,18	106,30	13,05	12,23
OBRONA NARODOWA	752	46 500,00	67 600,00	145,38	0,05	0,06
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	5 793 184,98	5 649 200,00	97,51	5,62	4,83
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	140 700,00	106,59	0,13	0,12
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,03
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	136 000,00	100 000,00	73,53	0,13	0,09
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	652 415,00	1 302 787,43	199,69	0,63	1,11

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	33 666 574,30	48 153 851,60	143,03	32,64	41,17
OCHRONA ZDROWIA	851	25 268,63	1 500,00	5,94	0,02	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852	7 980 334,55	18 152 419,44	227,46	7,73	15,52
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	6 340 242,95	6 328 092,98	99,81	6,15	5,41
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	5 894 953,80	5 269 346,31	89,39	5,72	4,50
RODZINA	855	2 327 736,66	3 099 483,44	133,15	2,26	2,65
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	100,00	0,06	0,05
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	145 487,16	1 558 650,42	1071,33	0,14	1,33
KULTURA FIZYCZNA	926	2 957 116,78	5 773 081,91	195,23	2,87	4,94
OGÓŁEM		103 144 785,36	116 977 640,02	113,41	100,00	100,00

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W związku z otrzymaną dotacją w kwocie 12.000,00 zł od Wojewody zostanie wykonana usługa polegająca na określeniu klas gleboznawczych rowów dla Gminy Bytoń.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zabezpieczono środki na podatek leśny w kwocie 7,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne w kwocie 6.000,00 zł.

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. Ponośzone są wydatki wynikające z działalności statutowej Jednostki.

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi 1.591.688,17 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 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	698 899,26
1	Bieżące utrzymanie dróg	598 899,26
	- Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , piasek, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp.	311 409,02
	- Usługi transportowe, koszenie chwastów, profilowanie poboczy, przeglądy techniczne, usługi geodezyjne	287 490,24
2	Zimowe utrzymanie dróg	100 000,00
	- Zakup materiałów-sól, piasek, solanka	0,00
	- Zakup usług	100 000,00
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 2024 rok zabezpiecza się środki na następujące inwestycje:

- Planowane zadania, na które złożono wnioski i otrzymano środki z RFRD:
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2590 C Kicko – Piotrków Kujawski” - 417.146,91 zł,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2845 C ul. Szkolna” - 657.140,30 zł,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka – Lubraniec” - 400.991,91 zł,
- „Remont dogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny na odcinku od km 4+613 do km 5+611” - 729.798,09 zł,
- „Remont dogi powiatowej nr 2836 C Wójcin – Bycz na odcinku od km 0+007 do km 1+005” - 695.329,44 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 264.000,00 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 123.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Łącznie dotacja na 2024 rok na wydatki bieżące wynosi 387.000,00 zł i jest wyższa o 119.610,00 w porównaniu do 2023 roku i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 115.440,55 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 na inwestycje od Wojewody na „Przebudowę drogi wewnętrznej o numerze 27/22 – miasto Radziejów, gmina miasto Radziejów” w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach dotacji celowej w wysokości 330.100,00 zł, która jest wyższa o 55.000,00 zł od dotacji z roku 2023 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym 2.000,00 zł na:

- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych,

oraz

- zostanie wykonana w celu poprawy jakości danych geodezyjnych w bazie EGiB w zakresie zwiększenia dokładności określenia powierzchni działek ewidencyjnych w gminie Bytoń i Dobre – 90.000,00 zł,

a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi (otrzymano od wojewody kwotę 238.100,00 zł., natomiast brakujące środki na wynagrodzenia i ZFŚS, PPK w wysokości 874.150,89 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 67.742,05 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.).

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 budowy 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 2024 wynosi 656.700,00 zł i jest o 21.500,00 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2023.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejowskiego kwocie 24.000,00 zł na wydatki bieżące w formie dotacji celowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 51.900,00 zł i jest ona wyższa o 3.088,00 zł w porównaniu do roku 2023.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 85.637,91 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 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 355 368,00 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 24 728,00zł, w tym na opłaty za transmisję sesji, napisy, abonament za Internet to tabletów. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 380.096,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 8.170.674,92 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 598.129,00 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:

- „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie” – 130.000,00 zł,
- „Modernizacja serwerowni z wymianą drzwi w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie – 30.000,00 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 1.950.008,67 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją powiatu m.in. zakup gazetki powiatowej ABC od Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, gadzety promujące powiat, oraz inne w tym foldery, - łącznie zaplanowano na rok 2024 kwotę 205.806,00 zł. Ponadto na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł na obchody "Dni Powiatu Radziejowskiego", na promocję krytej pływalni w wysokości 8.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego przeznaczono na 2024 rok kwotę 1.274.555,53 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 2024 kwotę 53.149,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany będzie projekt PN. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” 2.105.263,15 zł (w tym wkład własny 105.263,15 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 2.000.000,00 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 taka sama jak w 2023 roku.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości 65.600,00 zł i jest ona wyższa niż w 2023 roku o 21.100,00 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 5.649.200,00zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota 5 649 200,00 zł i jest wyższa od dotacji roku 2023 o 90 015,02 zł.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 140.700,00 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 2024 rok jest wyższa w porównaniu do roku 2023 o 8.700,00 zł.

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 100.000,00 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 2024 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości 1.177.787,43 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 – 1.048.787,43zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 129.000,00 zł
2. Rezerwę ogólną w kwocie 125.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące planowane w tym dziale na rok 2024 są wyższe od planowanego wykonania roku 2023 o 14.487.277,30 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2023, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie od stycznia 2024 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	3 862 196,85
2. Technikum przy ZSM w Radziejowie	80115	7 675 775,23
3. Technikum przy ZSRCKU w Przemystce	80115	7 214 069,55
4. Branżowe szkoły I i II stopnia przy ZSM w Radziejowie	80117	2 240 407,05
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	3 666 660,80
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	1 055 800,35
7. Liceum Ogólnokształcące w ZSM w Radziejowie	80120	129 514,87
8. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	5 264 850,16
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	1 878 949,84
Razem		32 988 224,70

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie 48.750,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie nauki zawodu 75 uczniów ZSM w ODDZ we Włocławku oraz dotację podmiotową w kwocie 550.000,00 zł dla dwóch szkół niepublicznych:

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 179.804,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem 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 111.840,59 zł i w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie 12.360,20 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 199.061,64 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 5.100,00 zł (4 osób na nauczyciela mianowanego).

Zabezpieczono środki na różnice kursowe i prowizje bankowe na realizowane przez Szkoły projekty w wysokości 5.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono do końca środki planowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy w wysokości 226.598,00 zł.

Ponadto zostały zabezpieczone środki w kwocie 67.427,00 zł. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn.:

- „2023-1-PL01-KA121-VET-000115008” 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 2024 rok to środki w kwocie 265.920,77 zł.

- „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” 4.082.000,00 zł (w tym wkład własny 82.000,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 4.000.000,00 zł).
- „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” 9.411.764,70 zł (w tym wkład własny 1.411.764,70 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 8.000.000,00 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 2024 rok jest niższa o 424.665,00 zł w porównaniu z rokiem 2023 i wynosi 53.800,00 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 5.312.651,94 zł. Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2024 rok wynosi 5.366.451,94 zł, liczony przy koszcie utrzymania I-III 5.984,17 zł; IV-XII 6.533,51 zł. na wydatki bieżące.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany będzie projekt PN. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” 10.550.000,00 zł (w tym wkład własny 2.550.000,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 8.000.000,00 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę 1.152.843,56 zł. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 1.080.200,00 zł i jest ona niższa o 178.225,00 zł niż w roku 2023. 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 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.077.746,00 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 1.877,94 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dotację od Wojewody w kwocie 3.500,00 zł na opłacenie abonamentu za platformę SAC na podstawie umowy dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – powiat radziejowski.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota 121.707,00 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 451 636,98 zł. Przyznana na ten cel dotacja tj. 196.100,00 zł jest niższa o 17.000,00 zł w stosunku do roku 2023.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 2.723.282,00 zł tj. o 212.284,00 zł więcej niż w roku 2023. W budżecie PUP ujęto kwotę 473.000,00 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 50.000,00 zł,
- działalność utworzonego w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie – 2.516.667,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2024 wynoszą 5.269.346,31 zł i są niższe od planowanego wykonania roku 2023 o 625.607,49 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	3 428 283,86
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 458 245,42
3. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	274 755,27
4. Internat przy ZS i P w Radziejowie	85410	5 550,00
Razem		5 166 834,55

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 Osiećciny - 4.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów w kwocie 95.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych w kwocie 7.511,76 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 2024 zaplanowano na te cele kwotę 1.323.975,00 zł. Z kwoty tej 471.473,00 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 1.764.106,44 zł z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:
 - w powiecie oleckim – 260 352,48 zł,
 - w powiecie rypińskim – 71 225,76 zł,
 - w powiecie lipskim – 71 243,88 zł,
 - w powiecie radzyńskim – 212 506,56 zł,
 - w powiecie strzyżowskim – 161 513,76 zł,
 - w powiecie szydłowieckim – 87 264,00 zł,
 - nowe placówki – 900 000,00.

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 2024 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 2024 roku jest dotacja z budżetu w wysokości 75.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są projekty PN:

- „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” 1.020.408,16 zł (w tym wkład własny 20.408,16 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł),
- „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” 408.163,26 zł (w tym wkład własny 8.163,26 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 400.000,00 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2024 roku przewidziano także środki w wysokości 45.079,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Ponadto w ramach tego rozdziału jest realizowana inwestycja PN. „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce” w ramach Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 3.271.800,00 zł (w tym wkład własny 981.600,00 i środki z dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 2.290.200,00 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie przeznaczono kwotę 2.469.511,91 zł. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, umowy zlecenia i o dzieło oraz ZFŚS, PPK w kwocie 1.233.061,91 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 1 236.450,00zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2024 roku kwotę 31.770,00 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	96 100
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	96 100

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

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	72 050
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	72 050

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	4.869.384,00
PLANOWANE KOSZTY	4.869.384,00

Planuje się, że zakład budżetowy osiągnie w 2024 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 4.819.384,00 zł, tj. na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wynagrodzenia i pochodne	4 170 810
ZFŚS	124 200
zakup materiałów i wyposażenia	185 500
zakup środków żywności	1 000
leki i wyroby medyczne	200
energia, woda, centralne ogrzewanie	189 300
badania profilaktyczne	12 000
usługi konserwacyjne i naprawy	21 500
pozostałe usługi	70 000
koszty ekspertyz, opinii, analiz	1 000
usługi telekomunikacyjne	4 700
koszty najmu	15 200
szkolenia i delegacje	8 000
podatek od nieruchomości	15 800
różne opłaty, składki,	28 000
koszty postępowania sądowego	600
opłaty, podatki na rzecz budżetu powiatu	10 674
pozostałe odsetki	600
podatek VAT	300

stan środków obrotowych na początek roku 30.172,00 zł.

stan środków obrotowych na koniec roku 30.172,00 zł.