



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 82

UCHWAŁA Nr XII/106/2019 RADY POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2020.

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 2019 r., poz. 511 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 62.394.554,15 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości : 59.518.853,70 zł.
- 2) majątkowe w wysokości: 2.875.700,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości: 63.017.677,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 56.892.323,87 zł,
- 2) majątkowe w wysokości: 6.125.353,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 623.123,33 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 923.123,33 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 148.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości – 388.782,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie w kwocie – 298.782,00 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 90.000,00 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 – 86.050,00 zł, wydatki – 86.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody – 3.055.489,00 zł;
- 2) wydatki – 3.055.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

BUDŻET POWIATU NA 2020 ROK - DOCHODY

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	36 180,36
	02001		Gospodarka leśna	36 180,36
		2480	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 180,36
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00
	05095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600			Transport i łączność	1 569,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 569,00
		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	369,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 590,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 590,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 515,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 917,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 658,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00
710			Działalność usługowa	1 015 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 900,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 500,00
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 300,00
720			Informatyka	907 549,35
	72095		Pozostała działalność	907 549,35
		6257	Dotacje celowe 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	907 549,35
750			Administracja publiczna	130 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 320,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 320,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 497 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 497 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 496 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 171 551,42
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 498 871,42
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 064 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	301 121,42
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 672 680,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 592 680,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	36 610 349,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 763 202,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 763 202,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 994 032,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 994 032,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 853 115,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 115,00
801		Oświata i wychowanie	2 121 392,77
	80115	Technika	29 813,00
	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	21 713,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	945,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
80132		Szkoły artystyczne	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
80195		Pozostała działalność	2 090 334,77
	2001	Dotacje celowe 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	99 783,67
	2057	Dotacje celowe 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
	6257	Dotacje celowe 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	1 968 151,10
851		Ochrona zdrowia	1 390 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 390 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 390 000,00
852		Pomoc społeczna	4 176 549,33
	85202	Domy pomocy społecznej	3 333 849,33
	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	6 736,71
	0830	Wpływy z usług	3 116 342,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 770,52
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	196 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	841 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 074 640,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	364 400,00
	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	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 400,00
85395		Pozostała działalność	1 591 000,50
	2057	Dotacje celowe 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	91 000,50
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 277,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 326,00
	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	18 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 526,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	137 751,00
	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	74 000,00
	0830	Wpływy z usług	751,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
855		Rodzina	695 684,61
	85504	Wspieranie rodziny	8 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00
85508		Rodziny zastępcze	434 445,93
	0830	Wpływy z usług	232 521,93
	2160	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	189 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 824,68
	0830	Wpływy z usług	185 824,68
85595		Pozostała działalność	66 714,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2057	Dotacje celowe 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	61 176,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 038,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
926		Kultura fizyczna	810 100,00
	92601	Obiekty sportowe	810 100,00

	0830	Wpływy z usług	810 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:			62 394 554,15

BUDŻET POWIATU NA 2020 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	41 920,65
	02001		Gospodarka leśna	36 180,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 180,36
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 740,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 740,29
600			Transport i łączność	3 827 070,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 827 070,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 611,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 686,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 232,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 354,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 350,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 985,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,42
		4480	Podatek od nieruchomości	5 591,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 697,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 697,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 434,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 052,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	27 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	811 931,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 631,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 468,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 547,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 329,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,50
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 059,44
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
720			Informatyka	1 070 559,09
	72095		Pozostała działalność	1 070 559,09
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 468,95
		4309	Zakup usług pozostałych	1 385,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 549,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 155,79
750			Administracja publiczna	7 802 832,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 110,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 198,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 806,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 121,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	75019		Rady powiatów	291 006,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 392,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	6 232 339,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 206,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 134,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 735,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 698,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 175,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 594,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 475,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 407,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4090	Honoraria	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
	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	851 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 363,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 131,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75095		Pozostała działalność	36 500,00
	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
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 541 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 630 037,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 320,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 482,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	231 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 655,00
	4280	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 528,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	879,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe 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	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	55 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00
758		Różne rozliczenia	536 782,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	536 782,00
	4810	Rezerwy	536 782,00
801		Oświata i wychowanie	25 826 664,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 523 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 739,00
	80115	Technika	9 362 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 480,00
	4260	Zakup energii	195 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 210,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 922,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 507 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 202,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 939 917,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 633,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 128,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 613,00
80130		Szkoły zawodowe	370 250,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
80132		Szkoły artystyczne	3 705 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 576,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 169,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 594,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 585 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 903,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 637,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 492,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	252 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 895,00
80195		Pozostała działalność	3 461 759,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 435,00
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 971,35
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	38 440,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 708,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 659,80
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 299,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	557 126,12
	4431	Różne opłaty i składki	16 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 825,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 151,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 140,37
851		Ochrona zdrowia	1 391 500,00
	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	1 390 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 390 000,00
852			Pomoc społeczna	4 714 645,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 312 942,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 598,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 062,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 090,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 561,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 959,22
		4220	Zakup środków żywności	242 725,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 800,00
		4260	Zakup energii	66 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 688,60
		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	76 272,66
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		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	3 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 433,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	559 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,00
	4430	Różne opłaty i składki	708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 653,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 750 744,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 707,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 444,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 258,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 142,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 981 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 153,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 038,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85395		Pozostała działalność	2 342 467,50
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 696 667,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 192,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	851,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 168 234,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 945 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 938,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 331,00
	4220	Zakup środków żywności	89 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 453,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	956 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 682,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 191,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 786,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 227,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 222,00
85410		Internaty i bursy szkolne	230 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 293,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	1 912 651,80
	85504	Wspieranie rodziny	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
85508		Rodziny zastępcze	1 376 887,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 224,80
	3110	Świadczenia społeczne	765 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 555,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 613,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 312,00
85595		Pozostała działalność	72 451,00
	3117	Świadczenia społeczne	1 663,00
	3119	Świadczenia społeczne	6 374,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 312,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 002,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	554,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 950,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane 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	Dotacje celowe 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	Dotacje celowe 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
926		Kultura fizyczna	1 986 193,00
	92601	Obiekty sportowe	1 960 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 187,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00
	4260	Zakup energii	641 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00
	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 700,00
	2360	Dotacje celowe 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
Razem:			63 017 677,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Przychody ogółem:			923 123,33
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	923 123,33
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 23.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00
710			Działalność usługowa	612 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 500,00
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 300,00
750			Administracja publiczna	56 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 496 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 390 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 390 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 390 000,00
852			Pomoc społeczna	841 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	841 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
855			Rodzina	198 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 300,00
		2160	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	189 300,00
Razem:				6 985 700,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	612 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,50
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 059,44
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

750		Administracja publiczna	56 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 722,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 394,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220 Zakup środków żywności	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 300,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 437,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 982,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 630 037,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 320,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 482,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 946,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	231 718,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 655,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 312,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4480 Podatek od nieruchomości	9 528,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	879,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360 Dotacje celowe 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	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	1 390 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 390 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 390 000,00
852			Pomoc społeczna	841 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 433,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
855			Rodzina	198 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
Razem:				6 985 700,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 497 082,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 497 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 082,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Bronisław - Bieganowo "	214 077,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk - Tomisławice "	267 185,00
			"Zakup koparko - ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie"	380 000,00
			Zabezpieczenie środków na przebudowę dróg powiatowych w 2020 roku	635 820,00
720			Informatyka	1 067 705,14
	72095		Pozostała działalność	1 067 705,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 549,35
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	907 549,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 155,79
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	160 155,79
750			Administracja publiczna	544 475,00
	75020		Starostwa powiatowe	544 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 475,00
			"Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie"	118 000,00
			"Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"	37 650,00
			"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 "	18 825,00
			"Przebudowa łazienki i wejścia do budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych"	80 000,00
			"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie"	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup budynku na ul. Rolniczej"	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Radziejowie	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 506 291,47
	80195		Pozostała działalność	2 506 291,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 151,10
			"Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystoe"	747 628,21
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	1 220 522,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 140,37
			"Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystoe"	122 080,39
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	416 059,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 800,00
	85395		Pozostała działalność	464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
			Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	464 800,00
Razem				6 125 353,61

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2020 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	8 100	Starostwo Powiatowe
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 600	Starostwo Powiatowe
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300	Starostwo Powiatowe
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	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	1 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	2 800	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
Dochody ogółem (§ 2350)				253 800	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie" projekt realizowany w ZSM	801	80195	6257	1 220 522,89						
			6057-6059		1 636 582,87					1 636 582,87
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Whe share the land”	801	80195	2001	22 141,36						
			3021-4431		47 742,21	47 742,21				0,00
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr”	801	80195	2001	0,00						
			3021-4431		339 148,00	339 148,00				0,00
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	720	72095	6257	907 549,35						
			2809,6057,6059		1 069 174,09	1 468,95				1 067 705,14
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie PN „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II” współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020”	853	85395	2057	8 812,50						
			3027-4707		8 812,50	8 812,50				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		20 250,00	20 250,00				
Porozumienie/umowa z Nową Gminą Miastem	855	85510	2310		48 000,00	48 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		110 723,00	110 723,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	855	85510	2320		28 644,00	28 644,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Kazimierskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - wychowawczego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	855	85510	2320		146 649,00	146 649,00				
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		114 285,00	114 285,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		15 156,00	15 156,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szamotulskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie szamotulskim	855	85508	2320		79 284,00	79 284,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Średzkim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Średzkim	855	85508	2320		13 834,80	13 834,80				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Miastem Jelenia Góra na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Jeleniej Górze	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Miastem Bydgoszcz na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Bydgoszczy	855	85508	2310		25 248,00	25 248,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		26 459,00	26 459,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		50 929,00	50 929,00				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim	855	85508	2320		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		25 248,00	25 248,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		24 984,00	24 984,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		8 328,00	8 328,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		25 248,00	25 248,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		27 780,00	27 780,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		137 350,00	137 350,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Grójcekim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójcekim	855	85508	2320	12 624,00						
			3110		12 624,00	12 624,00			12 624,00	
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 Osiećciny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiećciny	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		79 707,00	79 707,00				
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 Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych	720	72095	4309	0,00	786,00	786,00						
Na podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS	855	85595	2057-2059	66 214,00								
			3117-4419		72 451,00	72 451,00						
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	720	72095	4309	0,00	599,00	599,00						
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								
			4017-4247		22 400,00	22 400,00						
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie PN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020”	853	85395	2057	82 188,00								
			4017-4417		82 188,00	82 188,00						
projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie Pn. „Staż zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” w ramach programu ERASMUS + ”	801	80195	2001	65 543,61								
			3021-4431		323 918,09	323 918,09						
projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Pod wspólnym Niebem" w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	801	80195	2701	12 098,70								
			4171-4431		0,00	0,00						0,00
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		70 000,00	70 000,00						
Ogółem				3 927 094,41	6 464 695,56	3 760 407,55	0,00	0,00	12 624,00	2 704 288,01		

DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROKU

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	650 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 696 667,00
	85395		Pozostała działalność	1 696 667,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 696 667,00
Razem:				2 346 667,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 468,95
	72095		Pozostała działalność	1 468,95
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 468,95
750			Administracja publiczna	20 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	20 250,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 707,00
855			Rodzina	958 645,80
	85508		Rodziny zastępcze	510 344,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 224,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	448 301,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 301,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				1 150 071,75

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 740,29
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 740,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 740,29
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacje celowe 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
		2720	Dotacje celowe 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	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
Razem:				93 760,29

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych na 2020 rok			
Razem stan środków na początek roku			0
Dochody razem :			86 050,00 zł
Wydatki razem:			86 050,00 zł
w tym na :			
<i>Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>			<i>Plan</i>
<i>Dział 801 rozdział 80117</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			3 500
1	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400
2	0750	Dochody 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	100
Wydatki			3 500
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
2	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
Stan środków na koniec roku			0
<i>Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>			
<i>Dział 854 rozdział 85403</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			64 550
1	0830	Wpływy z usług	64 000
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550
Wydatki			64 550
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550
2	4220	Zakup środków żywności	64 000
Stan środków na koniec roku			0
<i>Zespół Szkół RCKU w Przemysle - Internaty i bursy szkolne</i>			
<i>Dział 854 rozdział 85410</i>			
Stan środków na początek roku			0
Dochody			18 000
1	0830	Wpływy z usług	18 000
Wydatki			18 000
1	4220	Zakup środków żywności	18 000
Stan środków na koniec roku			0

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2020 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019 r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Przychody	3 055 489,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 055 489,00
	85395		Pozostała działalność	3 055 489,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 299 422,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 698 667,00
			Koszty	3 055 489,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 055 489,00
	85395		Pozostała działalność	3 055 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	98 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/106/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

**INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO NA 2020 ROK**

PLAN BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

	Planowane wykonanie 2019	Plan 2020	%
A. Dochody	58.773.035,50	62.394.554,15	106,16
B. Wydatki	58.511.518,06	63.017.677,48	107,70
C. Nadwyżka/deficyt	261.517,44	-623.123,33	
D.Przychody			
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
wolne środki	1.158.420,81	923.123,33	
kredyt	0,00	0,00	
E.Rozchody			
spłata kredytu	300.000,00	300.000,00	
lokaty	1.119.938,25	0,00	

Na 2020 rok planuje się deficyt budżetowy w kwocie 623.123,33 zł.

PRZYCHODY: Kwotę 923.123,33 zł stanowią wolne środki, z przeznaczeniem na:

- w kwocie 623.123,33 zł na pokrycie deficytu budżetu, który powstał na skutek wpływu środków na realizację projektów w 2019 roku, natomiast ich faktyczne wykonanie ma miejsce w 2020 roku i są to następujące projekty: „Stáže zagraniczne – praktyczne przygotowanie ma europejskim poziomie”; „Whe share the land” i „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry” –

- spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe – 300.000,00 zł.

ROZCHODY: Rozchody planowane na 2020 rok to kwota 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe. Pozostało do zapłaty 2.659.703,23 zł. W roku 2020 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 2020 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. Subwencje - ogółem 36 610 349,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 21.763.202,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.994.032,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.853.115,00

2. Dotacje celowe niemajątkowe - ogółem 8.987.822,17

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.796.400,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dla DPS) 196.600,00

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 189.300,00

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) 6.500,00

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osiećciny 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 12.624,00

dotacje celowe otrzymana 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 179.614,50

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 99.783,67

3, Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe - ogółem 2.875.700,45

dochody ze sprzedaży mienia powiatu 0,00

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 2.875.700,45

4.Pozostałe dochody - ogółem 13.920.682,53

w tym:

- 10.25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 100% dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 6.592.680,00
- 1,4 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 80.000,00
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25% i 5% 62.640,00
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.917,18
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 5.515,25
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 255.597,09
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, koncesje, licencje 1.197.750,00
- środki z Fundusz Pracy (5% na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP) 350.400,00
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 36.180,36
- odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy

Społecznej oraz gmin (za 65 mieszkańców)	3.116.342,10
▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych	49.800,00
▪ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	301.121,42
▪ inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, trwały zarząd)	
odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, itp.	172.392,52
▪ usług świadczonych przez Wydział Geodezji,	400.000,00
▪ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	62.000,00
▪ dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem	418.346,61
▪ dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na krytej pływalni itp.)	810.000,00

Przewiduje się, że w budżecie roku 2020 dochody wyniosą ogółem **62.394.554,15 zł** i będą wyższe od przewidywanych za rok 2019 o 3.621.518,65 tj. o 6,16%.

	Plan w zł	Udział %
Subwencje	36.610.349,00	58,68
Dotacje (niemajątkowe)	8.987.822 ,17	14,40
Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe)	2.875.700,45	4,61
Pozostałe dochody	13.920.682,53	22,31
OGÓLEM	62.394.554,15	100,00

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – **58,68%**, następnie pozostałe dochody - **22,31 %** , oraz dotacje niemajątkowe – **14,40 %**, natomiast dochody majątkowe stanowią – **4,61%**.

	Przewidywane wykonanie 2019	Planowane dochody 2020	Różnica 2020-2019	Struktura % 2019	Struktura % 2020
Subwencje	30 419 786,00	36 610 349,00	6 190 563,00	51,76	58,68
Dotacje	14 287 370,59	11 863 522,62	- 2 423 847,97	24,31	19,01
w tym:					
Dotacje na zadania z programów UE bieżące	707 046,00	279 398,17	- 427 647,83	1,20	0,45
Dotacje majątkowe, w tym z UE	3 670 995,01	2 875 700,45	-795 294,56	6,25	4,61
Pozostałe dochody	14 065 878,91	13 920 682,53	- 145 196,38	23,93	22,31
w tym:					
-dochody majątkowe	344 736,00	0	- 344 736,00	0,59	0,00
OGÓŁEM	58 773 035,50	62 394 554,15	3 621 518,65	100,00	100,00

W stosunku do planowanego wykonania 2019 roku w planie na rok 2020 wystąpiło zmniejszenie dotacji i pozostałych dochodów oraz wzrost subwencji.

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2019, są niższe o 2 423 847,97 zł, to jest o 16,97%,.

Pozostałe dochody są niższe w porównaniu do roku 2019 o 1,03%, tj. o 145.196,38 zł.

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu wpływów w DPS z odpłatności mieszkańców, oraz z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 100% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 6.592.680,00 zł i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2019 o 350.442,00 zł.

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2019, są wyższe o 6.190.563,00 zł, tj. o 20,35% w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej | wyższa o kwotę | 3.697.651,00 |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | wyższa o kwotę | 2.268.383,00 |
| • część równoważąca subwencji ogólnej | wyższa o kwotę | 224 529,00 |

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok wynosi **63 017 677,48 zł** i jest wyższy od planowanego wykonania za 2019 rok o 7,70 % tj. 4.506.159,42 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2020	Struktura %
1	2	3
Wydatki majątkowe	6.125.353,61	9,72
Wydatki bieżące w tym:	56 892 323,87	90,28
wynagrodzenia i pochodne	39 107 877,79	62,06
składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 390 000,00	2,21
dotacje podmiotowe	2 346 667 ,00	3,72
dotacje celowe	1 243 832,04	1,97
obsługa długu-odsetki od wierzytelności	145 000,00	0,23
rezerwa celowa	388 782,00	0,62
rezerwa ogólna	148 000,00	0,23
Pozostałe	12 122 165,04	19,24
Ogółem wydatki	63 017 677,48	100,00

**Plan wydatków na 2020 rok
zestawienie wg działów**

Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	% 2020 /2019	Struktura a 2019	Struktura 2020
LEŚNICTWO	020	44 937,29	41 920,65	93,29	0,08	0,07
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	4 219 355,01	3 827 070,84	90,70	7,21	6,07
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	316 827,00	275 697,55	87,02	0,54	0,44
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	892 650,71	811 931,14	90,96	1,52	1,29
INFORMATYKA	720	1 499 688,00	1 070 559,09	71,39	2,56	1,69
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	6 599 852,40	7 802 832,64	118,23	11,28	12,38
OBRONA NARODOWA	752	47 702,00	4 000,00	8,39	0,08	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	3 956 768,00	3 541 300,00	89,50	6,76	5,62

WYMIAR SPREAWIEDLIWOŚCI	755	132 000,00	132 000,00	100,00	0,23	0,21
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	63 000,00	55 000,00	87,30	0,11	0,09
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	477 833,00	536 782,00	112,34	0,82	0,85
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	20 942 229,16	25 826 664,77	123,32	35,79	40,98
OCHRONA ZDROWIA	851	1 685 500,00	1 391 500,00	82,56	2,88	2,21
POMOC SPOŁECZNA	852	4 642 219,01	4 714 645,10	101,56	7,93	7,48
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	4 784 300,00	4 750 744,90	99,30	8,18	7,54
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	3 831 472,96	4 168 234,00	108,79	6,55	6,61
RODZINA	855	2 179 213,00	1 912 651,80	87,77	3,72	3,04
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	249 426,00	62 000,00	24,86	0,43	0,10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	105 950,00	105 950,00	100,00	0,18	0,17
KULTURA FIZYCZNA	926	1 840 594,52	1 986 193,00	107,91	3,15	3,15
OGÓLEM		58 511 518,06	63 017 677,48	107,70	100,00	100,00

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na podstawie porozumienia zawartego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w rozdziale tym są realizowane wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 7 osób na kwotę 36.180,36 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 5.740,29 zł .

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie. Oprócz wydatków ponoszonych bezpośrednio na utrzymanie Zarządu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne należności pracownicze, energia, ubezpieczenie pojazdów, itp.), ponoszone są również wydatki wynikające z działalności statutowej Jednostki. Na 2020 rok zabezpiecza się środki na następujące inwestycje:

- „Zabezpieczenie środków na przebudowę dróg powiatowych w 2020 roku” w kwocie 635.820,00 zł,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2826 C Bronisław – Biegunowo” - 214.077,00 zł,
- „Przebudowa dogi powiatowej nr 2837 C Skulsk – Tomisławice” - 267.185,00 zł,
- „Zakup koparko – ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie” – 380.000,00 zł.

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi 3.827.070,84 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 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	625 335,00
1	Bieżące utrzymanie dróg	415 335,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba , piasek, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp. 	265 350,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Usługi transportowe, koszenie chwastów, profilowanie poboczy, przeglądy techniczne, usługi geodezyjne 	149 985,00
2	Zimowe utrzymanie dróg	210 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup materiałów-sól, piasek, solanka 	10 000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup usług 	200 000,00
3	Utrzymanie przepustów (rury, poręcze, cement i inne)	0
4	Utrzymanie mostów	0

Ogółem budżet Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki jest wyższy od planowanego wykonania roku 2019 o 392 284,17 zł. Ponadto w budżecie roku 2019 są ujęte dotacje z Gmin i Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast w roku 2020 nie ujęto jeszcze tych środków.

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.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa w wysokości 50.000,00 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 86.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Łącznie dotacja na 2020 rok wynosi 136.000,00 zł i jest niższa o 27 282,00 w porównaniu do 2019 roku i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 139.697,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników z pochodnymi w części niezabezpieczonej przez Wojewodę, podatek od nieruchomości stanowiący mienie powiatu, wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jst i związanego z nią wykonania weryfikacji i generowania danych baz Systemu Mienie w celu wykonania sprawozdań do IPE.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach dotacji celowej w wysokości 222.500,00 zł, która jest niższa o 14.700,00 zł od dotacji z roku 2019 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym 10.000,00 zł na:

- podziały nieruchomości,
 - rozgraniczenie nieruchomości,
 - wznowienie znaków granicznych nieruchomości,
 - kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych,
- oraz 30.000,00 zł na:
- wyniesienie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej, Etap B miasto i gmina Radziejów, a także na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi (otrzymano od wojewody kwotę 182.500,00 zł., natomiast brakujące środki na wynagrodzenia w wysokości 96.481,14 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 102.650,00 zł przeznacza się na: wydatki bieżące, zakup materiałów, konserwację sprzętu, zakup komputerów i laptopów oraz zakup usług (w tym: założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacje oprogramowania, szkolenia, itp.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

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

Dotacja celowa na zadania bieżące na rok 2020 wynosi 390.300,00 zł i jest o 26 656,00 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2019.

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 - 786 zł,
- "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" – 599,00 zł.
- Ponadto w rozdziale tym, ujęte są koszty związane z realizacją projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego kwocie 1.468,95 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.468,95 zł) i w kwocie 1.067.705,14 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 160.155,79 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok to kwota 1.069.174,09 zł. W tym kwota dofinansowania to 907.549,35 zł i wkład własny 161.624,74 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 37.200,00 zł i jest ona wyższa o 200,00 zł w porównaniu do roku 2019.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 162 110,53 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 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 253 392,00 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 37 614,00zł, w tym na opłaty za transmisję sesji, abonament za Internet to tabletów, cyklinowanie podłogi na sali konferencyjnej starostwa i malowanie. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 291.006,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 6.232.339,11zł.

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 520.441,00 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 100 000,00 na malowanie elewacji budynku starostwa przy ul. Kościuszki 17.

W Starostwie ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie” – 118.000,00 zł,
- „Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” – dokumentacja - 37.650,00 zł na wykonanie przebudowy instalacji przeciwpożarowej,
- „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” – dokumentacja - 18.825,00 zł,
- „Przebudowa łazienki i wejścia do budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych” - 80.000,00 zł,
- „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie” - 90.000,00 zł,
- „Zakup budynku na ul. Rolniczej” – 200.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości 25.700,00 zł i jest ona niższa niż w 2019 roku o 403,00 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, gadzety promujące powiat, oraz inne w tym foldery, - łącznie zaplanowano na rok 2020 kwotę 115.407,00 zł. Ponadto na 2020 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 Osiecinicy na organizację Powiatowo-Gminnych Dożynek w wysokości 20.000,00.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego przeznaczono na 2020 rok kwotę 851.770,00 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 2020 kwotę 36 500,00 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 2019 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 3.541.300,00zł. oraz Komendy Powiatowej Policji przez Fundusz Wsparcia do zakupu samochodu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Radziejowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota 3 496 300,00zł i jest niższa od dotacji roku 2019 o 440 968,00 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 2020 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 55.000,00 zł tytułem odsetek od zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2020 rok przewiduje się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości **388 782,00 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 – 298 782,00zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90 000,00 zł
2. Rezerwę ogólną w kwocie **148.000,00 zł** na wydatki bieżące

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2020 są wyższe od planowanego wykonania roku 2019 o 4.884.435,61 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2019, z uwzględnieniem

przepisów obowiązujących w tym zakresie od stycznia 2020 r. W budżetach szkół zostały zabezpieczone środki na dodatki motywacyjne.

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

Nazwa	Rozdział	Kwota
1. Szkoła Podstawowa – Specjalna w Radziejowie	80102	2 523 085
2. Technikum przy ZSM w Radziejowie	80115	4 180 034
3. Technikum przy ZSRCKU w Przemystce	80115	5 182 148
4. Branżowe szkoły I i II stopnia przy ZSM w Radziejowie	80117	1 307 297
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	2 043 085
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	776 452
7. Liceum Ogólnokształcące w ZSM w Radziejowie	80120	20 380
8. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	3 705 821
9. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	1 585 193
Razem		21 323 495

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie **20.250,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie nauki zawodu 45 uczniów ZSM w ODDZ we Włocławku oraz dotację podmiotową w kwocie **650.000,00 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 118.492,00 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału w dwóch szkołach realizowane są zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci. W ZS RCKU w Przemystce zabezpieczono na ten cel **227.939,00 zł** i w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie **24.729,00 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 174.825,00 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 3.000,00 zł (6 osób na nauczyciela mianowanego).

Ponadto zostały zabezpieczone środki w kwocie 44.435,00 zł. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach tego rozdziału realizowane jest 6 projektów pn.:

- „Whe share the land” tzw. ERASMUS + - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy Nr 2018-1-FRO1-KA229-048330_2 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie. Wartość zadania na 2020 rok to środki w kwocie **47.742,21 zł**.
- „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce” - projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce Wartość zadania na 2020 rok to środki w kwocie **869.708,60 zł** (w tym wkład własny 122.080,39 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 2020 rok to środki w kwocie **339.148,00 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 2020 rok **22.400,00 zł**.
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie“. Całkowita wartość zadania na 2020 rok to kwota **1.636.582,87 zł**, w tym kwota dofinansowania w wysokości 1.220.522,89 zł i wkład własny 416.059,98 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
- „Staże 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 2020 rok to **323.918,09 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 2020 wynosi 1 390 000,00 zł i jest o 269 000,00 zł. niższa niż w 2019 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na 2020 rok jest niższa o 91.974,00 zł w porównaniu z rokiem 2019 i wynosi 196.600,00 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 3.116.342,10 zł . Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2020 rok wynosi 3.312.942,10 zł, liczony przy koszcie utrzymania I-III 3.590,42 zł; IV-XII 4.024,12 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę 841.200,00 zł. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 841.200,00 zł i jest ona taka sama jak w roku 2019. Wydatki obejmują wynagrodzenia pochodne od nich, koszty całodziennego żywienia uczestników (44 osoby), 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 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 559.434,00 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. Na 2020 rok zabezpieczono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie środki na „13 stkę” dla byłego dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emeryta , byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie 1.069,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota **79.707,00 zł** zostanie przeznaczona na 10 % dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 347 444,40 zł . Przyznana na ten cel dotacja tj. 119.000,00 zł jest niższa o 92.160,00 zł w stosunku do roku 2019.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 1.981.126,00 tj. o 319.677,00 zł więcej niż w roku 2019. W budżecie PUP ujęto kwotę 350.400,00 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 90.000,00 zł,
- działalność utworzonego w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie – 1.696.667,00 zł.-
- projekt prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie na który umowa została podpisana w grudniu 2017 roku PN „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”. Wartość zadania na 2020 rok to kwota 8.812,50 zł na wydatki bieżące. Łącznie na 2020 rok wartość projektu wynosi 8.812,50 zł w tym wkład własny finansowy 0,00 zł.
- projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”. Wartość zadania na 2020 rok to kwota 82.188,00 zł na wydatki bieżące. Łącznie na 2020 rok wartość projektu wynosi 82.188,00 zł w tym wkład własny finansowy 0,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2020 wynoszą 4.168.234,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania roku 2019 o 336.761,04 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 945 607
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	956 826
4. Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	225 801
5. Internat przy ZS i P w Radziejowie	85410	5 000
Razem		4 133 234

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 35.000,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano środki w kwocie 8.700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

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 2020 zaplanowano na te cele kwotę 1.187.587,80 zł. Z kwoty tej 510.344,80 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 189.300,00 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 **6.312,00 zł** na pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **6.312,00 zł**.
2. zaplanowano kwotę **448 301,00 zł** z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:
 - w Gminie Mieście na nowe umieszczenie – 48 000,00 zł,
 - w powiecie rypińskim – 110 723,00 zł,
 - w powiecie szydłowieckim – 28 644,00 zł,
 - w powiecie kazimierskim – 146 649,00 zł,
 - w powiecie radzyńskim – 114 285,00 zł,

Rozdział 85510 Pozostała działalność

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest przez PCPR w Radziejowie projekt pn. „Rodzina w centrum 2” w łącznej kwocie 72.451,00 zł. Na ten projekt wpłynie dotacja 66.214,00 zł., wkład własny 6.237,00 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 2020 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 2020 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 2020 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 1.960.493,00 zł. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, umowy zlecenia i o dzieło oraz ZFŚS w kwocie 754.016,00 zł; a także na pozostałe opłaty tj. zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody, chemikali do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, badanie wody itp. w kwocie 1 206.477,00zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2020 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	3 500
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	3 500

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

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	64 550
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	64 550

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

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	18 000
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	18 000

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	3.055.489,00
PLANOWANE KOSZTY	3.055.489,00

Planuje się, że zakład budżetowy osiągnie w 2020 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 3.055.489,00 zł, tj. na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
wynagrodzenia i pochodne	2 484 700
ZFŚS	68 751
zakup materiałów i wyposażenia	230 000
zakup środków żywności	2 500
leki i wyroby medyczne	1 000
energia, woda, centralne ogrzewanie	96 164
badania profilaktyczne	7 000
usługi konserwacyjne i naprawy	25 000
pozostałe usługi	52 000

koszty ekspertyz, opinii, analiz	2 000
usługi telekomunikacyjne	3 600
koszty najmu	8 500
szkolenia i delegacje	11 000
podatek od nieruchomości	10 800
różne opłaty, składki, podatki	23 000
koszty postępowania sądowego	1 500
opłaty, podatki na rzecz budżetu powiatu	10 374
pozostałe odsetki	1 000
podatek VAT	4 600
stan środków obrotowych na początek roku	30.172,00 zł.
stan środków obrotowych na koniec roku	30.172,00 zł.