

**UCHWAŁA Nr XXVII/217/2021**  
**Rady Powiatu w Radziejowie**  
**z dnia 22 grudnia 2021r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2022**

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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.<sup>1)</sup>, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>,, uchwala się co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 79.602.710,03 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości : 65.129.213,57 zł.
  - 2) majątkowe w wysokości: 14.473.496,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu w wysokości: 83.497.800,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 65.069.574,79 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości: 18.428.225,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3.895.090,03 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 – **1.221.316,00 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **694.381,66 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1.263.900,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **715.492,37 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.295.090,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000,00 zł.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773.

**§ 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 2022 roku., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 100.000,00 zł.,

2) celowe w wysokości – 697.473,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki w oświacie w kwocie – 593.000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .w kwocie – 104.000,00 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 – 147.770,00 zł, wydatki – 147.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody – 3.805.667,00 zł,

2) wydatki – 3.805.667,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

**§ 12.** Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000,00 poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,

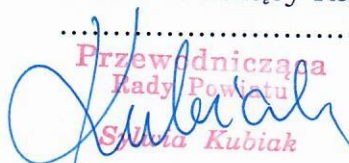
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

**§ 14** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

**§ 15** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....  
  
Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
Sylvia Kubiak

## BUDŻET POWIATU NA 2022 ROK - DOCHODY

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>42 076,64</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 30 701,64           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 701,64           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 11 375,00           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 11 375,00           |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność   | 1 500,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>419 374,46</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 419 374,46          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 6 087,19            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 098,66            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 151 723,96          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 896,15            |
|            |          | 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  | 181 000,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 51 568,50           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 399 400,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 963 200,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 685 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 278 200,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 436 200,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 436 200,00          |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>21 600,31</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 21 600,31           |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 600,31           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>165 945,25</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 40 900,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 40 900,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75020      |       | Starostwa powiatowe   |                      |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            |
| 75045      |       | Kwalifikacja wojskowa   | 30 000,00            |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 30 600,00            |
|            | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 19 500,00            |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 11 100,00            |
|            | 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 | 24 395,25            |
| 75085      |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 24 395,25            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00                |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>50,00</b>         |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | <b>4 000,00</b>      |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 000,00             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 311 100,00</b>  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 311 100,00         |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 311 100,00         |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000,00</b>    |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00           |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 132 000,00           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 122 379,16</b>  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 725 858,16         |
|            | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 164 750,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 381 108,16           |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000,00            |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 20 000,00            |
|            | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 130 000,00           |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 396 521,00         |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 256 697,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 139 824,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>53 215 925,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 22 523 044,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 22 523 044,00        |
|            | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 12 375 376,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 375 376,00        |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia   | 14 450 000,00        |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 14 450 000,00        |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 3 867 505,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 867 505,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>571 519,62</b>    |

|       |       |   |                     |
|-------|-------|---|---------------------|
| 80115 |       | Technika  | 95 230,00           |
|       | 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   | 87 676,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 1 167,00            |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 187,00            |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące  | 840,00              |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 45,00               |
|       | 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   | 195,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
| 80132 |       | Szkoły artystyczne  | 300,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              |
| 80195 |       | Pozostała działalność   | 475 149,62          |
|       | 2001  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 452 749,62          |
|       | 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             | 22 400,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 737 200,00</b> |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 737 200,00        |
|       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 737 200,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 076 124,84</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 4 144 424,84        |
|       | 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   | 6 338,65            |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 3 988 140,03        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 346,16           |
|       | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 39 100,00         |
| 85203 |       | Środki wsparcia   | 931 400,00          |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              |
|       | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 931 200,00          |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 300,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 192 000,00          |
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 150,00              |
| <b>85333</b> |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>475 180,77</b>   |
|              | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 3 000,00            |
|              | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 8 000,00            |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              |
|              | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 463 680,77          |
| <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 118 668,98</b> |
|              | 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                                | 587 903,23          |
|              | 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                                | 30 765,75           |
|              | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 500 000,00        |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>234 996,00</b>   |
|              | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 83 450,00           |
|              | 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  | 35 004,00           |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 48 346,00           |
|              | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 7 050,00            |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00               |
|              | 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  | 144 496,00          |
|              | 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  | 75 032,00           |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 8 464,00            |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 61 000,00           |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>649 069,00</b>   |
|              | 85508 | Rodziny zastępcze  | 371 123,00          |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 242 697,00          |
|              | 2160  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 000,00           |
|              | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 426,00           |
|              | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 150 176,00          |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 150 176,00          |
|              | 85595 | Pozostała działalność  | 127 770,00          |

|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 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 | 120 671,67           |
|               | 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 | 7 098,33             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>62 000,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>650 500,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 650 000,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 500,00               |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>79 602 710,03</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Sylvia Kubiak*  
Sylvia Kubiak



## BUDŻET POWIATU NA 2022 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   |                     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | <b>66 523,37</b>    |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 701,64           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną  | 30 701,64           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 071,73            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  |                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>29 750,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | <b>2 156 216,84</b> |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 566 523,67        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 311 909,02          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 200,00            |
|            |          | 4279     | Zakup usług remontowych  | 500 308,41          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 337 490,24          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 300,00            |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  | 397 316,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 589 693,17          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>589 693,17</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | <b>351 868,52</b>   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 351 868,52          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 121 573,90          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 504,60           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22 585,42           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 235,92            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 32 988,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 35 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 400,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 200,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 988,91            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 4 800,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 541,61              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600,00              |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 800,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>650,16</b>       |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | <b>1 321 588,21</b> |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 885 388,21          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 523 119,90          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 050,22           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 89 005,45           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 962,72            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 48 997,65           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 138 000,00          |
|            |          |          |  | 15 243,89           |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 20 000,00           |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 008,38            |
| <b>71015</b> |       | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>436 200,00</b>   |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 160,00              |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 822,00          |
|              | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 184 767,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 012,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 104,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 393,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 426,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 200,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 979,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00            |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 3 075,00            |
|              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 25 451,00           |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 761,00            |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 200,00            |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00              |
|              | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 600,00              |
|              | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 500,00              |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              |
| <b>720</b>   |       | <b>Informatyka</b>   | <b>49 612,10</b>    |
|              | 72095 | Pozostała działalność  | 49 612,10           |
|              | 2809  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00           |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 200,00              |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 600,31           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 811,79            |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 582 225,39</b> |
|              | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 187 919,58          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 577,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 491,68           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 200,55           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 315,57            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 988,91            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 345,87            |
|              | 75019 | Rady powiatów  | 308 944,00          |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 283 644,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00           |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00            |
|              | 75020 | Starostwa powiatowe  | 7 785 126,81        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 550,26           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 017 140,76 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 295 342,26   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 681 854,41   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 92 302,58    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 700,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 408 481,85   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 243 800,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 137 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800 625,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 55 300,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 36 000,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 315 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 90 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 137 252,02   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 072,00     |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 268,00     |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 720,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 600,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 32 854,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 49 714,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 045,67     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 307 004,00   |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 30 600,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 700,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 190,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10,00        |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 209 891,00   |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00    |
|       | 4090 | Honoraria  | 20 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 12 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 984,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 6 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 12 440,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 700,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 467,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00       |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 022 967,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 100,00     |

|       |       |  |                     |
|-------|-------|--|---------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 678 319,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 608,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 839,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 750,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 980,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 500,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 626,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 476,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 362,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 16 296,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 521,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 890,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 36 777,00           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe   | 7 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 792,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 4 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 208,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 277,00              |
|       |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000,00</b>     |
| 752   |       | Pozostałe wydatki obronne  | 4 000,00            |
|       | 75212 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00            |
|       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 316 100,00</b> |
| 754   |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 311 100,00        |
|       | 75411 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 117 614,00          |
|       | 3070  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 134,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 40 253,00           |
|       | 4020  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 451,00            |
|       | 4040  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 013 920,00        |
|       | 4050  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 67 816,00           |
|       | 4060  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 248 935,00          |
|       | 4070  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 133 196,00          |
|       | 4080  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 795,00           |
|       | 4110  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 074,00            |
|       | 4120  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 460,00              |
|       | 4170  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 451 477,00          |
|       | 4180  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 866,00           |
|       | 4210  | Zakup energii  | 33 576,00           |
|       | 4260  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług pozostałych  | 27 495,00           |
|       | 4300  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00            |
|       | 4360  | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                |
|       | 4410  | Różne opłaty i składki   | 1 605,00            |
|       | 4430  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00            |
|       | 4440  | Podatek od nieruchomości   | 10 289,00           |
|       | 4480  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 093,00            |
|       | 4510  |  |                     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |               |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 950,00        |
| 755 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      |
|     |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | 5 000,00      |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00    |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 920,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00     |
| 757 |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00      |
|     |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | 42 000,00     |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 42 000,00     |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 42 000,00     |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | 797 000,00    |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 797 000,00    |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 797 000,00    |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 26 764 087,04 |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 052 268,75  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 422 457,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60 211,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 103 272,00    |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 810,00      |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 286 918,75  |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 175 600,00    |
|     | 80115 |      | Technika   | 11 166 363,34 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 192 752,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 416 439,62  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 101 730,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 386 857,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 197 662,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 288,00     |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 502 461,00    |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 981,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 182 500,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 75 000,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 555,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 146 342,00    |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 860,00     |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 060,00      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 45 720,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 341 429,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 800,00        |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00      |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000,00      |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00      |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 300,00        |

|       |      |  |                     |
|-------|------|--|---------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 20 800,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 033 624,72        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 437 702,00          |
| 80117 |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>1 691 165,21</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 320 000,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 185 727,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26 471,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 968,00           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 014 027,21        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 91 972,00           |
| 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>3 312 142,97</b> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 80 000,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 37 661,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 261 935,82          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 791,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 405 686,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 821,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 255,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 400,00            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 37 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 48 980,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 622,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 69 900,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 515,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 700,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 638,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 116 982,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 613,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 183,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 918 938,15        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 140 522,00          |
| 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>307 500,00</b>   |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 500,00           |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 280 000,00          |
| 80132 |      | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>3 948 382,01</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 713,00              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 531 764,72          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 364,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 507 249,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 72 676,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 800,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 36 576,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 19 300,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 060,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 49 450,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 799,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 900,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 164 637,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 300,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 290,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 210 235,29 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 181 268,00   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 595 399,86 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 216 024,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 789,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 519,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 580,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 193 260,86 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 99 227,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 127 981,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 981,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 65 000,00    |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 187 387,84   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 198,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 958,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 557,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 268,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 700,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 135 316,84   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 7 390,00     |
|       |      |  | 1 375 496,06 |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 47 993,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 909,04     |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 234,00     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 110,16     |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 458,00       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 821,58    |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 247,99    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 810 206,29   |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 19 400,00    |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki   | 190 610,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 171 192,00   |
|       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 18 408,00    |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 206,00     |
|       | 4950 | Różnice kursowe  | 1 738 700,00 |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |              |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 500,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00             |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 737 200,00         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 737 200,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 426 947,85</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 20 771 240,03        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 399 443,21         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 178 746,85           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 444 813,83           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 47 393,31            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 368 953,02           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 242 725,00           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 44 152,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 64 412,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 751,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 590,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 168 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 870,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 639,56            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 7 284,00             |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00               |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 260,25             |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 200,00               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 506,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 644 000,00        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 931 200,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 575 117,45           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 668,27            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 455,72           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 042,01            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 500,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 6 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 066,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 944,55            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 202,00             |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 704,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |



|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00     |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 723 350,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 454 628,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 889,69    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 83 361,93    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 860,44    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00       |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 15 000,00    |
| 4260  | Zakup energii  | 5 000,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 700,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 49 000,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 440,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00       |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 352,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 199,59     |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 16 906,86    |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 000,00     |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 650,00       |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 261,49     |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 157,82     |
| 85295 | Pozostała działalność  | 1 157,82     |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 559 841,41 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 89 040,00    |
| 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 040,00    |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 385 247,07   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 953,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 280,64    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 689,80    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 680,71     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 115 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 256,35    |
| 4260  | Zakup energii  | 15 000,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 950,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 12 789,78    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 650,00       |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 543,23     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 253,56     |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2 171 551,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 541 975,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 123 887,00   |

853

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 100,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 619,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 387,00            |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 32 472,00           |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 118,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 64 286,00           |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 3 724,00            |
|              | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 300,00              |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 808,00            |
| <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 914 003,34</b> |
|              | 2510  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 1 696 667,00        |
|              | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 47 513,55           |
|              | 3039  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 486,45            |
|              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 284 165,09          |
|              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 449,15           |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 752,29           |
|              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 456,58            |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 100,49            |
|              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 484,10              |
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 735,36           |
|              | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 014,64            |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 559,32           |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 706,63            |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 202 988,71          |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 11 526,29           |
|              | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 488,24            |
|              | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 211,76              |
|              | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 3 664,99            |
|              | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 232,70              |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 464 800,00          |
|              | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego          | 60 000,00           |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>4 233 182,16</b> |
|              | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 2 887 337,09        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 136,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 923 271,41          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 61 805,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 339 786,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 428,00           |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 1 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 775,00          |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 65 000,00           |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 87 200,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 21 665,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 700,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 400,00              |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 000,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 77 625,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 500,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 863,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 926 831,68          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 76 351,00           |
| 85406      |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 069 490,50        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 001,98          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 489,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 476,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 270,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 900,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 127,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 578,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 420,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 191,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 227,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 200,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 094,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 222,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 634 848,52          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 54 446,00           |
| 85410      |       | Internaty i bursy szkolne   | 217 493,57          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 939,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 075,25           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 911,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 580,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 503,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 409,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 958,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00              |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 91 268,32           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 050,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 50 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 50 000,00           |
| 85495      |       | Pozostała działalność   | 8 861,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 861,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 909 161,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 1 357 653,00        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 45 184,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 395 163,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 806 224,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 726,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 903,10            |

|              |       |  |                   |
|--------------|-------|--|-------------------|
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 400,80         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 048,91          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33,31             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 400,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 325,94          |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 243,94          |
| <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>407 599,00</b> |
|              | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00              |
|              | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 396 987,00        |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 10 612,00         |
| <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>143 909,00</b> |
|              | 3117  | Świadczenia społeczne  | 944,44            |
|              | 3119  | Świadczenia społeczne  | 16 194,56         |
|              | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 555,27         |
|              | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 856,19          |
|              | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 000,70          |
|              | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 58,86             |
|              | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 606,12          |
|              | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 329,77            |
|              | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 797,63            |
|              | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46,92             |
|              | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 670,56            |
|              | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39,44             |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 944,44            |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55,56             |
|              | 4227  | Zakup środków żywności   | 94,44             |
|              | 4229  | Zakup środków żywności   | 5,56              |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 76 622,78         |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 4 507,22          |
|              | 4417  | Podróże służbowe krajowe   | 1 133,33          |
|              | 4419  | Podróże służbowe krajowe   | 66,67             |
|              | 4437  | Różne opłaty i składki   | 28,33             |
|              | 4439  | Różne opłaty i składki   | 1,67              |
|              | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 785,30            |
|              | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46,19             |
|              | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 488,33            |
|              | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 28,72             |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>62 000,00</b>  |
|              | 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  | 40 000,00         |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00          |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>105 950,00</b> |
|              | 92116 | Biblioteki   | 70 000,00         |
|              | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 70 000,00         |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 4 000,00          |
|              | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00          |
|              | 92195 | Pozostała działalność  | 31 950,00         |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 6 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 650,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 878 796,17</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 853 096,17         |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 167,00             |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 567 283,17           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 388,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 272,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 719,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 96 325,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170 800,00           |
|               | 4260  | Zakup energii  | 522 000,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 61 000,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200 200,00           |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 800,00             |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 25 000,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 310,00               |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 450,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 282,00            |
|               | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 4 000,00             |
|               | 4580  | Pozostałe odsetki  | 500,00               |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 300,00             |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 25 700,00            |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 200,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>83 497 800,06</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Kubiał*  
Sylvia Kubiał

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 295 090,03</b> |
| 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            | 1 221 316,00        |
| 2.                       | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 694 381,66          |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 950            | 1 115 492,37        |
| 4.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych   | 957            | 1 263 900,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>400 000,00</b>   |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  | § 992          | 300 000,00          |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  | § 992          | 0,00                |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          | 100 000,00          |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Kubiał*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Dotacje ogółem | z tego:           |                   |                |                 |            |            |            |      |                            |   |  |                   |         |  |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|---|--|-------------------|---------|--|
|       |          |           |  |                | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:    |            | z tego:    |      | Wydatki na zadania bieżące | Dotacje na 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 majątkowe | z tego: | Wydatki 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      |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 181 000,00     | 181 000,00        | 0,00              | 181 000,00     | 181 000,00      | 181 000,00 | 96 000,00  | 85 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 181 000,00     | 181 000,00        | 0,00              | 181 000,00     | 181 000,00      | 181 000,00 | 96 000,00  | 85 000,00  | 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 | 181 000,00     | 181 000,00        | 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      | Wyngrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 74 124,00      | 74 124,00       | 74 124,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wyngrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 6 178,00       | 6 178,00        | 6 178,00   | 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              | 13 731,00      | 13 731,00       | 13 731,00  | 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              | 1 967,00       | 1 967,00        | 1 967,00   | 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              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00  | 0,00       | 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              | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00   | 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              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 39 400,00      | 39 400,00       | 39 400,00  | 0,00       | 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              | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00       | 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              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00   | 0,00       | 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              | 600,00         | 600,00          | 600,00     | 0,00       | 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              | 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    | 0,00   |
|       |          | 710       | Działalność usługowa   | 714 400,00     | 714 400,00        | 0,00              | 714 400,00     | 714 400,00      | 714 400,00 | 586 624,00 | 127 416,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 278 200,00     | 278 200,00        | 0,00              | 278 200,00     | 278 200,00      | 278 200,00 | 210 200,00 | 68 000,00  | 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 | 278 200,00     | 278 200,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wyngrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 162 302,00     | 162 302,00      | 162 302,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wyngrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 13 525,00      | 13 525,00       | 13 525,00  | 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              | 30 066,00      | 30 066,00       | 30 066,00  | 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              | 4 307,00       | 4 307,00        | 4 307,00   | 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              | 68 000,00      | 68 000,00       | 68 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany   | 436 200,00     | 436 200,00        | 0,00              | 436 200,00     | 436 200,00      | 436 200,00 | 376 624,00 | 59 416,00  | 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 | 436 200,00     | 436 200,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 160,00         | 160,00          | 160,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |
|       |          | 4010      | Wyngrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 100 622,00     | 100 622,00      | 100 622,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Dotacje majątkowe | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące |                 | z tego:                        |   | z tego:                    |                                      | z tego:  |                   | Wydanki majątkowe | z tego:      |   |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---|
|       |          |           |  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                   |                | Wydanki bieżące | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki z tytułu wydatków na realizację 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 | Wydanki majątkowe |                   | 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                |              |   |
|       | 4020     |           | Wynagrodzenia osobowe członków komisji służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 184 767,00        | 184 767,00     | 184 767,00      | 21 012,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 21 012,00         | 21 012,00      | 21 012,00       | 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              | 54 104,00         | 54 104,00      | 54 104,00       | 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              | 7 393,00          | 7 393,00       | 7 393,00        | 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              | 8 426,00          | 8 426,00       | 8 426,00        | 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              | 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              |              |   |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 200,00          | 1 200,00       | 1 200,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 450,00            | 450,00         | 450,00          | 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              | 9 979,00          | 9 979,00       | 9 979,00        | 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              | 1 400,00          | 1 400,00       | 1 400,00        | 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              | 3 075,00          | 3 075,00       | 3 075,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 4400     |           | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 25 451,00         | 25 451,00      | 25 451,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 4410     |           | Pracodawca służbowe krajowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00         | 200,00          | 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            | 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              | 7 761,00          | 7 761,00       | 7 761,00        | 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              | 1 200,00          | 1 200,00       | 1 200,00        | 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            | 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              | 600,00            | 600,00         | 600,00          | 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              | 500,00            | 500,00         | 500,00          | 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              | 500,00            | 500,00         | 500,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 4710     |           | Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 750      |           | Administracja publiczna  | 60 400,00      | 60 400,00       | 60 400,00         | 60 400,00         | 60 400,00      | 60 400,00       | 57 900,00       | 2 500,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 40 900,00      | 40 900,00       | 40 900,00         | 40 900,00         | 40 900,00      | 40 900,00       | 40 900,00       | 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 | 40 900,00      | 40 900,00       | 40 900,00         | 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              | 31 580,00         | 31 580,00      | 31 580,00       | 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              | 2 632,00          | 2 632,00       | 2 632,00        | 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              | 5 850,00          | 5 850,00       | 5 850,00        | 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              | 838,00            | 838,00         | 838,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa  | 19 500,00      | 19 500,00       | 19 500,00         | 19 500,00         | 19 500,00      | 19 500,00       | 17 000,00       | 2 500,00                       | 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 | 19 500,00      | 19 500,00       | 19 500,00         | 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              | 2 700,00          | 2 700,00       | 2 700,00        | 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              | 300,00            | 300,00         | 300,00          | 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              | 14 000,00         | 14 000,00      | 14 000,00       | 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              | 2 190,00          | 2 190,00       | 2 190,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              |              |   |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00         | 300,00          | 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              | 10,00             | 10,00          | 10,00           | 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 | Wydatki bieżące | z tego:   |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki majątkowe | z tego:                    |                                      |   |   |   |      |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|------|
|       |          |           |  |                | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące |                |                 | w tym: wydatki jednostek budżetowych, wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: wydatki jednostek budżetowych, wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5              | 6                 | 7               | 8              | 9               | 10  | 11  | 12  | 13                | 14                         | 15                                   | 16  | 17  | 18  |      |
| 752   | 75212    |           | Ochrona narodowa   | 4 000,00       | 4 000,00          | 0,00            | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00  | 1 800,00  | 2 200,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | Pozostałe wydatki obrotne  | 4 000,00       | 4 000,00          | 0,00            | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00  | 1 800,00  | 2 200,00  | 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 zlecane ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00       | 4 000,00          | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00  | 0,00  | 1 000,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 1 200,00       | 1 200,00        | 1 200,00  | 0,00  | 1 200,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 311 100,00   | 4 311 100,00      | 0,00            | 4 311 100,00   | 4 311 100,00    | 4 193 486,00  | 4 017 461,00  | 176 625,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75411     | Kameralny powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 311 100,00   | 4 311 100,00      | 0,00            | 4 311 100,00   | 4 311 100,00    | 4 193 486,00  | 4 017 461,00  | 176 625,00  | 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 zlecane ustawami realizowane przez powiat | 4 311 100,00   | 4 311 100,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do umoszeń wyliczone żołnierzom i funkcjonariuszom  | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 117 614,00     | 117 614,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 117 614,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 38 134,00      | 38 134,00       | 38 134,00   | 38 134,00   | 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            | 40 253,00      | 40 253,00       | 40 253,00   | 40 253,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 6 451,00       | 6 451,00        | 6 451,00  | 6 451,00  | 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            | 3 013 920,00   | 3 013 920,00    | 3 013 920,00  | 3 013 920,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4090      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 67 816,00      | 67 816,00       | 67 816,00   | 67 816,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4070      | Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz magistroy roczne dla funkcjonariuszy   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 248 935,00     | 248 935,00      | 248 935,00  | 248 935,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 133 196,00     | 133 196,00      | 133 196,00  | 133 196,00  | 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            | 13 795,00      | 13 795,00       | 13 795,00   | 13 795,00   | 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            | 2 074,00       | 2 074,00        | 2 074,00  | 2 074,00  | 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      | Formowatniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdrosi  | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 451 477,00     | 451 477,00      | 451 477,00  | 451 477,00  | 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            | 77 866,00      | 77 866,00       | 77 866,00   | 0,00  | 77 866,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 33 576,00      | 33 576,00       | 33 576,00   | 0,00  | 33 576,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 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 zdrowszych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 27 495,00      | 27 495,00       | 27 495,00   | 0,00  | 27 495,00   | 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            | 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 |
|       |          | 4410      | Podróża służbowe krajowe   | 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  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 1 605,00       | 1 605,00        | 1 605,00  | 0,00  | 1 605,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 3 101,00       | 3 101,00        | 3 101,00  | 0,00  | 3 101,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 0,00           | 0,00              | 0,00            | 10 289,00      | 10 289,00       | 10 289,00   | 0,00  | 10 289,00   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   |                 | Wydatki ogółem | z tego:      |            |   | Wydatki na 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 majątkowe | z tego:  |      | w tym: |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|---|---|--|-------------------|--|------|--------|------|
|       |          |           |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące |                | z tego:      | z tego:    | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |  |                   | Wydatki 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     |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 950,00          | 950,00         | 950,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 755       | Wydatki sprawiedliwości   | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00              | 132 000,00      | 132 000,00     | 67 980,00    | 0,00       | 67 980,00                                       | 64 020,00                                       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 75515     | Neoedukacja pomoc prawna  | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00              | 132 000,00      | 132 000,00     | 67 980,00    | 0,00       | 67 980,00                                       | 64 020,00                                       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   |      |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 Ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 64 020,00       | 64 020,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 64 020,00                                       | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 920,00        | 6 920,00       | 6 920,00     | 0,00       | 6 920,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 60 060,00       | 60 060,00      | 60 060,00    | 0,00       | 60 060,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 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 |
|       |          | 851       | Ochrona zdrowia   | 1 737 200,00   | 1 737 200,00    | 0,00              | 1 737 200,00    | 1 737 200,00   | 1 737 200,00 | 0,00       | 1 737 200,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85156     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego   | 1 737 200,00   | 1 737 200,00    | 0,00              | 1 737 200,00    | 1 737 200,00   | 1 737 200,00 | 0,00       | 1 737 200,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2110      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 737 200,00   | 1 737 200,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 737 200,00    | 1 737 200,00   | 1 737 200,00 | 0,00       | 1 737 200,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 852       | Pomoc społeczna   | 931 200,00     | 931 200,00      | 0,00              | 931 200,00      | 931 200,00     | 930 700,00   | 778 783,45 | 151 916,55                                      | 0,00  | 500,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85203     | Ośrodki wsparcia  | 931 200,00     | 931 200,00      | 0,00              | 931 200,00      | 931 200,00     | 930 700,00   | 778 783,45 | 151 916,55                                      | 0,00  | 500,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2110      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 931 200,00     | 931 200,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00          | 500,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 500,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 575 117,45      | 575 117,45     | 575 117,45   | 0,00       | 575 117,45                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 45 668,27       | 45 668,27      | 45 668,27    | 0,00       | 45 668,27                                       | 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              | 129 455,72      | 129 455,72     | 129 455,72   | 0,00       | 129 455,72                                      | 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              | 18 042,01       | 18 042,01      | 18 042,01    | 0,00       | 18 042,01                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 45 500,00       | 45 500,00      | 45 500,00    | 0,00       | 45 500,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00        | 6 000,00       | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 200,00        | 1 200,00       | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 44 066,00       | 44 066,00      | 44 066,00    | 0,00       | 44 066,00                                       | 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              | 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      | Podróża służbowe krajowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00          | 300,00         | 300,00       | 0,00       | 300,00  | 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              | 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 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zaklepowy fundusz świadczeń społecznych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24 944,55       | 24 944,55      | 24 944,55    | 0,00       | 24 944,55                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 202,00        | 4 202,00       | 4 202,00     | 0,00       | 4 202,00  | 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:                       |  |   |                              |                                      |  | z tego:           |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |                     | Dotacje budżetowe   | Dotacje majątkowe | Wydatki budżetowe   |                     | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | 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 majątkowe | inwestycje 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  |      |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 704,00            | 1 704,00            | 1 704,00                      | 0,00   | 1 704,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4700      | Składonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00   | 1 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4710      | Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                      | 1 500,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
| 863   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 192 000,00          | 192 000,00          | 0,00              | 192 000,00          | 192 000,00          | 192 000,00                    | 174 494,00   | 17 506,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 86321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 192 000,00          | 192 000,00          | 0,00              | 192 000,00          | 192 000,00          | 192 000,00                    | 174 494,00   | 17 506,00   | 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  | 192 000,00          | 192 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 83 359,00           | 83 359,00           | 83 359,00                     | 83 359,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      | 5 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 11 441,00           | 11 441,00           | 11 441,00                     | 11 441,00  | 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              | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00                      | 1 800,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 72 894,00           | 72 894,00           | 72 894,00                     | 72 894,00  | 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              | 10 806,00           | 10 806,00           | 10 806,00                     | 10 806,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700,00                      | 1 700,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |      |
| 865   |          |           | Rodzina   | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00              | 88 000,00           | 88 000,00           | 88 000,00                     | 871,00   | 87,69   | 0,00                         | 87 129,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 86508     | Rodziny zastępcze   | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00              | 88 000,00           | 88 000,00           | 88 000,00                     | 871,00   | 87,69   | 0,00                         | 87 129,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 2160      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przydziałowej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 000,00           | 88 000,00           | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 87 129,00           | 87 129,00           | 87 129,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 87 129,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00                        | 700,00   | 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              | 120,54              | 120,54              | 120,54                        | 120,54   | 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              | 17,15               | 17,15               | 17,15                         | 17,15  | 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              | 33,31               | 33,31               | 33,31                         | 33,31  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | <b>Razem:</b>   | <b>8 351 300,00</b> | <b>8 351 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 351 300,00</b> | <b>8 351 300,00</b> | <b>8 081 877,00</b>           | <b>5 714 100,14</b>                                  | <b>2 367 776,86</b>                                 | <b>64 020,00</b>             | <b>205 403,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |      |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
Sylvia Kubiak

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>987 009,17</b>    |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 397 316,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 397 316,00           |
|              |          |          | "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej 2834 C Piotrków Kuj. - Przewóz w m. Połajewo"                                   | 397 316,00           |
|              | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 589 693,17           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 589 693,17           |
|              |          |          | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2629C Wysocin - Osięciny"   | 400 651,60           |
|              |          |          | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2821C Płowce - Kolonia Jarantowice"   | 189 041,57           |
| <b>720</b>   |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>25 412,10</b>     |
|              | 72095    |          | Pozostała działalność   | 25 412,10            |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 600,31            |
|              |          |          | 'Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0' dla Powiatu Radziejowskiego  | 21 600,31            |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 811,79             |
|              |          |          | 'Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0' dla Powiatu Radziejowskiego  | 3 811,79             |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>307 004,00</b>    |
|              | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 307 004,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 307 004,00           |
|              |          |          | "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie"  | 70 000,00            |
|              |          |          | "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22"  | 137 004,00           |
|              |          |          | Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie   | 100 000,00           |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 644 000,00</b> |
|              | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 16 644 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 644 000,00        |
|              |          |          | "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą" | 15 500 000,00        |
|              |          |          | "Rozbudowa DPS - budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98"   | 1 144 000,00         |
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>464 800,00</b>    |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność   | 464 800,00           |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464 800,00           |
|              |          |          | Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności  | 464 800,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>18 428 225,27</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Silwia Kubiak*  
Silwia Kubiak

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

### Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2022 rok

| Dział                          | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan           | Jednostka realizująca  |
|--------------------------------|----------|------|---|----------------|--|
| 1                              | 2        | 3    | 4   | 5              |  |
| 700                            | 70005    | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 9 526          | Starostwo Powiatowe  |
| 700                            | 70005    | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 206 274        | Starostwo Powiatowe  |
| 700                            | 70005    | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 200          | Starostwo Powiatowe  |
| 700                            | 70005    | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 7 000          | Starostwo Powiatowe  |
| 700                            | 70005    | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 0              | Starostwo Powiatowe  |
| 710                            | 71015    | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000          | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  |
| 853                            | 85321    | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 3 000          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności |
| <b>Dochody ogółem (§ 2350)</b> |          |      |   | <b>235 000</b> |  |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Kubiak*  
Sylvia Kubiak

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

| Rodzaj zadania  | Dział | Rozdział | §         | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | Z tego:       |                         |                       |        | Wydatki majątkowe |
|---|-------|----------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
|   |       |          |           |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | W tym: |                   |
|   |       |          |           |                |                       |                 |               |                         |                       |        |                   |
| Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu Pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"                                    | 600   | 60014    | 4279      |                | 16 000,00             | 16 000,00       |               |                         |                       |        |                   |
| Na podstawie umowy w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS | 855   | 85595    | 2057-2059 | 127 770,00     |                       |                 |               |                         |                       |        |                   |
|   |       |          | 3117-4719 |                | 143 909,00            | 143 909,00      |               |                         |                       |        |                   |
| Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemysle PN „Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie”  | 801   | 80195    | 2001      | 38 824,49      |                       |                 |               |                         |                       |        |                   |
|   |       |          | 4111-4701 |                | 182 944,03            | 182 944,03      |               |                         |                       |        | 0,00              |

|   |     |       |                |            |            |            |  |  |           |
|---|-----|-------|----------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|
| Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemysle PN „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry”   | 801 | 80195 | 2001           | 128 021,29 |            |            |  |  |           |
|   |     |       | 3021-4431      |            | 352 442,81 | 352 442,81 |  |  | 0,00      |
| Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”   | 720 | 72095 | 6257           | 21 600,31  |            |            |  |  |           |
|   |     |       | 2809,6057,6059 |            | 49 412,10  | 24 000,00  |  |  | 25 412,10 |
| Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku   | 801 | 80130 | 2310           |            | 27 500,00  | 27 500,00  |  |  |           |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Białostockim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Suprasiu                                 | 855 | 85510 | 2320           |            | 57 780,00  | 57 780,00  |  |  |           |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie                                     | 855 | 85510 | 2320           |            | 76 117,00  | 76 117,00  |  |  |           |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Lipskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Powiatowym Zespole Pacówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE | 855 | 85510 | 2320           |            | 61 272,00  | 61 272,00  |  |  |           |

|   |     |       |      |  |            |            |  |  |  |
|---|-----|-------|------|--|------------|------------|--|--|--|
| 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 |  | 201 818,00 | 201 818,00 |  |  |  |
| Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem  | 855 | 85508 | 2310 |  | 45 184,00  | 45 184,00  |  |  |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim                           | 855 | 85508 | 2320 |  | 16 296,00  | 16 296,00  |  |  |  |
| Porozumienie -Umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Szydłowcu      | 855 | 85508 | 2320 |  | 46 296,00  | 46 296,00  |  |  |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim                        | 855 | 85508 | 2320 |  | 28 396,00  | 28 396,00  |  |  |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim               | 855 | 85508 | 2320 |  | 18 396,00  | 18 396,00  |  |  |  |



|  |     |       |      |  |           |           |  |  |  |
|--|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--|--|--|
| Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim           | 855 | 85508 | 2320 |  | 14 072,00 | 14 072,00 |  |  |  |
| Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim               | 855 | 85508 | 2320 |  | 28 144,00 | 28 144,00 |  |  |  |
| Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim             | 855 | 85508 | 2320 |  | 28 356,00 | 28 356,00 |  |  |  |
| Porozumienie -Umowa z Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim                 | 855 | 85508 | 2320 |  | 9 452,00  | 9 452,00  |  |  |  |
| Porozumienie -Umowa z Powiatem Prudnickim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Prudniku | 855 | 85508 | 2320 |  | 57 144,00 | 57 144,00 |  |  |  |

|   |     |       |      |           |           |           |  |  |           |  |
|---|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|
| Porozumienie - Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim         | 855 | 85508 | 2320 |           | 37 133,00 | 37 133,00 |  |  |           |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku                  | 855 | 85508 | 2320 |           | 27 144,00 | 27 144,00 |  |  |           |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Włocławku                   | 855 | 85508 | 2320 |           | 32 592,00 | 32 592,00 |  |  |           |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim | 855 | 85508 | 2320 |           | 51 742,00 | 51 742,00 |  |  |           |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Koninśkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Koninśkim             | 855 | 85508 | 2320 | 26 856,00 |           |           |  |  |           |  |
|   |     |       | 3110 |           | 26 856,00 | 26 856,00 |  |  | 26 856,00 |  |
| Porozumienie/umowa z Powiatem Grójcekim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójcekim             | 855 | 85508 | 2320 | 13 570,00 |           |           |  |  |           |  |
|   |     |       | 3110 |           | 13 570,00 | 13 570,00 |  |  | 13 570,00 |  |

|   |     |       |           |              |              |              |  |  |  |
|---|-----|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Porozumienie z Gminą Topółka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topółka  | 854 | 85406 | 2310      | 3 000,00     |              |              |  |  |  |
|   |     |       | 4360-4700 |              | 3 000,00     | 3 000,00     |  |  |  |
| Porozumienie z Gminą Osieciną na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieciną  | 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      |              | 89 040,00    | 89 040,00    |  |  |  |
| Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ   | 853 | 85395 | 2330      | 1 500 000,00 |              |              |  |  |  |
|   |     |       | 2510      |              | 1 696 667,00 | 1 696 667,00 |  |  |  |
| Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu PN. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach RPO W województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych” | 720 | 72095 | 4309      | 0,00         | 200,00       | 200,00       |  |  |  |
|   |     |       |           |              |              |              |  |  |  |

|   |     |       |             |            |            |  |  |  |  |  |
|---|-----|-------|-------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie Pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020                               | 853 | 85395 | 2057-2059   | 618 668,98 |            |  |  |  |  |  |
|   |     |       | 3037-6059   | 618 668,98 | 618 668,98 |  |  |  |  |  |
| projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 801 | 80195 | 2057        | 22 400,00  |            |  |  |  |  |  |
|   |     |       | 4117-4797   | 22 400,00  | 22 400,00  |  |  |  |  |  |
| projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie Pn „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II” współfin. przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020”                       | 853 | 85395 | 2057        | 0,00       |            |  |  |  |  |  |
|   |     |       | 4017-4417   | 73 867,36  | 73 867,36  |  |  |  |  |  |
| projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie Pn „Przyszli zawodowcy - otwarci na Europę” w ramach programu ERASMUS  | 801 | 80195 | 4111 - 4431 | 200 786,20 |            |  |  |  |  |  |
|   |     |       | 250 983,37  | 250 983,37 |            |  |  |  |  |  |
| Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemysku PN „TIK + Języki obce = siła szkola”   | 801 | 80195 | 2001        | 19 573,53  |            |  |  |  |  |  |
|   |     |       | 0,00        | 0,00       |            |  |  |  |  |  |

|   |     |       |           |                     |                     |                     |             |             |                  |                   |
|---|-----|-------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawodowych                                   | 854 | 85415 | 2330      | 0,00                |                     |                     |             |             |                  |                   |
|   |     |       | 3240      |                     | 0,00                |                     | 0,00        |             |                  |                   |
| projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie Pn. „Stáže zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” w ramach programu ERASMUS + ” | 801 | 80195 | 2001      | 65 543,61           |                     |                     |             |             |                  |                   |
|   |     |       | 3021-4431 |                     | 317 516,85          | 317 516,85          |             |             |                  |                   |
| Porozumienie z Gminą Miastem Radziejów na realizację zadania Pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”             | 750 | 75020 | 6050      |                     | 137 004,00          |                     | 0,00        |             | 137 004,00       |                   |
|   |     |       |           |                     |                     |                     |             |             |                  |                   |
| Porozumienie z Gminą Osieciną na dofinansowanie do Organizacji Dożynek Powiatowych  | 750 | 75075 | 2710      |                     | 20 000,00           |                     | 20 000,00   |             |                  |                   |
|   |     |       |           |                     |                     |                     |             |             |                  |                   |
| Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie  | 921 | 92116 | 2310      |                     | 70 000,00           |                     | 70 000,00   |             |                  |                   |
|   |     |       |           |                     |                     |                     |             |             |                  |                   |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |           | <b>2 790 614,41</b> | <b>4 953 315,50</b> | <b>4 790 899,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 426,00</b> | <b>162 416,10</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
Suzanna Kucior

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 ROK

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>680 000,00</b>   |
|               | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 320 000,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 320 000,00          |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 80 000,00           |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00           |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 280 000,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 280 000,00          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                  | <b>1 696 667,00</b> |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 696 667,00        |
|               |          | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego       | 1 696 667,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 376 667,00</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Sylvia Kubiak*  
Sylvia Kubiak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>24 000,00</b>    |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność   | 24 000,00           |
|               |          | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 24 000,00           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 20 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>27 500,00</b>    |
|               | 80130    |          | Szkoły zawodowe   | 27 500,00           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 27 500,00           |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>89 040,00</b>    |
|               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 89 040,00           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 89 040,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>837 334,00</b>   |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 440 347,00          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 45 184,00           |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 395 163,00          |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 396 987,00          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 0,00                |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 396 987,00          |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|               | 92116    |          | Biblioteki  | 70 000,00           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 70 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 067 874,00</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
Sylvia Kubiak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| <b>020</b>    |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>6 071,73</b>  |
|               | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną  | 6 071,73         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 6 071,73         |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>64 020,00</b> |
|               | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 64 020,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 000,00</b>  |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 4 000,00         |
|               |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 4 000,00         |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność  | 5 000,00         |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>15 000,00</b> |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 000,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>94 091,73</b> |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*Sybilka Kubiak*



| <b>Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych w 2022 roku</b>             |      |   |                      |               |
|--|------|---|----------------------|---------------|
| <b>Razem stan środków na początek roku</b>   |      |   | <b>0</b>             |               |
| <b>Dochody razem :</b>   |      |   | <b>147 770,00 zł</b> |               |
| <b>Wydatki razem:</b>  |      |   | <b>147 770,00 zł</b> |               |
| <b>w tym na :</b>  |      |   |                      |               |
| <i>Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>       |      |   | <b>Plan</b>          |               |
| <i>Dział 801 rozdział 80117</i>  |      |   |                      |               |
| <b>Stan środków na początek roku</b>   |      |   |                      | <b>0</b>      |
| <b>Dochody</b>   |      |   |                      | <b>3 600</b>  |
| 1  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                |                      | 3 500         |
| 2  | 0920 | Wpływy z pozostałych odetek                           |                      | 100           |
| <b>Wydatki</b>   |      |   |                      | <b>3 600</b>  |
| 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                               |                      | 3 600         |
| <b>Stan środków na koniec roku</b>   |      |   |                      | <b>0</b>      |
| <i>Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i> |      |   |                      |               |
| <i>Dział 854 rozdział 85403</i>  |      |   |                      |               |
| <b>Stan środków na początek roku</b>   |      |   |                      | <b>0</b>      |
| <b>Dochody</b>   |      |   |                      | <b>99 120</b> |
| 1  | 0830 | Wpływy z usług  |                      | 98 620        |
| 2  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                          |                      | 500           |
| <b>Wydatki</b>   |      |   |                      | <b>99 120</b> |
| 1  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                      | 500           |
| 2  | 4220 | Zakup środków żywności                                |                      | 98 620        |
| <b>Stan środków na koniec roku</b>   |      |   |                      | <b>0</b>      |
| <i>Zespół Szkół RCKU w Przemystce - Internaty i bursy szkolne</i>                      |      |   |                      |               |
| <i>Dział 854 rozdział 85410</i>  |      |   |                      |               |
| <b>Stan środków na początek roku</b>   |      |   | <b>0</b>             |               |
| <b>Dochody</b>   |      |   | <b>45 050</b>        |               |
| 1  | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000               |               |
| 2  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                          | 50                   |               |
| <b>Wydatki</b>   |      |   | <b>45 050</b>        |               |
| 1  | 4220 | Zakup środków żywności                                | 45 050               |               |
| <b>Stan środków na koniec roku</b>   |      |   | <b>0</b>             |               |

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
*[Podpis]*

# Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2022 roku

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVII/217/2021

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 22.12.2021 r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>   | <b>30 172,00</b>    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 30 172,00           |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 30 172,00           |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>30 172,00</b>    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 30 172,00           |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 30 172,00           |
|     |       |      | <b>Przychody</b>  | <b>3 805 667,00</b> |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 805 667,00        |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 3 805 667,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 22 000,00           |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 000,00           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 035 700,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 700,00            |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy   | 1 696 667,00        |
|     |       |      | <b>Koszty</b>   | <b>3 805 667,00</b> |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 805 667,00        |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 3 805 667,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 523 900,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 162 600,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 415 360,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 260,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250 000,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 800,00            |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 1 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 104 500,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 57 000,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 100,00            |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00            |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 200,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 200,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00           |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

**Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu  
Radziejowskiego na 2022 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Dochody              | Wydatki              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 450 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia   | 14 450 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 450 000,00        | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>221 316,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                 | 221 316,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 221 316,00           |
|            |          |          | <b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19"</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |          |          | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj.- Przewóz w m. Połajewo   | 0,00                 | 221 316,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15 450 000,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 0,00                 | 15 450 000,00        |
|            |          | 6050     | zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 15 450 000,00        |
|            |          |          | „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98”.  |                      | 1 000 000,00         |
|            |          |          | "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą".                                      |                      | 14 450 000,00        |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>14 450 000,00</b> | <b>15 671 316,00</b> |

Przewodnicząca  
Kubisa  
Sylvia Kubiak

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVII/217/2021  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 22.12.2021 r.

**INFORMACJA OPISOWA  
DO BUDŻETU POWIATU  
RADZIEJOWSKIEGO NA 2022 ROK**

**PLAN BUDŻETU POWIATU**  
**NA 2022 ROK**

|  | Planowane<br>wykonanie 2021 | Plan<br>2022         | %             |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>A. Dochody</b>  | <b>71.380.686,14</b>        | <b>79.602.710,03</b> | <b>111,52</b> |
| <b>B. Wydatki</b>  | <b>79.131.768,17</b>        | <b>83.497.800,06</b> | <b>105,52</b> |
| <b>C. Nadwyżka/deficyt</b>   | <b>-7.751.082,03</b>        | <b>-3.895.090,03</b> |               |
| <b>D.Przychody</b>   | <b>10.577.153,07</b>        | <b>4.295.090,03</b>  |               |
| ✓ Przychody j.s.t. z niewyk.<br>śr. pien. na rachunku<br>bież. budżetu, wynik. Z<br>rozl. doch. i wyd. nimi<br>finansowanych związ. ze<br>szczeg. zasadami wykon.<br>budżetu określ. w odręb-<br>nych ustawach | 5.115.515,36                | 1.221.316,00         |               |
| ✓ przychody j.s.t. z wynik.<br>z rozliczenia środków<br>określ. w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy i dotacji<br>na real. pr., projektu<br>lub zadania finansow.<br>z udziałem tych środków                        | 1.015.386,43                | 694.381,66           |               |
| ✓ nadwyżka z lat ubiegłych   | 2.086.548,05                | 1.263.900,00         |               |
| ✓ wolne środki   | 2.359.703,23                | 1.115.492,37         |               |
| ✓ kredyt   | 0,00                        | 0,00                 |               |
| <b>E.Rozchody</b>  | <b>2.826.071,04</b>         | <b>300.000,00</b>    |               |
| ✓ spłata kredytu   | 300.000,00                  | 300.000,00           |               |
| ✓ lokaty   | 2.526.071,04                | 100.000,00           |               |

Na 2022 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3.895.090,03 zł.

**PRZYCHODY:** Deficyt budżetu w kwocie łącznej 3.895.090,03 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 – **1.221.316,00 zł** (są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje drogowe oraz Rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie),

- 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 **694.381,66 zł** (są to środki które wpłynęły na realizację projektów w latach poprzednich do wykorzystania na 2022 rok i są to następujące projekty: „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie ma europejskim poziomie”; „Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie” i „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry”, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II’),

- nadwyżki budżetowej – **1.263.900,00 zł** (są środki z tytułu otrzymanej subwencji uzupełniającej oraz wypracowane w 2021 r. dochody z geodezji, które są na poczet wydatków na kolejny rok)

- oraz wolnymi środkami w kwocie 715.492,37.

Pozostałe wolne środki w kwocie 300.000,00 zł są przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe – 300.000,00 zł, oraz 100.000,00 zł na inne wydatki.

**ROZCHODY:** Rozchody planowane na 2022 rok to kwota 400.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 2.059.703,23 zł. W roku 2022 należy spłacić 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł).

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

## DOCHODY

Budżet powiatu na 2022 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

**1. Subwencje - ogółem 38.765.925,00**

---

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 22.523.044,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.375.376,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 3.867.505,00

**Dotacje celowe niemajątkowe - ogółem 11.270.514,60**

---

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.263.300,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) 139.100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego , dodatku do zryczałtowanej

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 88.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej ( kwalifikacja wojskowa ) 11.100,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osiecin i Gminy Topólka) 7.000,00
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radziejowskiego 40.426,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej) 1.500.000,00
- 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, realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego 768.838,98
- 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 205 452.749,62

### **3. Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe - ogółem 14.473.496,46**

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu 0,00



- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.896,15
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19 (Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych 14.450.000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21.600,31

#### **4.Pozostałe dochody - ogółem**

**15.092.773,97**

w tym:

- 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100% dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 6.256.697,00
- 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 139.824,00
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25%i 5% 51.718,50
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.098,66
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 6.087,19
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 380.364,86
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, koncesje, licencje 1.314.750,00
- środki z Fundusz Pracy (5% na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP) 463.680,77

|   |              |
|---|--------------|
| ▪ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych  | 30.701,64    |
| odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 67 mieszkańców)  | 3.988.140,03 |
| ▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 44.000,00    |
| ▪ środki z tytułu dofinansowania na sporządzenie „Planu urządzania lasów”   | 11.375,00    |
| ▪ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  | 381.108,16   |
| ▪ inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, trwały zarząd) odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, itp.   | 197.355,16   |
| ▪ usług świadczonych przez Wydział Geodezji,  | 685.000,00   |
| ▪ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,  | 62.000,00    |
| ▪ z tytułu kar komunikacyjnych  | 30.000,00    |
| ▪ dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem | 392.873,00   |
| ▪ dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na krytej pływalni itp.)   | 650.000,00   |

Przewiduje się, że w budżecie roku 2022 dochody wyniosą ogółem **79.602.710,03 zł** i będą wyższe od przewidywanych za rok 2021 o 8.222.023,89 tj. o 11,52%.

|   | <b>Plan w zł</b>     | <b>Udział %</b> |
|---|----------------------|-----------------|
| Subwencje                                   | 38.765.925,00        | 48,70           |
| Dotacje (niemajątkowe)                      | 11.270.514,60        | 14,16           |
| Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe) | 14.473.496,46        | 18,18           |
| Pozostałe dochody                           | 15.092.773,97        | 18,96           |
| <b>OGÓŁEM</b>                               | <b>79.397.710,03</b> | <b>100,00</b>   |

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – **48,70 %** , następnie pozostałe dochody - **18,96 %** , oraz dochody majątkowe-

**18,18 %**, natomiast dotacje niemajątkowe stanowią – **14,16 %**.

|   | <b>Przewidywane wykonanie 2021</b> | <b>Planowane dochody 2022</b> | <b>Różnica 2022-2021</b> | <b>Struktura % 2021</b> | <b>Struktura % 2022</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Subwencje                                 | 38 847 557,00                      | 38 765 925,00                 | - 81 632,00              | 54,42                   | 48,70                   |
| Dotacje                                   | 16 014 581,21                      | 11 292 114,91                 | - 4 722 466,30           | 22,44                   | 14,18                   |
| w tym:                                    |                                    |                               |                          |                         |                         |
| Dotacje na zadania z programów UE bieżące | 1 448 433,94                       | 1 221 588,60                  | - 226 845,34             | 2,03                    | 1,53                    |
| Dotacje majątkowe, w tym z UE             | 3 607 943,31                       | 21 600,31                     | -3 586 343,00            | 5,05                    | 0,03                    |
| Pozostałe dochody                         | 16 518 547,93                      | 29 339 670,12                 | 13 026 122,19            | 23,14                   | 37,12                   |
| w tym:                                    |                                    |                               |                          |                         |                         |
| -dochody majątkowe                        | 1 551 023,14                       | 14 451 896,15                 | 12 900 873,01            | 2,17                    | 18,16                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>71 380 686,14</b>               | <b>79 397 710,03</b>          | <b>8 222 023,89</b>      | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>           |

W stosunku do planowanego wykonania 2021 roku w planie na rok 2022 wystąpiło zmniejszenie dotacji i subwencji oraz wzrost pozostałych dochodów.

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2021, są niższe o 4 722 466,30 zł, to jest o 29,49%, .

Pozostałe dochody są wyższe w porównaniu do roku 2021 o 78,86%, tj. o 13.026.122,19 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. 139.824,00 i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2021 o 34.824,00 zł. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od

osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 100% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 6.256.697,00 i jest niższy od planowanego wykonania na rok 2021 o 526.014,00 zł.

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2021, są niższe o 81.632,00 zł, tj. o 0,21% w tym:

- |                                       |                |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej   | wyższa o kwotę | 1.153.588,00 |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | niższa o kwotę | 3.054.007,00 |
| • część równoważąca subwencji ogólnej | wyższa o kwotę | 1.818.787,00 |

## WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok wynosi **83 497 800,06 zł** i jest wyższy od planowanego wykonania za 2021 rok o 5,64 % tj. 4.366.031,89 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| <i><b>Rodzaj wydatku</b></i>               | <i><b>Plan 2022</b></i> | <i><b>Struktura %</b></i> |
|--|-------------------------|---------------------------|
| <i><b>1</b></i>                            | <i><b>2</b></i>         | <i><b>3</b></i>           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                   | <b>18.428.225,27</b>    | <b>22,07</b>              |
| <b>Wydatki bieżące<br/>w tym:</b>          | <b>65.069.574,79</b>    | <b>77,93</b>              |
| wynagrodzenia i pochodne                   | 44 623 577,99           | 53,45                     |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne         | 1 737 200,00            | 2,08                      |
| dotacje podmiotowe                         | 2 376 667 ,00           | 2,85                      |
| dotacje celowe                             | 1 161 965,73            | 1,39                      |
| obsługa długu-odsetki od<br>wierzytelności | 102 000,00              | 0,12                      |
| rezerwa celowa                             | 697 000,00              | 0,83                      |
| rezerwa ogólna                             | 100 000,00              | 0,12                      |
| Pozostałe                                  | 14 271 164,07           | 17,09                     |
| <b>Ogółem wydatki</b>                      | <b>83 497 800,06</b>    | <b>100,00</b>             |

**Plan wydatków na 2022 rok**  
**zestawienie wg działów**

| <i>Treść</i>                                       | <i>Dział</i> | <i>Przewidywane wykonanie 2021</i> | <i>Plan 2022</i> | <i>% 2022 / 2021</i> | <i>Struktura 2021</i> | <i>Struktura 2022</i> |
|--|--------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              | 010          | 5 000,00                           | 0,00             | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                  |
| LEŚNICTWO  | 020          | 92 773,27                          | 66 523,37        | 71,71                | 0,12                  | 0,08                  |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 600          | 7 013 630,51                       | 2 156 216,84     | 30,74                | 8,86                  | 2,58                  |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 700          | 473 673,08                         | 351 868,52       | 74,29                | 0,60                  | 0,42                  |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 710          | 1 641 775,72                       | 1 321 588,21     | 80,50                | 2,07                  | 1,58                  |
| INFORMATYKA  | 720          | 1 603 172,92                       | 49 612,10        | 3,09                 | 2,03                  | 0,06                  |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 750          | 7 882 736,03                       | 9 682 225,39     | 122,83               | 9,95                  | 11,58                 |
| OBRONA NARODOWA                                    | 752          | 4 000,00                           | 4 000,00         | 100,00               | 0,01                  | 0,00                  |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754          | 4 476 543,53                       | 4 316 100,00     | 96,42                | 5,65                  | 5,16                  |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                             | 755          | 132 000,00                         | 132 000,00       | 100,00               | 0,17                  | 0,16                  |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                          | 757          | 29 000,00                          | 42 000,00        | 144,83               | 0,04                  | 0,05                  |
| RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 758          | 709 248,00                         | 797 000,00       | 112,37               | 0,90                  | 0,95                  |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 801          | 25 373 868,06                      | 26 764 087,04    | 105,48               | 32,06                 | 32,02                 |
| OCHRONA ZDROWIA                                    | 851          | 7 523 800,00                       | 1 738 700,00     | 23,11                | 9,51                  | 2,08                  |
| POMOC SPOŁECZNA                                    | 852          | 7 709 358,57                       | 22 426 947,85    | 290,91               | 9,74                  | 26,84                 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 853          | 6 376 774,40                       | 5 559 841,41     | 87,19                | 8,06                  | 6,65                  |
| EDUKACYJNA OPIEKA                                  | 854          | 4 080 734,18                       | 4 233 182,16     | 103,74               | 5,16                  | 5,06                  |

|  |     |                      |                      |               |               |               |
|--|-----|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| GOSPODARKA<br>KOMUNALNA I<br>OCHRONA<br>ŚRODOWISKA | 900 | 62 000,00            | 62 000,00            | 100,00        | 0,08          | 0,07          |
| KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO     | 921 | 105 950,00           | 105 950,00           | 100,00        | 0,13          | 0,13          |
| KULTURA FIZYCZNA                                   | 926 | 1 929 131,90         | 1 878 796,17         | 97,39         | 2,44          | 2,25          |
| <b>OGÓLEM</b>                                      |     | <b>79 131 768,17</b> | <b>83 497 800,06</b> | <b>105,64</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Na podstawie porozumienia zawartego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w rozdziale tym są realizowane wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 6 osób na kwotę **30.701,64 zł**. W trakcie roku kwota ta będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa GUS.

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 179,16 ha nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Włocławek. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono **6.071,73 zł**. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **7.000,00 zł** na wykonanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska” oraz **22.750,00 zł** na sporządzenie „Planu urządzania lasów”.

## **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. Na 2022 rok zabezpiecza się środki na następujące inwestycje:

***- Zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 środki otrzymane w 2020 roku do wykorzystania na 2022 rok:***

- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo” - 221.316,00 zł, oraz środki przeniesione z roku 2021 176.000,00 zł (wykonanie zlecone w 2021 roku wykonane zostanie w 2022



roku).

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi **1.616.523,67 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 2022 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie robót</b>  | <b>Wartość</b>    |
|------------|--|-------------------|
|            | <b>Nakłady ogółem</b>  | <b>649 399,26</b> |
| 1          | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>   | <b>424 399,26</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , piasek, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp.</li></ul> | 256 909,02        |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Usługi transportowe, koszenie chwastów, profilowanie poboczy, przeglądy techniczne, usługi geodezyjne</li></ul>  | 167 490,24        |
| 2          | <b>Zimowe utrzymanie dróg</b>  | <b>225 000,00</b> |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup materiałów-sól, piasek, solanka</li></ul>  | 55 000,00         |
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup usług</li></ul>  | 170 000,00        |
| 3          | <b>Utrzymanie przepustów</b> (rury, poręcze, cement i inne)  | <b>0</b>          |
| 4          | <b>Utrzymanie mostów</b>   | <b>0</b>          |

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie zostały zabezpieczone środki tzw. koszty trwałości projektu PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Bronisław – Dobre na odcinku od km 17 + 470 do km 18 + 290” na podstawie umowy z dnia 25 maja 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Powiatem Radziejowskim, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – w kwocie 16.000,00 zł rocznie przez 5 lat do 2022 r.

## **Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Na 2022 rok zabezpiecza się środki na następujące inwestycje:

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

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2629 C Wysocin – Osiećciny” - **400.651,60 zł**,

- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2821 C Płowce – Kolonia Jarantowice” - **189.041,57 zł**.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Przyznana dotacja celowa w wysokości 85.000,00 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 96.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Łącznie dotacja na 2022 rok na wydatki bieżące wynosi 181.000,00 zł i jest niższa o 75 000,00 w porównaniu do 2021 roku i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę **170.868,52 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 **278.200,00 zł**, która jest niższa o 97.545,00 zł od dotacji z roku 2021 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym 8.000,00 zł na:

- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych,
- gleboznawczą klasyfikację gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz 60.000,00 zł na:
  - modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej, Etap F gmina Topólka, zgodnie z projektem technicznym modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi (otrzymano od wojewody kwotę 210.200,00 zł., natomiast brakujące środki na wynagrodzenia i ZFŚS w wysokości **447.946,67 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 **159.241,54 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 2022 wynosi **436.200,00 zł** i jest o 28 300,00 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2021.

## **Dział 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

- "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych – **200,00 zł**,

- Ponadto w rozdziale tym, ujęte są koszty trwałości projektu związane z realizacją projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie 24.000,00 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 24.000,00 zł) i w kwocie 25.412,10 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 3.811,79 zł ). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota **49.412,10 zł**. W tym kwota dofinansowania to 21.600,31 zł i wkład własny 27.811,79 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 40.900,00 zł i jest ona wyższa o 1.400,00 zł w porównaniu do roku 2021.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi **187.919,58 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 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 283 644,00 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 25 300,00zł, w tym na opłaty za transmisję sesji, napisy, abonament za Internet to tabletów, zakup rolet na salę konferencyjną. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę **308.944,00 zł**.

## **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości **6.277.451,18 zł**.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych i wynoszą około 573.089,00 zł. Pozostałe wydatki, takie jak: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, koszty utrzymania budynków przy ul. Kościuszki 17 i 20/22 , rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe (zakup znaczków) – wynikają z zawartych umów. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 117 000,00 zł na remont łazienek i dostosowanie ich do wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W Starostwie ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie” – 70.000,00 zł,
- „Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie” - 100.000,00 zł,
- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy

ul. Kościuszki 20/22” – 137.004,00 zł,

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Wydatki ponoszone bezpośrednio na utrzymanie Zarządu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne należności pracownicze, energia, podatki, ubezpieczenie pojazdów, szkolenia i delegacje itp.), wynoszą **1.507.675,63 zł**.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości **30.600,00 zł** i jest ona niższa niż w 2021 roku o 10.651,00 zł.

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

#### **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 2022 kwotę **121.891,00 zł**. Ponadto na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł** na obchody "Dni Powiatu Radziejowskiego", na promocję krytej pływalni w wysokości **8.000,00 zł** oraz dotację dla Gminy Osiećciny na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości **20.000,00 zł**.

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego przeznaczono na 2022 rok kwotę **1.022.967,00 zł**, m.in. na wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS dla pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty, szkolenia pracowników itp.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano łącznie na rok 2022 kwotę **36.777,00 zł**.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na wydatki związane z Obroną Narodową zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** i jest ona taka sama jak w 2021 roku.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 4.311.100,00zł.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **5.000,00 zł** na zabezpieczenie środków w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota **4 311 100,00 zł** i jest niższa od dotacji roku 2021 o 55 788,00 zł.

## **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale tym otrzymano dotację od Wojewody w kwocie **132.000,00 zł**. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki te będą wykorzystane na:

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

Dotacja na 2022 rok jest taka sama jak w roku ubiegłym.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 42.000,00 zł tytułem odsetek od zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.059.703,23 zł na inwestycje drogowe.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2022 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości **697.000,00 zł** z przeznaczeniem:
  - na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz realizację innych zadań w oświacie w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli – 593 000,00zł,
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 104.000,00 zł
2. Rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00 zł** na wydatki bieżące.



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące planowane w tym dziale na rok 2022 są wyższe od planowanego wykonania roku 2021 o 1.390.218,98 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2021, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie od stycznia 2022 r. W budżetach szkół zostały zabezpieczone środki na dodatki motywacyjne.

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

| <b>Nazwa</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Kwota</b>         |
|--|-----------------|----------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie           | 80102           | 3 052 268,75         |
| 2. Technikum przy ZSM w Radziejowie                      | 80115           | 5 561 742,18         |
| 3. Technikum przy ZSRCKU w Przemystce                    | 80115           | 5 604 621,16         |
| 4. Branżowe szkoły I i II stopnia przy ZSM w Radziejowie | 80117           | 1 371 165,21         |
| 5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie                 | 80120           | 2 501 869,19         |
| 6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce                  | 80120           | 691 069,65           |
| 7. Liceum Ogólnokształcące w ZSM w Radziejowie           | 80120           | 39 204,13            |
| 8. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie               | 80132           | 3 948 382,01         |
| 9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie   | 80134           | 1 595 399,86         |
| <b>Razem</b>   |                 | <b>24 365 722,14</b> |

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie **27.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie nauki zawodu 50 uczniów ZSM w ODDZ we Włocławku oraz dotację podmiotową w kwocie **680.000,00 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 **127.981,00 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 **154.017,50 zł** i w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie **33.370,34 zł**.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **190.610,00 zł** na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłacenie komisji związanych z awansami zawodowymi nauczycieli w kwocie **4.000,00 zł** (6 osób na nauczyciela mianowanego).

Zabezpieczono środki na różnice kursowe i prowizje bankowe na realizowane przez Szkoły projekty w wysokości **6.606,00 zł**.

Ponadto zostały zabezpieczone środki w kwocie **47.993,00 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach tego rozdziału realizowanych jest 5 projektów pn.:

- „ *Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie*” tzw. ERASMUS + - projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie na

podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie. Wartość zadania na 2022 rok to środki w kwocie **182.944,03 zł.**

- „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry“ projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce w ramach POWER na podstawie umowy Nr 2019-1-PL01-KA102-062156 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. Wartość zadania na 2022 rok to środki w kwocie **352.442,81 zł.**
- „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów“, projekt realizowany na podstawie umowy Nr UM\_KE.431.1.678.2019 przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie na 2022 rok **22.400,00 zł.**
- „Staż zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie“ – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy Nr 2019-1-PL01-KA102-063216 zawartej z Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. Wartość zadania na 2022 rok to **317.516,85 zł.**
- „Przyszli zawodowcy otwarci na Europę“ – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. Wartość zadania na 2022 rok to **250.983,37 zł.**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W budżecie powiatu przewidziano wydatki w wysokości **1.500,00 zł** na działalność Powiatowego Zespołu Interwencji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

i Przemocy w Rodzinie polegające na udzielaniu wsparcia wszystkim tym, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęci są bezrobotni bez prawa do zasiłku. Dotacja celowa na rok 2022 wynosi **1 737 200,00 zł** i jest o 245 100,00 zł. niższa niż w 2021 roku.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na 2022 rok jest wyższa o 13.038,00 zł w porównaniu z rokiem 2021 i wynosi 139.100,00 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 3.988.140,03 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2022 rok wynosi **4.127.240,03 zł**, liczony przy koszcie utrzymania I-III 4.686,12 zł; IV-XII 4.961,49 zł. na wydatki bieżące.

Ponadto w budżecie DPS zostały ujęte na 2022 rok następujące inwestycje:

- „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski, ul. Poznańska 98” – **1.144.000,00 zł**. (w tym dofinansowanie 1.000.000,00 zł, wkład własny 144.000,00 zł);
- „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” – na 2022 r. **15.500.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 14.450.000,00 zł, wkład własny 1.050.000,00 zł).

## **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę **931.200,00 zł**. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 931.200,00 zł i jest ona niższa o 41.941,00 zł niż w roku 2021. 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 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **723.350,00 zł**. Wydatki PCPR są finansowane z dochodów własnych powiatu. Obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatki rzeczowe tj. opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, usługi teleinformatyczne.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie **1.157,82 zł**.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Kwota **89.040,00 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 **385 247,07 zł**. Przyznana na ten cel dotacja tj. 192.000,00 zł jest wyższa o 16.400,00 zł w stosunku do roku 2021.

## **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie **2.171.551,00 zł** tj. o 164.170,13 zł mniej niż w roku 2021( w 2021 roku zabezpieczono środki w kwocie 129.849,18 zł na remont pomieszczeń i korytarza). W budżecie PUP ujęto kwotę 463.680,77 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy-5% od środków FP) oraz zabezpieczono środki na składki od dodatków wypłacanych z Funduszu Pracy dla pośredników oraz programistów.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

- wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” – **464.800,00 zł** oraz na odsetki **60.000,00 zł**,
- działalność utworzonego w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie – **1.696.667,00 zł.**-
- projekt „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”, współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie na plan **618.668,98 zł**, Wartość zadania na 2022 rok to kwota 618.668,98 zł na wydatki bieżące. Łącznie na 2021 rok wartość projektu wynosi 618.668,98 zł w tym wkład własny finansowy 0,00 zł. Jako wkład własny pieniężny w postaci sal dydaktycznych w kwocie”

- projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II”. Wartość zadania na 2022 rok to kwota 73.867,36 zł na wydatki bieżące. Łącznie na 2022 rok wartość projektu wynosi 73.867,36 zł w tym wkład własny finansowy 0,00 zł. Jako wkład własny pieniężny w postaci sal dydaktycznych w kwocie”  
Zespół Szkół RCKU w Przemystce – 2.500,00 zł,  
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie – 2.500,00 zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2022 wynoszą **4.233.182,16 zł** i są wyższe od planowanego wykonania roku 2021 o 152.447,98 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

| <b>Treść</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Kwota</b>        |
|--|-----------------|---------------------|
| 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie | 85403           | 2 887 337,09        |
| 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie  | 85406           | 1 069 490,50        |
| 3. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie           | 85410           | 212 493,57          |
| 4. Internat przy ZS i P w Radziejowie                  | 85410           | 5 000,00            |
| <b>Razem</b>   |                 | <b>4 174 321,16</b> |

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 **50.000,00 zł**.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych w kwocie **8.861,00 zł**.

### **Dział 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz usamodzielnienie wychowanków, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu. Na rok 2022 zaplanowano na te cele kwotę **1.357.653,00 zł**. Z kwoty tej 440.347,00 zł przypada na środki przekazywane za wychowanków przebywających w innych miastach, gminach i powiatach oraz na pokrycie kosztów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto w rozdziale tym ujęto dotacje od Wojewody w kwocie 88.000,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 (Dz. U. z 2016r. poz. 524) zobowiązane jest wypłacać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego „500 +“ dla wychowanków z rodzin zastępczych.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność:

1.
  - W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie **10.612,00 zł** na pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych .
2. zaplanowano kwotę **396 987,00 zł** z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:



- w powiecie białostockim – 57 780,00 zł,
- w powiecie rypińskim – 76 117,00 zł,
- w powiecie lipskim – 61 272,00 zł,
- w powiecie radzyńskim – 201 818,00 zł,

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zawarty jest projekt P.N. „Rodzina w Centrum 3”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, w ramach POKL, współfinansowanego ze środków EFS. Wartość projektu na 2022 rok to w kwocie na plan **143.909,00 zł** (w tym wkład własny 16.139,00 zł).

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z Ochroną Środowiska. W 2022 roku na ten cel zaplanowano **62.000,00 zł**. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, usług, szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Radziejowie, a Burmistrzem Miasta w Radziejowie dotowane są zadania powiatowe realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Podstawą finansową realizacji zadań powiatowych w 2022 roku jest dotacja z budżetu w wysokości **70.000,00 zł**.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W 2022 roku przewidziano także środki w wysokości **31.950,00 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 **1.853.096,17 zł**. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, umowy zlecenia i o dzieło oraz ZFŚS, PPK w kwocie 845.569,17 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 1 007.527,00zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przewiduje się w 2022 roku kwotę **25.700,00 zł**. W ramach tej sumy przewiduje się organizację zawodów i imprez o charakterze sportowym.

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

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

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

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

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

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| PROJEKT PLANU PRZYCHODU | <b>3 600</b> |
| PROJEKT PLANU WYDATKÓW  | <b>3 600</b> |

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| PROJEKT PLANU PRZYCHODU | <b>99 120</b> |
| PROJEKT PLANU WYDATKÓW  | <b>99 120</b> |

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

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| PROJEKT PLANU PRZYCHODU | <b>45 050</b> |
| PROJEKT PLANU WYDATKÓW  | <b>45 050</b> |

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 | 3.805.667,00 |
| PLANOWANE KOSZTY    | 3.805.667,00 |

Planuje się, że zakład budżetowy osiągnie w 2022 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 3.805.667,00 zł, tj. na:

|   |           |
|---|-----------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000    |
| wynagrodzenia i pochodne                    | 3 149 120 |
| ZFŚS  | 97 473    |
| zakup materiałów i wyposażenia              | 250 000   |
| zakup środków żywności                      | 2 800     |
| leki i wyroby medyczne                      | 1 000     |
| energia, woda, centralne ogrzewanie         | 104 500   |
| badania profilaktyczne                      | 8 000     |
| usługi konserwacyjne i naprawy              | 34 000    |
| pozostałe usługi                            | 57 000    |
| koszty ekspertyz, opinii, analiz            | 2 000     |
| usługi telekomunikacyjne                    | 4 100     |
| koszty najmu                                | 9 200     |
| szkolenia i delegacje                       | 12 200    |
| podatek od nieruchomości                    | 12 200    |
| różne opłaty, składki,                      | 30 000    |
| koszty postępowania sądowego                | 1 500     |
| opłaty, podatki na rzecz budżetu powiatu    | 10 574    |
| pozostałe odsetki                           | 1 000     |

podatek VAT 4 000  
wpłaty na PPK 1 000  
**stan środków obrotowych na początek roku 30.172,00 zł.**  
**stan środków obrotowych na koniec roku 30.172,00 zł.**

Przewodnicząca  
Rady Powiatu  
Kubiak  
Kubiak