



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 177

UCHWAŁA NR VI/43/2024 RADY POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2025

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 2024 r., poz. 107), 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 125.452.350,67 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości : 102.844.300,88 zł.
- 2) majątkowe w wysokości: 22.608.049,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości: 130.142.074,39 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 99.863.330,66 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 30.278.743,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 4.689.723,72 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 – **544.810,50 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **722.680,99 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 369.081,91 zł,
- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 353.599,08 zł.nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.340.761,57 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **859.703,23 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.989.723,72 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024. r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756.

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 722.680,99 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 2025 roku., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 135.000,00 zł.,
- 2) celowe w wysokości – 1.357.388,02 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie w kwocie – 1.218.388,02 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 139.000,00 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 – 172.200,00 zł, wydatki – 172.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody – 5.898.934,00 zł,
- 2) wydatki – 5.898.934,00 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 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Radziejowskiego na 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Paweł Betkier

BUDŻET POWIATU NA 2025 ROK - DOCHODY

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 515,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	57 515,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 515,00
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	406 348,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 348,68
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	403 348,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 016,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 016,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 087,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 090,59
		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	149 128,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 209,70
		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	442 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 500,00
710			Działalność usługowa	1 865 509,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 019 010,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 010,00
	71015		Nadzór budowlany	846 499,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 239,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750			Administracja publiczna	401 897,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 255,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 255,00

	75020		Starostwa powiatowe	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 512,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 512,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
752			Obrona narodowa	65 000,00
	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.	63 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 984,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 682 984,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 682 984,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 347 203,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0650	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	30 522 203,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 170 417,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 351 786,78
758			Różne rozliczenia	69 354 758,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 258 878,85
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 008 756,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 250 122,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 095 880,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 040,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 761 840,09
801			Oświata i wychowanie	180 862,86
	80115		Technika	116 471,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 017,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 254,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80195		Pozostała działalność	55 441,86
		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	55 441,86
852			Pomoc społeczna	9 218 296,18
	85202		Domy pomocy społecznej	7 737 650,18
		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	5 943 743,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 243,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 725 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 469 550,00
		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	1 466 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 998 093,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 225,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	530 868,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	506 368,00
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	312 974,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 900,00
	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	50 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 500,00
	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	177 774,80
	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	99 889,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 885,00
855		Rodzina	780 595,00
	85508	Rodziny zastępcze	377 377,00
	0830	Wpływy z usług	331 453,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 696,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 228,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	149 000,00
	0830	Wpływy z usług	149 000,00
	85595	Pozostała działalność	254 218,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 458,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 759,79
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	842 600,00

92601		Obiekty sportowe	842 600,00
	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	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	840 000,00
Razem:			125 452 350,67

BUDŻET POWIATU NA 2025 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 515,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	57 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 515,00
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	4 170 807,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 170 807,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 409,02
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 490,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 161,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 161,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 823,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 593,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	39 786,80
		4270	Zakup usług remontowych	238 781,89
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	541,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,86
710			Działalność usługowa	2 302 603,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 364,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 925,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 576,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 576,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 193,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,54
71015		Nadzór budowlany	846 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 128,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00
	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	19 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 709,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
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	15 575 401,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 109,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 994,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,86
	75019	Rady powiatów	394 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Opłaty 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	12 454 237,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 850,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 309 970,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 305,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 053,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 091,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 327,45
	4220	Zakup środków żywności	7 216,45
	4260	Zakup energii	539 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	402 181,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 693,58
	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	431 473,00
	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	208 679,90
	4480	Podatek od nieruchomości	8 355,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 832,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	842,00
	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	45 316,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 558,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 576,00
	4090	Honoraria	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 273,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
	4260	Zakup energii	13 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 670,00
	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	1 415 969,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 974,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 896,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 215,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	867 470,50
	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	20 910,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	793 411,50
752		Obrona narodowa	65 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 631,37
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 702 984,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 692 984,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 250,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 813,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 951 025,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 819,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	392 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	631 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4260	Zakup energii	54 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00

		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4510	Opłaty 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	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 789,76
		4300	Zakup usług pozostałych	66 655,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	1 492 388,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 492 388,02
		4810	Rezerwy	1 492 388,02
801			Oświata i wychowanie	56 140 244,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 983 224,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 766,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 881,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 180,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 579,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 816,50
	80115		Technika	18 754 497,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 242,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 245,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 127,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 153,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 251,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 928,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 876,00
		4260	Zakup energii	339 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 100,82

	4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 035 764,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 707,50
80116		Szkoły policealne	620 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 920 569,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 664,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 268,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 973,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 816 388,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 275,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 084 643,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 273,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 769,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 059,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 643,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	60 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 856,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 002,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 698 155,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 182,73
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	169 866,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 545,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 828,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 410,00
80130		Szkoły zawodowe	32 500,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00
80132		Szkoły artystyczne	6 691 767,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 893,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 051,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 805,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 775,08
	4510	Opłaty 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	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 734 956,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 870,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 293 789,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 148,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 201,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 435,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 548,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 455,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 109,00
	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	291 932,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 931,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 898,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 896,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 323,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 544,50
80195		Pozostała działalność	13 079 344,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 791,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	241 884,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 675,10
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 264,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 440,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	4950	Różnice kursowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 100,99
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 343 428,59
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
852		Pomoc społeczna	21 525 181,08
	85202	Domy pomocy społecznej	18 721 478,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 896,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 858,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 496,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 442,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 950,91
	4220	Zakup środków żywności	310 665,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 473,41
	4260	Zakup energii	98 746,84
	4270	Zakup usług remontowych	27 432,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 055,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 049,95
	4480	Podatek od nieruchomości	11 998,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 494 491,66
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 542 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 825,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 170,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 404,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 671,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 728,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 242,96
	4480	Podatek od nieruchomości	5 731,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 963,81
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 254 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 510,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
	4220	Zakup środków żywności	440,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	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	27 394,26
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 689,00
85295		Pozostała działalność	6 673,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 580 739,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 667,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 146,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 765,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 978,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,04
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 593,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 302 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 720,00
	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	3 450,00
	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	51 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 079,00
	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	9 945,00
85395		Pozostała działalność	2 597 449,99
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 566 667,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 782,99
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 460 415,99
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 104 301,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 976,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 103,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 001,32
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 100,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	159 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 598,60
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 880,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 879,20
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 901 405,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 973,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 539,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 036,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 143,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 379,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 620,00
85410		Internaty i bursy szkolne	335 578,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 439,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 239,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 302,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 201,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 444,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 977,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 645,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 177,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
85495		Pozostała działalność	9 130,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,48
855		Rodzina	3 167 976,08
	85508	Rodziny zastępcze	1 978 721,68
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 063,68

	3110	Świadczenia społeczne	994 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 931,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 027,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 036,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 773,40
	3110	Świadczenia społeczne	12 263,00
85595		Pozostała działalność	270 218,00
	3117	Świadczenia społeczne	894,74
	3119	Świadczenia społeczne	16 105,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 251,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441,41
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,60
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53
	4307	Zakup usług pozostałych	162 842,11
	4309	Zakup usług pozostałych	19 157,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	210,53
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081,35
	4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	127,22
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,62
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	1 558 799,00
	92116	Biblioteki	75 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 720,00

	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 720,00
	6370	Wydatki jednostek 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	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	9 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 535,00
926		Kultura fizyczna	3 321 743,45
	92601	Obiekty sportowe	3 289 973,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 553,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 981,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 796,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00
	4260	Zakup energii	1 008 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 257,10
	4510	Oplaty 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
	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	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			130 142 074,39

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
Przychody ogółem:			4 989 723,72
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	544 810,50
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	221 767,43
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 159 703,23
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	722 680,99
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 340 761,57
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 515,00	57 515,00	0,00	57 515,00	57 515,00	57 515,00	0,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodacyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	57 515,00	57 515,00	0,00	57 515,00	57 515,00	57 515,00	0,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 515,00	57 515,00	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 pozostałych	0,00	0,00	0,00	57 515,00	57 515,00	57 515,00	0,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	142 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	142 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	109 798,00	109 798,00	109 798,00	109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 138,00	20 138,00	20 138,00	20 138,00	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	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	1 205 249,00	1 085 249,00	120 000,00	1 205 249,00	1 085 249,00	1 084 641,00	921 132,00	163 509,00	0,00	608,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 010,00	359 010,00	0,00	359 010,00	359 010,00	359 010,00	287 510,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 010,00	359 010,00	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	222 310,00	222 310,00	222 310,00	222 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 526,00	18 526,00	18 526,00	18 526,00	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	40 773,00	40 773,00	40 773,00	40 773,00	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	5 901,00	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadźór budowlany	846 239,00	726 239,00	120 000,00	846 239,00	726 239,00	725 631,00	633 622,00	92 009,00	0,00	608,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 230,00	726 230,00	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	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 128,00	166 128,00	166 128,00	166 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	320 226,00	320 226,00	320 226,00	320 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	37 266,00	37 266,00	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	93 706,00	93 706,00	93 706,00	93 706,00	0,00	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	12 804,00	12 804,00	12 804,00	12 804,00	0,00	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	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług administracyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynność za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 709,00	9 709,00	9 709,00	0,00	9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	61 255,00	61 255,00	0,00	61 255,00	61 255,00	61 255,00	61 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750*1		Urzędy wojewódzkie	61 255,00	61 255,00	0,00	61 255,00	61 255,00	61 255,00	61 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 255,00	61 255,00	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	47 364,00	47 364,00	47 364,00	47 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	21 958,43	7 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Procentowe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	21 958,43	5 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 528,13	2 528,13	2 528,13	2 528,13	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	230,30	230,30	230,30	230,30	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	3 941,57	3 941,57	3 941,57	0,00	3 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 682 984,00	6 682 984,00	0,00	6 682 984,00	6 682 984,00	6 498 570,00	6 288 354,00	210 216,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 682 984,00	6 682 984,00	0,00	6 682 984,00	6 682 984,00	6 498 570,00	6 288 354,00	210 216,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 682 984,00	6 682 984,00	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		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	184 414,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 250,00	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	85 705,00	85 705,00	85 705,00	85 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 813,00	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	4 951 025,00	4 951 025,00	4 951 025,00	4 951 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	114 819,00	114 819,00	114 819,00	114 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	392 828,00	392 828,00	392 828,00	392 828,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równowadźnia pieniężna i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	631 122,00	631 122,00	631 122,00	631 122,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	54 538,00	54 538,00	54 538,00	0,00	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
									z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	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			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 789,76	7 789,76	7 789,76	0,00	7 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 655,68	66 655,68	66 655,68	0,00	66 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 470 146,00	1 470 146,00	0,00	1 470 146,00	1 470 146,00	1 470 146,00	1 148 936,01	321 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 466 550,00	1 466 550,00	0,00	1 466 550,00	1 466 550,00	1 466 550,00	1 148 936,01	317 613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 466 550,00	1 466 550,00	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	880 325,70	880 325,70	880 325,70	880 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	63 170,37	63 170,37	63 170,37	63 170,37	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	162 404,73	162 404,73	162 404,73	162 404,73	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	23 071,40	23 071,40	23 071,40	23 071,40	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i surowców biologicznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	113 728,03	113 728,03	113 728,03	0,00	113 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydaki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki bieżące		z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	34 242,96	34 242,96	34 242,96	0,00	34 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 731,00	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Procenty podksi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	13 963,81	13 963,81	13 963,81	13 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85296	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	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 pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	177 967,28	69 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	177 967,28	69 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	107 884,37	107 884,37	107 884,37	107 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 303,67	15 303,67	15 303,67	15 303,67	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	2 495,24	2 495,24	2 495,24	2 495,24	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	47 284,00	47 284,00	47 284,00	47 284,00	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
		4290	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	6 682,72	6 682,72	6 682,72	0,00	6 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00	0,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	10 341 645,00	10 221 645,00	120 000,00	10 341 645,00	10 221 645,00	9 965 572,44	8 761 202,72	1 204 369,72	71 050,56	185 022,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 435 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 435 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 408,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo" w m. Altana	137 533,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 Krzywosądz - Sęczkowo"	318 304,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2810 C Buczyna - Belszewo" w m. Belszewo	364 890,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce - Izbica Kujawska"	318 809,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2826 C Faliszewo - Rybiny" w m. Czarnocice	396 495,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski - Nowa Wieś"	559 327,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 Czamanin - Mąkoszyn"	340 050,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie"	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 412 811,50
	75020		Starostwa powiatowe	598 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 490,00
			"Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie"	118 680,00
			"Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie"	169 810,00
			"Zapewnienie dostępności trzeciego piętra budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie"	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			"Zakup REBAKA"	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	814 321,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	20 910,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	793 411,50
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	793 411,50
801			Oświata i wychowanie	12 132 529,58
	80195		Pozostała działalność	12 132 529,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 100,99
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemysle"	353 599,08
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów"	369 081,91
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	42 500,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	23 920,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 343 428,59

		"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	7 527 600,00
		"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	3 815 828,59
852		Pomoc społeczna	12 719 491,66
	85202	Domy pomocy społecznej	12 719 491,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 494 491,66
		"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"	5 494 491,66
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00
		"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"	7 225 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 782,99
	85395	Pozostała działalność	29 782,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 782,99
		Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	29 782,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 720,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 720,00
		"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	19 960,00
		"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	8 760,00
	6370	Wydatki jednostek 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
Razem			30 278 743,73

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2025rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 692,00	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	362 908,00	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	15 400,00	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	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	5 200,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
Dochody ogółem (§ 2350)				419 700,00	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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 „2024-1-PL01-KA121-VET-000210236”	801	80195	2001	55 441,86						
			4111-4701		277 209,29	277 209,29				
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	720	72095		0,00						
			2809		24 000,00	24 000,00				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		32 500,00	32 500,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach	855	85510	2320		124 128,00	124 128,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Kolskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Kolskim	855	85508	2320		68 400,00	68 400,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Kolbuszowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Kolbuszowskim	855	85508	2320		26 504,00	26 504,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Powiatowym Zespole Pacówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE	855	85510	2320		78 097,20	78 097,20				
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		216 162,36	216 162,36				
Porozumienie/umowa z Powiatem Oleckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Olecku	855	85510	2320		207 481,92	207 481,92				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem	855	85508	2310		24 204,00	24 204,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Strzyżowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	855	85510	2320		184 903,92	184 903,92				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		25 702,00	25 702,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85510	2310		96 000,00	96 000,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Śremskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej	855	85508	2320		52 000,00	52 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		32 439,00	32 439,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Konińskim, na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	855	85508	2320		52 692,00	52 692,00				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		99 267,00	99 267,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		46 468,00	46 468,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320		20 000,00	20 000,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		20 000,00	20 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		42 000,00	42 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		48 000,00	48 000,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		120 387,68	120 387,68				
Porozumienie/umowa z Gminą Świątchławice na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Gminie Świątchławice	855	85508	2310	15 696,00						
			3110		15 696,00	15 696,00			15 696,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	855	85508	2320	12 024,00						
			3110		12 024,00	12 024,00			12 024,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Grójcekim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójcekim	855	85508	2320	18 204,00						
			3110		18 204,00	18 204,00			18 204,00	
Porozumienie z Gminą Topólka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topólka	854	85406	2310	3 000,00						
			4360-4700		3 000,00	3 000,00				
Porozumienie z Gminą 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		131 040,00	131 040,00					
"Rodzina w centrum Etap I" projekt realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Radziejowie	855	85595	2057-2059	254 218,00							
			3117-4449		270 218,00	270 218,00					
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	2 220 000,00							
			2510		2 566 667,00	2 566 667,00					
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					2 582 583,86	5 014 395,37	5 014 395,37	0,00	0,00	45 924,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 140 000,00
	80116		Szkoły policealne	620 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 566 667,00
	85395		Pozostała działalność	2 566 667,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 566 667,00
Razem:				3 706 667,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 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	32 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00
855			Rodzina	1 584 837,08
	85508		Rodziny zastępcze	678 063,68
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 063,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	906 773,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 773,40
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:				1 847 377,08

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56
		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	71 050,56
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:				111 050,56

Załącznik nr 10
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych w 2025 roku			
Razem stan środków na początek roku		0	
Dochody razem :		172 200,00 zł	
Wydatki razem:		172 200,00 zł	
w tym na :			
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Branżowe Szkoły I stopnia</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		96 050	
1	0830	Wpływy z usług	96 000
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
Wydatki		96 050	
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
2	4220	Zakup środków żywności	96 000
Stan środków na koniec roku		0	
<i>Zespół Szkół RCKU w Przemystce - 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 2025 ROK

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	12 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796,00
	85395		Pozostała działalność	12 796,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	12 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796,00
	85395		Pozostała działalność	12 796,00
			Przychody	5 898 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 934,00
	85395		Pozostała działalność	5 898 934,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
		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	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 296 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 566 667,00
			Koszty	5 898 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 934,00
	85395		Pozostała działalność	5 898 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	196 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4520	Opłaty 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	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	334 040,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 040,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 040,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	334 040,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>334 040,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		129 500,00

		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 440,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		131 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00
		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:	334 040,00	334 040,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2024 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Powiatu Radziejowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 761 840,09	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 761 840,09</i>	<i>0,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 761 840,09	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	793 411,50
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>793 411,50</i>
		6370	Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	793 411,50
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	0,00	793 411,50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 343 428,59
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 343 428,59</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 343 428,59
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	0,00	3 815 828,59
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	0,00	7 527 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 225 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 225 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 225 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą".	0,00	7 225 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 400 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00
			"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	0,00	1 000 000,00
			"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	0,00	400 000,00
			Razem:	20 761 840,09	20 761 840,09

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VI/43/2024
do Rady Powiatu w Radziejowie
Rac
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO NA 2025 ROK**

PLAN BUDŻETU POWIATU

NA 2025 ROK

	Planowane wykonanie 2024	Plan 2025	%
A. Dochody	101.123.511,02	125.452.350,67	124,06
- bieżące	98.434.731,34	102.844.300,88	104,48
- majątkowe	2.688.779,68	22.608.049,79	840,83
B. Wydatki	107.445.387,10	130.142.074,39	121,12
- bieżące	96.828.435,28	99.863.330,66	103,13
- majątkowe	10.616.951,82	30.278.743,73	285,19
C. Nadwyżka/deficyt	- 6.321.876,08	-4.689.723,72	
D.Przychody	6.822.340,88	4.989.723,72	
✓ 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	678.137,63	544.810,50	
✓ 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	0,00	221.767,43	
✓ nadwyżka z lat ubiegłych	3.961.819,03	2.340.761,57	
✓ wolne środki	1.459.703,23	1.159.703,23	
✓ pożyczka	722.680,99	722.680,99	
<p>Pożyczka w kwocie 722.680,99 zł nie będzie zaciągnięta w 2024 r. z powodu braku możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych na które jest brana tj.</p> <p>- na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 369.081,91 zł,</p> <p>- na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 Kw Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 353.599,08 zł,</p> <p>Realizacja zadań nastąpi w 2025 roku i wtedy zostanie pobrana pożyczka.</p>			
E.Rozchody	500.464,80	300.000,00	
✓ spłata kredytu	300.000,00	300.000,00	
✓ lokaty	200.464,80	0,00	

Na 2024 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4.689.723,72 zł.

PRZYCHODY: Deficyt budżetu w kwocie łącznej 4.689.723,72 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 – **544.810,50 zł** (są to środki z pochodzące z dochodów z geodezji, które są na poczet wydatków na kolejny rok),
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **221.767,43 zł** (są to środki które wpłynęły na realizację projektu w 2024 r. do wykorzystania na 2025 rok i jest to następujący projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2024-1-PL01-KA121-VET-000210236”,
- nadwyżki budżetowej – **2.340.761,57 zł** (są środki z tytułu dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu PIT oraz uzupełnienia subwencji, a także środki z lokat z roku 2024),
- pożyczką w kwocie **722.680,99 zł** z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 369.081,91 zł,
 - na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 Kw Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 353.599,08 zł.
- oraz wolnymi środkami w kwocie **859.703,23 zł**.

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

ROZCHODY: Rozchody planowane na 2025 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 1.159.703,23 zł. W roku 2025 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 2025 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. Subwencje - ogółem 47.250.122,17

w tym:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 47.250.122,17

Dotacje celowe niemajątkowe - ogółem 12.898.471,86

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.221.645,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) 58.243,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) 36.000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osiecin i Gminy Topólka) oraz na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radziejowskiego 22.696,00
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radziejowskiego 30.228,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej) 2.220.000,00

- 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
55.441,86
- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 254.218,00

3. Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe - ogółem 22.608.049,79

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu 0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.209,70
- środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycji w łącznej kwocie 20.761.840,09
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 120.000,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.725.000,00

4. Pozostałe dochody - ogółem 42.695.706,85

w tym:

- %udział powiatu we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100%	
dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów	28.170.417,15
▪ % udział powiatu we wpływach z podatku	
dochodowego od osób prawnych -	2.351.786,78
▪ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25% i 5%	102.985,00
▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.090,59
▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6.087,19
▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	402.199,17
▪ wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, koncesje, licencje	764.000,00
▪ środki z Fundusz Pracy (8% na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP)	506.368,00
▪ odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 69 mieszkańców)	5.943.743,49
▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych	404.580,00
▪ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	403.348,68
▪ inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, trwałe zarząd) odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, itp.	257.851,12
▪ 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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334.040,00
▪ dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem	480.453,00
▪ środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1.008.756,68
▪ dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na krytej pływalni itp.)	840.000,00

Przewiduje się, że w budżecie roku 2025 dochody wyniosą ogółem **125.452.350,67 zł** i będą wyższe od przewidywanych za rok 2024 o 24.328.839,65 tj. o 24,06%.

	Plan w zł	Udział %
Subwencje	47.250.122,17	37,66
Dotacje (niemajątkowe)	12.898.471,86	10,28
Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe)	22.608.049,79	18,02
Pozostałe dochody	42.695.706,85	34,04
OGÓŁEM	125.452.350,67	100,00

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – **37,66** % , następnie pozostałe dochody - **34,04** % oraz dochody majątkowe – **18,02** % , natomiast dotacje niemajątkowe stanowią – **10,28** %.

	Przewidywane wykonanie 2024	Planowane dochody 2025	Różnica 2025-2024	Struktura % 2024	Struktura % 2025
Subwencje	62 187 467,00	47 250 122,17	-14 937 344,83	61,50	37,66
Dotacje	15 047 474,21	13 018 471,86	- 2 029 002,35	14,88	10,38
w tym:					
Dotacje na zadania bieżące i z programów UE	14 721 030,14	12 898 471,86	- 1 822 558,28	14,56	10,28
Dotacje majątkowe, w tym z UE	326 444,07	120 000,00	- 206 444,07	0,32	0,10
Pozostałe dochody	23 888 569,81	65 183 756,64	41 295 186,83	23,62	51,96
w tym:					
-dochody majątkowe	2 362 335,61	22 488 049,79	20 125 714,18	2,34	17,93
- dochody bieżące	21 526 234,20	42 695 706,85	21 169 472,65	21,28	34,03
OGÓŁEM	101 123 511,02	125 452 350,67	24 328 839,65	100,00	100,00

W stosunku do planowanego wykonania 2024 roku w planie na rok 2025 wystąpiło zmniejszenie dotacji i subwencji oraz wzrost pozostałych dochodów.

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2024, są niższe o 2 029 002,35 zł, to jest o 13,48%, .

Pozostałe dochody są wyższe w porównaniu do roku 2024 o 172,87%, tj. o 41.295.186,83 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. 2.351.786,78 i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2024 o 2.021.070,78 zł. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 100% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 28.170.417,15 i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2024 o 19.425.727,15 zł.

Subwencja ogółem, w porównaniu z rokiem 2024 jest niższa o 14.937.344,83 zł, tj. o 30,56%. Od 2025 roku jest jedna subwencja ogólna dla Powiatu w kwocie 47.250.122,17 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok wynosi **130 142 074,39 zł** i jest wyższy od planowanego wykonania za 2024 rok o **21,12 %** tj. 22.696.687,29 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Struktura %</i>
1	2	3
Wydatki majątkowe	30.278.743,73	23,27
Wydatki bieżące w tym:	99.863.330,66	76,73
wynagrodzenia i pochodne	72 786 746,21	55,93
dotacje podmiotowe	3 706 667 ,00	2,85
dotacje celowe	1 958 427,64	1,51
obsługa długu-odsetki od wierzytelności	81 000,00	0,06
rezerwa celowa	1 357 388,02	1,04
rezerwa ogólna	135 000,00	0,10
Pozostałe	19 838 101,79	15,24
Ogółem wydatki	130 142 074,39	100,00

Plan wydatków na 2025 rok
zestawienie wg działów

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>% 2025 / 2024</i>	<i>Struktura 2024</i>	<i>Struktura 2025</i>
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	12 000,00	57 515,00	479,29	0,01	0,04
LEŚNICTWO	020	6 007,00	6 007,00	100,00	0,01	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	5 072 364,21	4 170 807,26	82,23	4,72	3,21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	694 490,60	640 161,88	92,18	0,65	0,49
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	2 130 101,70	2 302 603,96	108,10	1,98	1,77
INFORMATYKA	720	24 000,00	24 000,00	100,00	0,02	0,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	14 844 060,73	15 575 401,96	104,93	13,82	11,97
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	62 191,00	0,00	0,00	0,06	0,00
OBRONA NARODOWA	752	50 858,00	65 000,00	127,81	0,05	0,05
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	7 025 020,00	6 702 984,00	95,42	6,54	5,15
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	140 712,00	146 496,00	104,11	0,13	0,11
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	756	30 500,00	60 110,00	197,08	0,03	0,05

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM						
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	90 000,00	80 000,00	88,89	0,08	0,06
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	1 302 787,43	1 492 388,02	114,55	1,21	1,15
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	42 391 851,38	56 140 244,41	132,43	39,45	43,14
OCHRONA ZDROWIA	851	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852	12 685 021,16	21 525 181,08	169,69	11,81	16,54
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	7 585 917,04	6 580 739,30	86,75	7,06	5,06
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	5 826 526,48	6 460 415,99	110,88	5,42	4,96
RODZINA	855	3 481 580,68	3 167 976,08	90,99	3,24	2,43
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	62 000,00	62 000,00	100,00	0,06	0,05
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	751 959,00	1 558 799,00	207,30	0,70	1,20
KULTURA FIZYCZNA	926	3 173 938,69	3 321 743,45	104,66	2,95	2,55
OGÓŁEM		107 445 387,10	130 142 074,39	121,12	100,00	100,00

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W związku z otrzymaną dotacją w kwocie **57.515,00 zł** od Wojewody zostanie wykonana usługa polegająca użytków rolnych do obowiązujących przepisów prawa wynikających z rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków.

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 **1.735.399,26 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 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	928 899,26
1	Bieżące utrzymanie dróg	720 899,26
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , piasek, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp. 	418 409,02
	<ul style="list-style-type: none"> • Usługi transportowe, koszenie chwastów, profilowanie poboczy, przeglądy techniczne, usługi geodezyjne 	302 490,24
2	Zimowe utrzymanie dróg	208 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup materiałów-sól, piasek, solanka 	8 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup usług 	200 000,00
3	Utrzymanie przepustów (rury, poręczce, cement i inne)	0
4	Utrzymanie mostów	0

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Na 2025 rok zabezpiecza się środki na następujące inwestycje:

- *Planowane zadania, na które złożono wnioski na dofinansowanie ze środków z RFRD. Zabezpieczenie wkładu własnego:*

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo” w m. Altana - **137.533,00 zł,**

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo” - **318.304,00 zł,**

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2810 C Buczyna – Bełszewo” w m. Bełszewo - **364.890,00 zł,**

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska” - **318.809,00 zł,**

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny” w m. Czarnocice - **396.495,00 zł**,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski – Nowa Wieś” - **559.327,00 zł**,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2840 C Czamanin – Małoszyn” - **340.050,00 zł**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 300.000,00 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 142.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Łącznie dotacja na 2025 rok na wydatki bieżące wynosi 442.000,00 zł i jest niższa o 133.599,00 w porównaniu do 2024 roku i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę **198.161,88 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.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach dotacji celowej w wysokości **359.010,00 zł**, która jest niższa o 6.433,00 zł od dotacji z roku 2024 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym 4.000,00 zł na podziały nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienia znaków granicznych nieruchomości, kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych,
oraz

- 67.500,00 zł na dostosowanie danych części graficznej i opisowe bazy EGiB do obowiązujących przepisów prawa wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego i rozporządzeń wykonawczych do niego

a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi (otrzymano od wojewody kwotę 287.510,00 zł., natomiast brakujące środki na wynagrodzenia i ZFŚS, PPK w wysokości **996.981,51 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 **100.373,45 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 budowli i utrzymania obiektów, kontroli działania organów administracji architektoniczno - budowlanej, współdziałaniu z organami kontroli państwowej, a także na prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych.

Dotacja celowa na zadania bieżące na rok 2025 wynosi **726.239,00 zł** i jest o 33.198,00 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2024.

Ponadto otrzymano dotację celową od Wojewody na zadania inwestycyjne PN” „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie” w kwocie **120.000,00 zł.**

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 61.255,00 zł i jest ona wyższa o 3.344,00 zł w porównaniu do roku 2024.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **103.109,06 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 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 372 312,00 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 21 728,00zł, w tym na opłaty za transmisję sesji, napisy, abonament za Internet to tabletów. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę **394.040,00 zł**.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości **10.252.453,57 zł**.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych. 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 –

W Starostwie ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie” – 118.680,00 zł,

- „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie” – 169.810,00 zł,
- „Zapewnienie dostępności trzeciego piętra budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie” – 200.000,00 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 **2.091.783,62 zł.**

Ponadto w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie zabezpieczono środki na zakup inwestycyjny PN „Zakup Rębaka” w kwocie 110.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją powiatu m.in. zakup gazetki powiatowej ABC od Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, gadżety promujące powiat, oraz inne w tym foldery, - łącznie zaplanowano na rok 2025 kwotę **162.576,00 zł.** Ponadto na 2025 rok zaplanowano środki na obchody "Dni Powiatu Radziejowskiego", na promocje krytej pływalni oraz na organizację Koncertu Noworocznego.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego przeznaczono na 2025 rok kwotę **1.415.969,21 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 2025 kwotę **53.149,00 zł.**

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany będzie projekt PN. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” **814.321,50 zł**

(w tym wkład własny 20.910,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 793.411,50 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 2024 roku.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości **63.000,00 zł** i jest ona wyższa niż w 2024 roku o 14.142,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **10.000,00 zł** na dofinansowanie do zakupu materiałów, wyposażenia i usług w KPP w Radziejowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota **6 682 984,00 zł** i jest niższa od dotacji roku 2024 o 319 022,00 zł. Zabezpieczono również środki w kwocie **10.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych Starostwa.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym otrzymano dotację od Wojewody w kwocie **146.496,00 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 2025 rok jest wyższa w porównaniu do roku 2024 o **5.784,00 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 60.110,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 80.000,00 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 2025 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości **1.357.388,02 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 – 1.218.388,02,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 139.000,00 zł
2. Rezerwę ogólną w kwocie **135.000,00 zł** na wydatki bieżące.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące planowane w tym dziale na rok 2025 są wyższe od planowanego wykonania roku 2024 o 13.748.393,03 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2024, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie od stycznia 2025 r. W budżetach szkół zostały zabezpieczone środki na dodatki motywacyjne i 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

W ramach działu “Oświata i wychowanie” są finansowane następujące szkoły:

Nazwa	Rozdział	Kwota
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	4 983 224,48
2. Technikum przy ZSM w Radziejowie	80115	9 895 041,72
3. Technikum przy ZSRCKU w Przemystce	80115	8 859 455,40
4. Branżowe szkoły I stopnia przy ZSM w Radziejowie	80117	2 470 569,49
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	4 919 848,11
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	1 164 795,61
7. Licea Ogólnokształcące dla dorosłych w ZSM w Radziejowie	80122	99 866,26
8. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	6 691 767,71
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	2 293 789,65
Razem		41 378 358,43

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie **32.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie nauki zawodu 50 uczniów ZSM w ODDZ we Włocławku oraz dotację podmiotową w kwocie **1.140.000,00 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 **218.109,00 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, technicach, 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 **247.962,59 zł** i w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie **43.969,42 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **239.675,10 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 **4.000,00 zł** (3 osób na nauczyciela mianowanego).

Zabezpieczono środki na różnice kursowe i prowizje bankowe na realizowane przez Szkoły projekty w wysokości **10.100,00 zł**.

Ponadto zabezpieczono do końca środki planowane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy w wysokości **334.040,00 zł** w tym dla“

- Zespołu Szkół i Placówek w kwocie 117.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie w kwocie 86.040,00 zł,
- Zespołu Szkół RCKU w Przemystce w kwocie 16.500,00 zł,
- Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie w kwocie 114.500,00 zł.

Ponadto zostały zabezpieczone środki w kwocie **81.791,00 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn.:

- „2024-1-PL01-KA121-VET-000210236“ 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 2025 rok to środki w kwocie **277.209,29 zł**.
- „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **3.839.748,59 zł** (w tym wkład własny 23.920,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 3.815.828,59 zł).
- „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” **7.570.100,00 zł** (w tym wkład własny 42.500,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.527.600,00 zł),
- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie **369.081,91 zł**, środki z pożyczki,
- „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 Kw Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie **353.599,08 zł** środki z pożyczki.

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 2025 rok jest niższa o 396.757,00 zł w porównaniu z rokiem 2024 i wynosi 58.243,00 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 5.943.743,49 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2025 rok wynosi **6.001.986,49 zł**, liczony przy koszcie utrzymania I-III 6.784,00 zł; IV-XII 7.279,69 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” **12.719.491,66 zł** (w tym wkład własny 5.494.491,66 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.225.000,00 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę **1.542.650,00 zł**. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 1.466.550,00 zł i jest ona wyższa o 98.226,00 zł niż w roku 2024. 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 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **1.254.379,00 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 **2.173,93 zł**.

Ponadto w ramach tego rozdziału Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dotację od Wojewody w kwocie **3.596,00 zł** na opłacenie abonamentu za platformę SAC na podstawie umowy dotyczącej zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – powiat radziejowski oraz **904,00 zł** ze środków własnych Starostwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **131.040,00 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 **549 667,31 zł**. Przyznana na ten cel dotacja tj. 247.000,00 zł jest niższa o 6.650,00 zł w stosunku do roku 2024.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie **3.302.582,00 zł** tj. o 256.294,00 zł więcej niż w roku 2024. W budżecie PUP ujęto kwotę 506.368,00 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” – **29.782,99 zł** oraz na odsetki **1.000,00 zł**,
- działalność utworzonego w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie – **2.566.667,00 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2025 wynoszą **6.460.415,99 zł** i są wyższe od planowanego wykonania roku 2024 o 633.889,51 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	4 104 301,60
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	1 901 405,43
3. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	328 978,48
4. Internat przy ZS i P w Radziejowie	85410	6 600,00
Razem		6 341 285,51

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 **110.000,00 zł**.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych w kwocie **9.130,48 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 a także na pokrycie wynagrodzenia koordynatorów rodzin zastępczych. Na rok 2025

zaplanowano na te cele kwotę **1.978.721,68 zł**. Z kwoty tej 678.063,68 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 **12.263,00 zł** na pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych .
2. zaplanowano kwotę **906.773,40 zł** z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:
 - w powiecie oleckim – 207 481,92 zł,
 - w powiecie lipskim – 78 097,20 zł,
 - w powiecie radzyńskim – 216 162,36 zł,
 - w powiecie strzyżowskim – 184 903,92 zł,
 - w powiecie szydłowieckim – 124 128,00 zł,
 - nowe placówki – 96 000,00.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt P.N. „Rodzina w Centrum Etap I” w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie na plan 270.218,00 zł (w tym wkład własny 16.000,00 zł), z przeznaczeniem na - wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników socjalnych i obsługi, świadczenia pieniężne, poradnictwo psychologiczne dla rodzin i wychowanków, zwrot kosztów dojazdu.

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 2025 roku na ten cel zaplanowano **62.000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników w zakresie

ochrony środowiska, a także na sporządzenie „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 -2026 z perspektywą do roku 2023”

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 2025 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” **1.019.960,00 zł** (w tym wkład własny 19.960,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł),
- „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” **408.760,00 zł** (w tym wkład własny 8.760,00 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.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na funkcjonowanie Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie przeznaczono kwotę **3.289.973,45 zł**. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników

i pochodne od nich, umowy zlecenia i o dzieło oraz ZFŚS, PPK w kwocie 1.411.338,45 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 1.878.635,00zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2025 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 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	96 050
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	96 050

**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 5.898.934,00

PLANOWANE KOSZTY 5.898.934,00

Planuje się, że zakład budżetowy osiągnie w 2025 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 5.898.934,00 zł, tj. na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
wynagrodzenia i pochodne, PPK	4 915 460
ZFŚS	160 300
zakup materiałów i wyposażenia	398 000
zakup środków żywności	1 200
leki i wyroby medyczne	200
energia, woda, centralne ogrzewanie	196 800
badania profilaktyczne	12 000
usługi konserwacyjne i naprawy	24 500
pozostałe usługi	85 000
koszty ekspertyz, opinii, analiz	1 000
usługi telekomunikacyjne	4 900
koszty najmu	17 800
szkolenia i delegacje	9 500
podatek od nieruchomości	17 100
różne opłaty, składki,	31 700
koszty postępowania sądowego	600
opłaty, podatki na rzecz budżetu powiatu	10 974
pozostałe odsetki	600
podatek VAT	300

stan środków obrotowych na początek roku 12.796,00 zł.

stan środków obrotowych na koniec roku 12.796,00 zł.