



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 782

UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/131/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr 155/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 stycznia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/141/2017 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 stycznia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 159/2017 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości: 48 165 362,00 z tego:
1) bieżące w wysokości: 46 484 734,00 zł,
2) majątkowe w wysokości: 1.680 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) § 2. otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości: 49 594 605,00 z tego:
1) bieżące w wysokości: 45 539 507,00 zł;
2) majątkowe w wysokości: 4 055 098,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1.429.243,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.238.390,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 809.147,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6”;
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;
- 6) § 8.1 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260.

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 2.041.546,00 zł;
2) wydatki – 2.041.546,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Leszek Rosół

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	659 738,00	0,00	659 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	659 738,00	0,00	659 738,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	508 238,00	- 508 238,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	508 238,00	508 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 021,00	2 390,00	282 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 021,00	2 390,00	282 411,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 390,00	2 390,00
750			Administracja publiczna	156 165,00	4 001,00	160 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	100,00	33 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	100,00	33 600,00
		75020	Starostwa powiatowe	73 000,00	3 901,00	76 901,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 901,00	3 901,00
851			Ochrona zdrowia	1 890 800,00	210 800,00	2 101 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 890 800,00	210 800,00	2 101 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 800,00	210 800,00	2 101 600,00
852			Pomoc społeczna	3 310 941,00	31 825,00	3 342 766,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 661 841,00	1 700,00	2 663 541,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	161 000,00	1 700,00	162 700,00
		85295	Pozostała działalność	113 150,00	30 125,00	143 275,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 442,00	- 102 442,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 708,00	- 10 708,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 512,00	129 512,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 763,00	13 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 100,00	3 000,00	1 562 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 500,00	3 000,00	330 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	330 060,00	9 400,00	339 460,00
	85508		Rodziny zastępcze	127 920,00	12 500,00	140 420,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	120 000,00	12 500,00	132 500,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 140,00	- 3 100,00	199 040,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000,00	- 3 100,00	26 900,00
Razem:				47 903 946,00	261 416,00	48 165 362,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 477 652,00	1 012 000,00	4 489 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 652,00	1 012 000,00	4 489 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	1 012 000,00	1 412 000,00
710			Działalność usługowa	603 047,00	17,00	603 064,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	262 347,00	17,00	262 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 201,00	17,00	9 218,00
720			Informatyka	1 896,00	0,00	1 896,00
	72095		Pozostała działalność	1 896,00	0,00	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	- 786,00	1 110,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	786,00	786,00
750			Administracja publiczna	5 845 108,00	1 593,00	5 846 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 597,00	101,00	144 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 553,00	84,00	110 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,00	1,00	8 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 416,00	14,00	19 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2,00	2 770,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 545 321,00	- 41 307,00	4 504 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 295,00	- 33 520,00	2 240 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 366,00	- 18,00	144 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 667,00	- 5 762,00	381 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 042,00	- 821,00	46 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 970,00	- 500,00	295 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	- 24 354,00	705 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	- 1 186,00	64 086,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	24 354,00	25 854,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	686 690,00	42 799,00	729 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 926,00	33 520,00	517 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 973,00	6 054,00	91 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 527,00	821,00	12 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 553,00	1 218,00	6 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	1 186,00	9 938,00
801			Oświata i wychowanie	18 658 229,00	- 29 000,00	18 629 229,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 491 287,00	- 20 000,00	2 471 287,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 129 271,00	- 9 000,00	8 120 271,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	- 30 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	21 000,00	141 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 916 300,00	214 800,00	2 131 100,00
	85111		Szpitala ogólne	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 890 800,00	210 800,00	2 101 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 890 800,00	210 800,00	2 101 600,00
852			Pomoc społeczna	3 794 295,00	35 608,00	3 829 903,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 638 583,00	1 700,00	2 640 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 803,00	1 700,00	283 503,00
	85295		Pozostała działalność	121 511,00	33 908,00	155 419,00
		3117	Świadczenia społeczne	9 959,00	2 696,00	12 655,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 411,00	4 087,00	12 498,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	899,00	2 205,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	101,00	237,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 494,00	23 475,00	35 969,00

	4309	Zakup usług pozostałych	1 306,00	2 650,00	3 956,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 779 613,00	5 000,00	3 784 613,00
	85395	Pozostała działalność	1 842 134,00	5 000,00	1 847 134,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 233 334,00	5 000,00	1 238 334,00
855		Rodzina	1 608 536,00	5 617,00	1 614 153,00
	85508	Rodziny zastępcze	883 859,00	8 717,00	892 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 147,00	8 592,00	610 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	125,00	140,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	724 677,00	- 3 100,00	721 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 995,00	- 3 069,00	45 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 498,00	- 31,00	68 467,00
Razem:			48 348 970,00	1 245 635,00	49 594 605,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
Przychody ogółem:			2 238 390
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	241 817
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 996 573
Rozchody ogółem:			809 147
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	241 817
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	567 330

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

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	485 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 600,00
	71015		Nadzór budowlany	340 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 700,00
750			Administracja publiczna	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600,00
	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	2 960 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 960 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 101 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 101 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 101 600,00

852			Pomoc społeczna	532 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00
855			Rodzina	158 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	132 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 900,00
Razem:				6 662 900,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 112,00
		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	485 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	340 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 675,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 214,00
		4480	Podatek od nieruchomości	839,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
750			Administracja publiczna	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30,00
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	2 960 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 960 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	114 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 520,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 141 588,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 981,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 633,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 363,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 416,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	240 546,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 442,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480 Podatek od nieruchomości	9 199,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	879,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	75515	Neoopłata pomoc prawna	125 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00
		4300 Zakup usług pozostałych	121 444,00
851		Ochrona zdrowia	2 101 600,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 101 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 098 230,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 370,00
852		Pomoc społeczna	532 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	532 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 718,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 485,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 375,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 558,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 867,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00
855		Rodzina	159 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	132 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	131 187,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 220 238,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 220 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2575 C Szostka - Broniewo"	107 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 C Radziejów - Sędzin"	100 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2801 C Bilno - Pocieryn"	125 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805 C Dobre - Lekarzewice"	125 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2812 C Biskupice - Buczyna"	110 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2813 C Osiecinicy - Redecz"	110 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce - Izbica"	30 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2826 C Faliszewo - Rybiny"	185 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2831 C Pamiętka - Lubraniec"	160 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2837 C Tomiszawice - Skulsk"	110 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2837C Nowa Wieś - Przewóz"	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2838 C Bycz - Żabieniec"	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 238,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"	508 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"	300 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup klimatyzatorów do Starostwa Powiatowego w Radziejowie	30 000,00
			Zakup serwera NAS	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Zakup samochodu dla KPP Radziejów	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup pianina na Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych i instalacja na dachu sali gimnastycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 50kWp w celu zasilenia Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie"	1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych i instalacja na dachu sali gimnastycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 50kWp w celu zasilenia Krytej Pływalni przy ZSM w Radziejowie"	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00

	85111		Szpital ogólny	28 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
			Holter EKG dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Radziejowie	11 000,00
			Holter RR dla Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Radziejowie 1 sztuka	6 000,00
			Holter RR dla Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Radziejowie 2 sztuki	0,00
			Przenośny aparat do ciśnienia z pulsoksymetrem dla Oddziału Chorób Wewnętrznych dla SP ZOZ w Radziejowie	11 000,00
			Stacjonarny aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ w Radziejowie	0,00
852			Pomoc społeczna	12 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00
			Program komputerowy SYSTEM BUDŻET WERSJA WINDOWS	6 030,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00
			Program komputerowy SYSTEM BUDŻET WERSJA WINDOWS	6 030,00
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				4 055 098,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11
Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu Pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"	600	60014	6257	508 238						
			6057		508 238	0				508 238
Porozumienie z Gminą Dobre na realizację wspólnego zadania - projektu Pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"	600	60014	6619	150 000						
			6059		150 000	0				150 000
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych i instalacja na dachu sali gimnastycznej ogniw fotowoltaicznych o mocy 50 kWp w celu zasilenia Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	801	80195	6207	1 020 000						
			6057		1 020 000	0				1 020 000

Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ODDZ w Bydgoszczy	801	80130	2330		6 000	6 000				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		8 000	8 000				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Płock na pokrycie wydatków dzieci z powiatu płockiego przebywających w RDD w Biskupicach	855	85510	2310	33 728						
			4010-4700		33 728	33 728				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Konin na pokrycie wydatków dzieci z powiatu konińskiego przebywających w RDD w Biskupicach	855	85510	2310	101 184						
			4010-4700		101 184	101 184				
Porozumienie/umowa z Powiatem Nakielskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu konińskiego przebywających w RDD w Biskupicach	855	85510	2320	33 728						
			4010-4700		33 728	33 728				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		79 045	79 045				

Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	855	85510	2320		49 584	49 584				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Aleksandrowie Kuj.	855	85510	2320		44 683	44 683				
Porozumienie/umowa z Powiatem Kazimierskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - wychowawczego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	855	85510	2320		60 267	60 267				
Nowa placówka	855	85510	2310		60 000	60 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	855	85510	2320		111 482	111 482				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		17 400	17 400				

Porozumienie/umowa z Powiatem Szamotulskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie szamotulskim	855	85508	2320		92 000	92 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Średzkim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Średzkim	855	85508	2320		13 835	13 835				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2310		12 000	12 000				
Porozumienie/umowa z Miastem Jelenia Góra na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Jeleniej Górze	855	85508	2310		12 000	12 000				
Porozumienie/umowa z Miastem Bydgoszcz na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Bydgoszczy	855	85508	2310		12 000	12 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Sępoleńskim	855	85508	2320		12 000	12 000				

Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		25 835	25 835				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		15 600	15 600				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim	855	85508	2320		12 000	12 000				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		12 000	12 000				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		7 920	7 920				
Nowe rodziny zastępcze	855	85508	2310		12 000	12 000				
Porozumienie/umowa z Powiatem Grójcekim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójcekim	855	85508	2320	7 920						
Porozumienie z Gminą Topólka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topólka	854	85406	2310	3 000					7 920	
Porozumienie z Gminą Osiećciny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiećciny	854	85406	4360-4700		3 000	3 000				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim	853	85311	2310		62 207	62 207				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	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 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic	720	72095	4309	0	786	786				
			2510		1 110 000	1 110 000				

interaktywnych										
Na podstawie umowy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS	852	85295	2057-2059	113 150						
			3117-4419		113 150	113 150				0
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				3 084 948	3 884 702	2 206 464	0	0	7 920	1 678 238

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	420 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 334,00
	85395		Pozostała działalność	1 238 334,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 238 334,00
Razem:				1 738 334,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIAŁANYCH Z POWIATU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	1 110,00
	72095		Pozostała działalność	1 110,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	28 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 207,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 207,00
855			Rodzina	661 651,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 590,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 590,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	405 061,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 061,00
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:				826 968,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/144/2017
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 14 lutego 2017 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2017 rok

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Przychody	2 041 546,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 041 546,00
	85395		Pozostała działalność	2 041 546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	765 332,00
		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	1 238 334,00
			Koszty	2 041 546,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 041 546,00
	85395		Pozostała działalność	2 041 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 535,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	78 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00