



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 52

UCHWAŁA Nr XI/79/2015 RADY POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2016.

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 2015 r., poz. 1445) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.321.626,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości : 44.084.806,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości: 236.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości: 44.321.626,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 43.710.326,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości: 611.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 520.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 520.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 146.865,00 zł.;
- 2) celowe w wysokości – 336.078,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w oświacie w kwocie – 260.078,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 76.000,00 zł.

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150.

§ 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 – 118.550,00 zł, wydatki – 118.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- 1) przychody – 1.911.175,00 zł,
- 2) wydatki – 1.911.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł 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 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Krzysztof Rosiński

BUDŻET POWIATU NA 2016 ROK - DOCHODY

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	45 854,00
	02001		Gospodarka leśna	45 854,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 854,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 000,00
	05095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
600			Transport i łączność	26 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 869,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 604,00
		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	77 445,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	211 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 000 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633 800,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 800,00
	71015		Nadzór budowlany	367 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 100,00
750			Administracja publiczna	124 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
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	2 783 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 783 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 781 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 964 945,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 287 875,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 008 375,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 677 070,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 617 070,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	25 779 798,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 343 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 343 725,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 115 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 115 473,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 320 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 320 600,00
801			Oświata i wychowanie	189 114,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	185 404,00
		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	33 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
851			Ochrona zdrowia	2 259 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 259 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 259 600,00
852			Pomoc społeczna	3 315 717,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 044,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 619 573,00
		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	6 449,00
		0830	Wpływy z usług	2 382 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	205 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 612,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 312,00
		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	312,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	370 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	367 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 110 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 917,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 217,00
		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	33 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 617,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	102 600,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
Razem:				44 321 626,00

BUDŻET POWIATU NA 2016 ROK - WYDATKI

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	53 347,00
	02001		Gospodarka leśna	47 854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 493,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 493,00
600			Transport i łączność	2 580 737,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 670,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 802,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4570	Odsetki od nieteminiowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	545 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
720			Informatyka	1 896,00
	72095		Pozostała działalność	1 896,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 896,00
750			Administracja publiczna	4 602 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 408,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
75019		Rady powiatów	262 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75020		Starostwa powiatowe	3 862 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 271,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 062,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	139 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 781 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 781 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 999 360,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 209,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 467,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	879,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
758			Różne rozliczenia	482 943,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 943,00
		4810	Rezerwy	482 943,00
801			Oświata i wychowanie	17 299 271,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 269,00
	80110		Gimnazja	314 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 177,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 060 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 204,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 078,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 426 455,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 592,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 319,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 388,00
	4260	Zakup energii	30 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 664,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 623,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00
80130		Szkoły zawodowe	8 772 565,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 666,00
	4260	Zakup energii	133 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 089,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 148,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 609,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 956,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 477,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 273,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	972,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 593,00
80132		Szkoły artystyczne	2 172 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 228,00
	4260	Zakup energii	11 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	783,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 439,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	466 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 668,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
80195		Pozostała działalność	189 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 179,00
851		Ochrona zdrowia	2 261 100,00
	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	2 259 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 259 600,00
852		Pomoc społeczna	5 060 207,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	897 469,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 719,00
	4220	Zakup środków żywności	39 528,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 025,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 587 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 607,00
	4220	Zakup środków żywności	242 725,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4260	Zakup energii	65 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 158,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 261,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

85203		Ośrodki wsparcia	591 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 849,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85204		Rodziny zastępcze	598 041,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 835,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	384 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	85295		Pozostała działalność	989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 609 987,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 465 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 997,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
	85395		Pozostała działalność	1 852 134,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 237 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 484 613,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 341 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 022,00
	4220	Zakup środków żywności	109 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	4260	Zakup energii	73 152,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 215,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 529,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	761 907,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 791,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 827,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 822,00
85410		Intematy i bursy szkolne	341 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 458,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00
	4260	Zakup energii	18 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
85495		Pozostała działalność	4 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 476,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 150,00
92116		Biblioteki	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
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	23 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 188 870,00
92601		Obiekty sportowe	1 173 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 344,00
	4260	Zakup energii	438 893,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 938,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:			44 321 626,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			520 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	520 000
Rozchody ogółem:			520 000
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	241 817
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	278 183

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/79/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28.12.2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
710			Działalność usługowa	498 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 800,00
	71015		Nadzór budowlany	367 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 100,00
750			Administracja publiczna	54 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
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	2 781 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 781 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 781 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 259 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 259 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 259 600,00
852			Pomoc społeczna	546 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000,00

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
Razem:				6 383 800,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	498 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 156,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 981,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
750			Administracja publiczna	54 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 781 500,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 781 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 586,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 821,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 999 360,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 209,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 467,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	879,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 259 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 259 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 255 669,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 931,00
852		Pomoc społeczna	546 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 849,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Razem:			6 383 800,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. A. Krajowej w Radziejowie"	25 000,00
750			Administracja publiczna	121 500,00
	75019		Rady powiatów	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki dla biura Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Radziejowie	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
			"Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"	56 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
			"Budowa parkingu przy ul. Toruńskiej w Radziejowie"	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 800,00
	85395		Pozostała działalność	464 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
			Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	464 800,00
Razem				611 300,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015 r.

Wykaz dochodów Skarbu Państwa na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	
700	70005	0470	dochody z tytułu opłat za : użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	283 400	Starostwo Powiatowe
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy	6 600	Starostwo Powiatowe
710	71015	0570	z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego	1 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	3 300	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności
Dochody ogółem (§ 2350)				294 300	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umowa partnerska z Gminą Miasto Radziejów na realizację zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. A. Krajowej w Radziejowie";	600	60014	6300	25 000						
			6050		25 000	0				25 000
Umowa partnerska z Gminą Miasto Radziejów na realizację zadania pn. "Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"	750	75020	6050	0	56 500	0				56 500
Umowa partnerska z Gminą Miasto Radziejów na realizację zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Toruńskiej w Radziejowie"	750	75020	6300	0	45 000	0				45 000

Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ w Bydgoszczy	801	80130	2330		5 700	5 700				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		7 600	7 600				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Płock na pokrycie wydatków dzieci z powiatu płockiego przebywających w RDD w Biskupicach	852	85201	2310	32 761						
			4010-4700		32 761	32 761				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Konin na pokrycie wydatków dzieci z powiatu konińskiego przebywających w RDD w Biskupicach	852	85201	2310	98 283						
			4010-4700		98 283	98 283				
Porozumienie/umowa z Powiatem Gostyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bodzewie	852	85201	2320		204 801	204 801				

Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	852	85201	2320		51 505	51 505				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w Domu Dziecka w Aleksandrowie Kuj.	852	85201	2320		44 390	44 390				
Porozumienie/umowa z Powiatem Źwieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Błkowie	852	85201	2320		48 536	48 536				
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	852	85201	2320		60 582	60 582				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	852	85201	2320		107 217	107 217				

nowe placówki opiekuńczo - wychowawcze	852	85201	2320		60 000	60 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	852	85204	2320		14 400	14 400				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szamotulskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie szamotulskim	852	85204	2320		89 521	89 521				
Porozumienie/umowa z Powiatem Źródzkim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Źródzkim	852	85204	2320		13 835	13 835				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	852	85204	2310		25 835	25 835				
Porozumienie/umowa z Miastem Jelenia Góra na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Jeleniej Górze	852	85204	2310		12 000	12 000				

Porozumienie/umowa z Miastem Bydgoszcz na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywaj cego w rodzinie zastępczej w Bydgoszczy	852	85204	2310		12 000	12 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Sępoleńskim	852	85204	2320		12 000	12 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywaj cego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	852	85204	2320		25 835	25 835				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywaj cych w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim	852	85204	2320		12 000	12 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywaj cych w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójeckim	852	85204	2320	12 000						
			3110		12 000	12 000			12 000	

Porozumienie z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem z powiatu radziejowskiego	854	85406	2310		6 750	6 750				
Porozumienie z Gminą Topólka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topólka	854	85406	2310	3 000						
			4360-4700		3 000	3 000				
Porozumienie z Gminą Osiecinia na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiecinia	854	85406	2310	4 000						
			4360-4700		4 000	4 000				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii zajęciowej w Potrkowie Kujawskim	853	85311	2310		57 540	57 540				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	1 110 000						
			2510		1 110 000	1 110 000				

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 polegaj ¹ cego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych	720	72095	2339	0	786	786					
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	2339	0	1 110	1 110					
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		60 000	60 000					
Ogółem					1 285 044	1 210 487	1 083 987	0	0	12 000	126 500

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	650 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237 334,00
	85395		Pozostała działalność	1 237 334,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 237 334,00
Razem:				1 887 334,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIAŁANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 896,00
	72096		Pozostała działalność	1 896,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 896,00
750			Administracja publiczna	104 946,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
	75096		Pozostała działalność	59 946,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 946,00
801			Oświata i wychowanie	13 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00
852			Pomoc społeczna	794 457,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 031,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 031,00
	85204		Rodziny zastępcze	217 426,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 835,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 591,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 750,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 750,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				1 038 889,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 493,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 493,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 493,00
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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
Razem:				29 493,00

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych w 2016 roku

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
			Dochody	118 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 050,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 550,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	62 500,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Wydatki	118 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 050,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2016 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	35 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 637,00
	85395		Pozostała działalność	35 637,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	35 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 637,00
	85395		Pozostała działalność	35 637,00
			Przychody	1 911 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 911 175,00
	85395		Pozostała działalność	1 911 175,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	643 461,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 237 334,00
			Koszty	1 911 175,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 911 175,00
	85395		Pozostała działalność	1 911 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 335,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	78 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 774,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/79/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28.12.2015r.

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO NA 2016 ROK**

**PLAN BUDŻETU POWIATU
NA 2016 ROK**

%	Planowane	Plan	
	wykonanie 2015	2016	
A. Dochody	48.147.191,18	44.321.626	92,06
B. Wydatki	47.890.374,18	44.321.626	92,55
C. Nadwyżka/deficyt	256.817	0	
D. Przychody			
nadwyżka z lat ubiegłych		0	
wolne środki		520.000	
kredyt		0	
E. Rozchody			
spłata kredytu		241.817	
lokaty		278.183	
inne rozliczenia		0	

Na 2016 rok nie planuje się nadwyżki budżetowej. Środki na spłatę rat wierzytelności i odsetki od niej oraz odsetki od kredytu zostały zabezpieczone w budżecie Starostwa.

W roku 2016 należy spłacić 241.817 zł (11 rat po 20.151 zł i 1 ratę w kwocie 20.156 zł) z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Millenium w Warszawie oddział w Toruniu, który Powiat zaciągnął w listopadzie 2010 roku na inwestycje drogowe (w kwocie 1.692.719 zł). Raty kredytu będą pokryte z przychodów.

DOCHODY

Budżet powiatu na 2016 rok obejmuje następujące rodzaje dochodów:

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

1. Subwencje - ogółem 25.779.798

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 18.343.725
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.115.473
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.320.600

2. Dotacje celowe niemajątkowe - ogółem 7.849.644

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.383.800
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 205.800 (dla DPS)

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 138.044 jednostkami samorządu terytorialnego (od Gminy Osiećciny i Gminy Topólka oraz na dzieci z RDDz. w Biskupicach po 2.730,09)
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień umów na dzieci w rodzinie zastępczej 12.000
- dotacje celowe otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej) 1.110.000

3, Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe - ogółem) **236.820**

dochody ze sprzedaży mienia powiatu, w tym:

211.820

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 691/29 o pow. 1 222 m² położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe symbol planu 4MU,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 691/30 o pow. 1 323 m² położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe symbol planu 4MU,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 691/31 o pow. 1 495 m² położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe symbol planu 4MU,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 666/8 o pow. 6 382 m² położona przy ul. Szpitalnej w Radziejowie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne symbol planu MN.

dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (od Miasta Radziejów na zadanie PN. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. A. Krajowejw Radziejowie"; 25.000

4. Pozostałe dochody - ogółem **10.455.364**

w tym:

- 10,25% udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -przyjęto 97,6% dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów 4.617.070
- 1,4% udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 60.000
- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa- 25% 60.312
- dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie 12.604
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 207.598
- wpływy za wydane dowody i tablice rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne, koncesje, licencje 1.153.375
- środki z Fundusz Pracy (5% na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP) 367.300
- środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 45.854
- odpłatność mieszkańców (liczono 70) Domu Pomocy Społecznej oraz gmin (za 63 mieszkańców) 2.382.024
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 66.110
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 134.500
- inne (m.in.: dostarczanie energii cieplnej, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odpłatność za zakwaterowanie, karty wędkarskie, itp. 298.617
- usług świadczonych przez Wydział Geodezji, 500.000
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 50.000
- dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów na krytej pływalni itp.) 500.000

Przewiduje się, że w budżecie roku 2016 dochody wyniosą ogółem 44.321.626 zł i będą niższe od przewidywanych za rok 2015 o 3.825.565,18 tj. o 7,95%.

	Plan w zł	Udział%
Subwencje	25 779 798	58,17
Dotacje (niemajątkowe)	7 849 644	17,71
Dochody majątkowe (w tym dotacje majątkowe)	236 820	0,53
Pozostałe dochody	10 455 364	23,59
OGÓLEM	44 321 626	100,00

Największy udział w planowanych dochodach ogółem mają subwencje – 58,17%, następnie pozostałe dochody - 23,59%, oraz dotacje niemajątkowe – 17,71%, natomiast dochody majątkowe stanowią – 0,53%.

	Przewidywane wykonanie 2015	Planowane dochody 2016	Różnica 2016-2015	Struktura% 2015	Struktura% 2016
Subwencje	24 770 949,00	25 779 798	1 008 849,00	51,45	58,17
Dotacje	10 998 486,16	7 874 644	-3 123 842,16	22,84	17,77
w tym:					
Dotacje na zadania z programów UE bieżące	1 781 144,00	0	-1 781 144,00	3,70	0,00
Dotacje majątkowe	688 558,00	25 000	- 663 558,00	1,43	0,06
Pozostałe dochody	12 377 756,02	10 667 184	- 1 710 572,02	25,71	24,06
w tym:					
-dochody majątkowe	140 760,00	211 820	71 060,00	0,29	0,48
-środki z UE	108 255,00	0	-108 255,00	0,23	0,00
OGÓŁEM	48 147 191,18	44 321 626	- 3 825 565,18	100,00	100,00

W stosunku do planowanego wykonania 2015 roku w planie na rok 2016 wystąpiło zmniejszenie dotacji i dochodów pozostałych.

Dotacje ogółem, w porównaniu z planem roku 2015, są niższe o 3 123 842,16 zł, to jest o 28,40% .

Subwencje ogółem, w porównaniu z rokiem 2015, są wyższe o 1 008 849 zł, tj. o 4,07% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	117 234
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	799 800
- część równoważąca subwencji ogólnej	wyższa o kwotę	91 815

W planie dochodów na rok 2016 spadły dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tytułu środków Funduszu Pracy na finansowanie 5% wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP, a także z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu wpływów z komunikacji, w DPS z odpłatności mieszkańców, oraz z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który został zaplanowany na poziomie 97,6% kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4.617.070 zł (kwota Ministerstwa to 4.729.968 zł) i jest wyższy od planowanego wykonania na rok 2015 o 413 727 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 44 321 626 zł i jest niższy od planowanego wykonania za 2015 rok o 7,45% tj. 3.568.748,18 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2016	Struktura%
1	2	3
Wydatki majątkowe	611 300	1,38
Wydatki bieżące	43 710 326	98,62
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	28 366 183	64,00

Rodzaj wydatku	Plan 2016	Struktura%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 259 600	5,10
dotacje podmiotowe	1 887 334	4,26
dotacje celowe	1 023 382	2,31
obsługa długu-odsetki od kredytów i wierzycelności	165 000	0,37
rezerwa celowa	336 078	0,76
rezerwa ogólna	146 865	0,33
Pozostałe	9 525 884	21,49
Ogółem wydatki	44 321 626	100,00

**Plan wydatków na 2016 rok
zestawienie wg działów**

Treść	Dział	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016	% 2016 /2015	Struktura 2015	Struktura 2016
LEŚNICTWO	020	53 447	53 347	99,81	0,11	0,12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	3 425 687	2 580 737	75,34	7,15	5,82
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	234 650	213 020	90,78	0,49	0,48
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	646 565	545 800	84,42	1,35	1,23
INFORMATYKA	720	17 487	1 896	10,84	0,04	0,01
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	4 950 884	4 602 185	92,96	10,34	10,38
OBRONA NARODOWA	752	4 000	4 000	100,00	0,01	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	3 000 980	2 781 500	92,69	6,26	6,28
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	38 500	0	0,00	0,08	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	18 000	15 000	83,33	0,04	0,03
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	235 423	482 943	205,14	0,49	1,09

OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	18 001 440,18	17 299 271	96,10	37,59	39,03
OCHRONA ZDROWIA	851	2 489 500	2 261 100	90,83	5,20	5,10
POMOC SPOŁECZNA	852	4 719 814	5 060 207	107,21	9,85	11,42
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	5 272 038	3 609 987	68,48	11,01	8,15
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	3 375 616	3 484 613	103,23	7,05	7,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	39 000	50 000	128,21	0,08	0,11
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	93 750	87 150	92,96	0,20	0,20
KULTURA FIZYCZNA	926	1 273 593	1 188 870	93,35	2,66	2,68
OGÓLEM		47 890 374,18	44 321 626	92,55	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 8 osób na kwotę 45.854 zł. W trakcie roku kwota ta będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 2.000 zł na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (zalesienia wykonane w roku 2012 w ramach przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich) - 5 działek po 400 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 174,99 ha nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Włocławek. Łącznie na wydatki związane z gospodarką leśną przeznaczono 5.493 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 2016 rok planuje się realizację zadania inwestycyjnego Pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. A. Krajowej w Radziejowie", środki te pochodzą z dotacji od Miasta Gminy Radziejów

Łączny budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosi 2.580.737 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 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość
	Nakłady ogółem	796 272
1	Bieżące utrzymanie dróg	535 370
	Zakup materiałów-znaki drogowe, masa bitumiczna, paliwo, farba, piasek, emulsja asfaltowa, grys bazaltowy, kostka brukowa i obrzeża, wyposażenie itp.	352 670
	Usługi transportowe, koszenie chwastów, profilowanie poboczy, przeglądy techniczne, usługi geodezyjne	182 700
2	Zimowe utrzymanie dróg	260 902
	Zakup materiałów-sól, piasek, solanka	45 000
	Zakup usług	215 902
3	Utrzymanie przepustów (rury, poręcze, cement i inne)	0
4	Utrzymanie mostów	0

Ogółem budżet Zarządu Dróg Powiatowych na wydatki jest niższy od planowanego wykonania roku 2015 o 844 950 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja celowa w wysokości 40.000 zł przeznaczona zostanie na opracowanie operatów z wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie dot. najmu, dzierżawy, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu JST, różne opłaty i składki, zakup materiałów i wyposażenia; oraz w wysokości 80.000 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi. Łącznie dotacja na 2016 rok wynosi 120.000 zł i jest wyższa od dotacji w 2015 roku o 4.000 zł i w stosunku do potrzeb jest za mała.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 93.020 zł z przeznaczeniem na 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 131.800 zł, która jest wyższa o 85.800 zł od dotacji z roku 2015 przewiduje się wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w tym na:

- podziały nieruchomości,
- rozgraniczenie nieruchomości,
- wznowienie granic nieruchomości,
- kontrolę terenową ewidencji gruntów, w tym kontrolę użytków gruntowych.
- kontrolę ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji użytków gruntowych lub uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucję zbioru danych o działkach i lokalach na terenie województwa kujawski-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizuje się wydatki związane z działalnością Wydziału Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki w kwocie 46.900 zł przeznacza się na: wydatki bieżące, zakup materiałów, konserwację sprzętu, 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 budów 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 2016 wynosi 367.100 zł i jest o 40.700 zł wyższa w porównaniu z rokiem 2015.

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" - 1.110 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przewidziano dotację celową w wysokości 32.800 zł i jest ona niższa o 85.600 zł w porównaniu do roku 2015.

W ramach dotacji nadal będą realizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 209 405 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 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 245.880 zł na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe w kwocie 6.600 zł, a także na zakup inwestycyjny polegający na zakupie kserokopiarki dla Biura Rady Powiatu w kwocie 10.000 zł. Łącznie budżet Rady Powiatu ustala się na kwotę 262.480 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa powiatowego przewiduje się budżet w wysokości 3 862 200 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem dowodów i tablic rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, świadectw kwalifikacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek legalizacyjnych i wynoszą około 476.686 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. W ramach tego rozdziału ujęte są następujące zakupy i zadania inwestycyjne pn.:

- "Budowa parkingu przy ul. Toruńskiej w Radziejowie" - 45.000 zł (dotacja celowa dla Miasta Radziejów od Powiatu Radziejowskiego),
- "Budowa parkingu za budynkiem administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22" - 56.500 zł,
- zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie - 10.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie poboru wojskowego przewidziano dotację celową w wysokości 22.000 zł, która jest o 1.953 zł niższa niż w roku 2015.

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

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 2016 kwotę 46 500 zł. Ponadto na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł na obchody "Dni Samorządowca", oraz 20.000 zł na Dożynki Wojewódzko - Diecezjalne w Piotrkowie Kujawskim.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym (kwiaty, nagrody itp.) zaplanowano łącznie na rok 2016 kwotę 16 000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono na razie ze środków własnych kwotę 123.600 na zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie będzie później finansowane z dotacji Wojewody.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki związane z Obroną Narodową zaplanowano kwotę 4.000 zł i jest ona taka sama jak w 2015 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w kwocie 2.781.500 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to kwota 2.781.500 zł, jest niższa od dotacji roku 2015 o 219.480 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W rozdziale tym została zabezpieczona kwota 15.000 zł tytułem odsetek od kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2016 rok przewiduje się rezerwy:

Rezerwę celową w wysokości 336.078 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 – 260 078 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 76.000 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 146.865 zł na wydatki bieżące

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2016 są niższe od planowanego wykonania roku 2015 o 702.169,18 zł. Wynagrodzenie nauczycieli naliczono na poziomie IX roku 2015, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie od września 2016r. 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	1 178 000
2. Gimnazjum w Radziejowie	80110	314 967
3. Gimnazjum Specjalne w Radziejowie	80111	1 060 244
4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	611 804
5. Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie	80120	1 823 633
6. Liceum Ogólnokształcące w Przemystce	80120	404 768
7. Liceum Ogólnokształcące w ZSM w Radziejowie	80120	28 054
8. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	80130	4 711 542
9. Zespół Szkół RCKU w Przemystce	80130	3 567 723
10. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	80132	2 172 826
11. Szkoła Zawodowa Specjalna przy ZS i P w Radziejowie	80134	466 563
Razem		16 340 124

W budżecie przewiduje się także dotację celową w kwocie 13.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie nauki zawodu 35 uczniów ZSM w OODZ w Bydgoszczy i Włocławku oraz dotację podmiotową w kwocie 650.000 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 106.668 zł.: z przeznaczeniem na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 154.179 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 zł (6 osób na nauczyciela mianowanego).

Ponadto zostały zabezpieczone środki w kwocie 32.000 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie powiatu przewidziano wydatki w wysokości 1.500 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 oraz wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach. Dotacja celowa na rok 2016 wynosi 2.259.600 zł i jest o 228.400 zł. wyższa niż w 2015 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach powyższego rozdziału finansowana jest działalność:

1. Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach (9 dzieci, miesięczny koszt 2.730,09). Na ten cel w budżecie roku 2016 przeznaczono 320.438 zł.
 - W rozdziale tym w §3110 przewidziano środki w kwocie 22.088 zł na świadczenia dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i na kieszonkowe dla 9 wychowanków RDDz. w kwocie 3.000 zł.
2. zaplanowano kwotę 577.031 zł z tytułu odpłatności za dzieci z terenu powiatu radziejowskiego przebywające w placówkach poza powiatem tj.:
 - w powiecie aleksandrowskim – 44.390 zł,
 - w powiecie gostyńskim – 204.801 zł,
 - w powiecie szymborskim - 51.505 zł,
 - w powiecie świeckim - 48.536 zł,
 - w powiecie kazimierskim - 60.582 zł,
 - w powiecie radzyńskim - 107.217 zł,
 - na dodatkowe placówki 60.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w 2016 rok jest niższa o 7.083 zł w porównaniu z rokiem 2015 i wynosi 205.800 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 2.382.024 zł. Łączny budżet Domu Pomocy Społecznej na 2016 rok wynosi 2.587.824 zł, liczony przy koszcie utrzymania I-III 3.005,84 zł; IV-XII 3.085,08 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie utworzonego w 2010 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie zaplanowano kwotę 591.172 zł. Dotacja celowa od Wojewody na ten cel wynosi 546.000 zł i jest o 65.236 zł niższa niż w 2015 roku. Wydatki obejmują wynagrodzenia pochodne od nich, koszty całodziennego wyżywienia uczestników (35 osób), koszty dowozu uczestników, i inne (w tym: podatek od nieruchomości, ZFŚS, środki czystości itp.).

Rozdział 85204 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 2016 zaplanowano na te cele kwotę 598.041 zł co stanowi 83,56% wydatków 2015 roku. Z kwoty tej 217.426 zł przypada na środki przekazywane za wychowanków przebywających w innych miastach, gminach i powiatach.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 384.712 zł, to jest o 5,12% więcej niż w roku 2015. Wydatki PCPR są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowany jest odpis na fundusz socjalny dla emeryta, byłego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w kwocie 989 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwota 57.540 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 234.381 zł . Przyznana na ten cel dotacja tj. 119.000 zł jest niższa o 42.424 zł w stosunku do roku 2015.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki na działalność Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w kwocie 1.465.932 tj. o 161.840 zł mniej niż w roku 2015. W budżecie PUP ujęto kwotę 367.300 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:
 wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” – 464.800 zł oraz na odsetki 150.000 zł,
 działalność utworzonego w 2011 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie – 1.233.334 zł i 4.000 zł na SODIR.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane w tym dziale na rok 2016 wynoszą 3.484.613 zł i są wyższe od planowanego wykonania roku 2015 o 108.997 zł.

W ramach powyższego działu finansowane są następujące placówki:

Treść	Rozdział	Kwota
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radziejowie	85403	2 341 661
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie	85406	755 157
Internat Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie	85410	341 569
Razem		3 438 387

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

W budżecie Starostwa Powiatowego zabezpieczono kwotę 6.750 zł na zapłatę za badania dzieci z powiatu radziejowskiego przeprowadzone przez Poradnię we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla najlepszych uczniów i najlepszych maturzystów w kwocie 35.000 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 4.476 zł na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

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 2016 roku na ten cel zaplanowano 50.000 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 2016 roku jest dotacja z budżetu w wysokości 60.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2016 roku przewidziano także środki w wysokości 23.150 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 1.173.370 zł. W tym zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, oraz ZFŚS w kwocie 511.330 zł; a także na pozostałe opłaty tj. zakup gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody, chemikaliów do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne itp. w kwocie 662.040 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2016 roku kwotę 15.500 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 80130 Szkoły Zawodowe (ZSM w Radziejowie)

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	8 500
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	8 500

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

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	47 550
PROJEKT PLANU WYDATKÓW	47 550

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

PROJEKT PLANU PRZYCHODU	62 500
-------------------------	--------

PROJEKT PLANU WYDATKÓW 62 500

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.

Dział 853 Rozdział 85395 – Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

PLANOWANE PRZYCHODY 1.907 175

PLANOWANE KOSZTY 1.907 175

Planuje się, że zakład budżetowy osiągnie w 2016 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 1.907.175 zł, tj. na:

wydatki osobowe niezaliczone	
do wynagrodzeń	6 800
wynagrodzenia i pochodne	1 468 232
ZFŚS	49 774
zakup materiałów i wyposażenia	193 335
leki i wyroby medyczne	1 000
energia, gaz, woda	78 660
badania profilaktyczne	7 500
usługi konserwacyjne i naprawy	9 600
pozostałe usługi	21 900
rozmowy telefoniczne	4 500
koszty najmu	10 500
szkolenia i delegacje	9 000
podatek od nieruchomości	10 200
różne opłaty, składki, podatki	34 674
koszty postępowania sądowego	1 500
stan środków obrotowych na początek roku	35.637 zł.
stan środków obrotowych na koniec roku	35.637 zł.