UCHWAŁA Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2019r., zmienionej Uchwałą Nr 21/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 25/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 32/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 38/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 41/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 49/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 51/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/75/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 64/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 lipca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 66/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 23 sierpnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 69/2019 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości: **58 251 797,62** z tego:
1) bieżące w wysokości: 54 366 831,55 zł,
2) majątkowe w wysokości: 3 884 966,07 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości: **57 990 280,18** z tego:
1) bieżące w wysokości: 52 550 823,11 zł
2) majątkowe w wysokości: 5 439 457,07 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2."
2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetu Powiatu w kwocie **261.517,44 zł,** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w latach następnych.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.158.420,81 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.419.938,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
1. 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 realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 8."

7) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 69.050,00 zł, wydatki – 69.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
1) przychody – 2.452.213,00 zł,
2) wydatki – 2.452.213,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10."

9) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 772.993,34 zł

1. Na podstawie uchwały Nr VII/73/2019 r. z 28 czerwca 2019 r. Rady Gminy Osięciny zwiększa się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85111 § 6300 o **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie.
2. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
   - 05095 § 0690 o **230,00 zł** z tytułu odpłatności za karty wędkarskie,
   - 70005 § 0750 o **2160,11 zł** z tytułu najmu pomieszczeń,
   - 70005 § 0760 o **6.000,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
   - 75020 § o **12.792,00 zł** z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem centrali telefonicznej,
   - 75020 § 0970 o **3.000,00 zł** z tytułu parkowania i holowania pojazdów,
   - 75618 § 0590 o **1.000,00 zł** z tytułu wpływów za wydane licencje,
   - 85508 § 0830 o **19.082,00 zł** z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem,
   - 85508 § 0940 o **6.655,36 zł** z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem za 2018 rok i w rozdziale 85510 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem w kwocie **13.696,12 zł.**
3. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 85403 § 0830 o **14.282,00 zł** z tytułu zakwaterowania obozów sportowych.
4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w rozdziale 80115 o **46.056,00 zł** (w tym: § 0750 o 42.050,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów rolnych; § 0830 o 678,00 zł z tytułu wpływów z przeprowadzonych egzaminów przez OKE § 0970 z tytułu odpłatności za media) oraz w rozdziale 85410 o **13.652,00 zł** z tytułu dzierżawy gruntów.
5. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o **88.000,00 zł** z tytułu wpływów z pływalni w rozdziale 92601 oraz o **27.762,00 zł** w rozdziale 80115 z powodu większego wykonania niż zaplanowano, w tym § 0750 z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych, § 0870 ze sprzedaży złomu oraz § 0970 z tytułu odpłatności za media.
6. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim z tytułu odpłatności gmin i mieszkańców o **53.951,79 zł.**
7. Zwiększa się plan dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 75618 o **77.858,22 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w rozdziale 60014 o **869,00 zł** (ze sprzedaży drzew o 200,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o 300,00 zł oraz z tytułu najmu parkingu przy ul. Szkolnej o 369,00 zł).
8. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację następujących projektów w rozdziale 80195 § 2701:

- „Pod Wspólnym Niebem" w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów" na podstawie umowy nr 2019-1-PMU-1131 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o **108.888,30 zł** na 2019 rok (na 2020 r. zaplanowano 12.098,70 zł). Łączna wartość projektu na lata 2019 - 2020 to 120.987,00 zł;
- „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o **262.058,44 zł** na 2019 rok. (na 2020 rok zaplanowano 65.514,60. Łączna wartość projektu na lata 2019 – 2020 to 327.573,04 zł.

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 251.249,70 zł

1. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu dofinansowania do realizowanego projektu PN. *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"* tzw. „ERASMUS+ w rozdziale 80195 § 2701 o **80.193,95 zł** (środki wpłynęły w 2017 roku).
2. Zmniejsza się plan dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 85333 § 0620 o **1.000,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o **2.500,00 zł** § 0920 z tytułu odsetek bankowych.
3. Zmniejsza się plan dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie w rozdziale:
   - 85218 § 0920 o **1.200,00 zł** z powodu mniejszego wykonania niż zaplanowano wpływów z odsetek bankowych, a także w rozdziale 85295 o **600,00** zł,
   - 85321 § 0690 o **2.000,00 zł** z tytułu wpływów z odpłatności za kartę parkingową
4. Zmniejsza się plan dochodów bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w rozdziale 80115 § 0920 o **345,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek bankowych.
5. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
   - 75020 § 0920 o **15.000,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek bankowych
   - 85510 § 2310 o **110.821,38 zł** i § 2320 o **29.667,20 zł** z tytułu odpłatności Gmin i Powiatów z poza Powiatu Radziejowskiego za wychowanków przebywających w RDD w Biskupicach,
   - 85508 § 0830 o **7.922,17 zł** z tytułu odpłatności gmin za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 378.845,79 zł

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **53.951,79 zł** w związku ze zwiększeniem

planowanych dochodów z przeznaczeniem m.in na badania profilaktyczne pracowników oraz na wykonanie zaleceń p. poż.

2. Na podstawie uchwały Nr VII/73/2019 r. z 28 czerwca 2019 r. Rady Gminy Osięciny zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85111 § 6220 o **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie.
3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie o **1.386,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozdział 85406 § 4010.
4. Zwiększa się zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu plan dotacji celowej w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85311 § 2310 o **1.100,00 zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów trzydniowej wycieczki Książ – Krzeszów - Świeradów Zdrój - Jelenia Góra - Miśnia dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie o **23.331,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty i Dyrektora z okazji DEN.
6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych o **34.333,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty i Dyrektora z okazji DEN.
7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce z przeznaczeniem na:
   - nagrody Starosty i Dyrektora z okazji DEN oraz odprawy emerytalne w kwocie **30.871,00 zł**
   - na zakup szafek do szatni z powodu większego naboru w rozdziale 80115 § 4210 o **10.000,00 zł.**
8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie z przeznaczeniem na nagrody Starosty i Dyrektora z okazji DEN – **54.086,00 zł**.
9. Zwiększa się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85395 § 2510 plan dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie **10.000,00 zł** tytułem 10% dofinansowania ze środków Organizatora do kwoty dofinansowania SODIR.
10. Zwiększa się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 75075 § 2310 i przekazuje dotację na podstawie porozumienia dla Gminy Topólka na organizację wspólnych Dożynek Powiatowo – Parafialno – Gminnych w kwocie **20.000,00 zł.**
11. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 80195 na realizację projektu PN.: „Pod Wspólnym Niebem" w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów" na podstawie umowy nr 2019-1-PMU-1131 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o **120.987,00 zł** na 2019 rok (na 2020 r. po stronie wydatków zaplanowano 0,00 zł). Łączna wartość projektu na lata 2019 - 2020 to 120.987,00 zł.
12. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w rozdziale 80195 na realizację projektu PN. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o **3.800,00 zł** na 2019 rok. (na 2020 rok

zaplanowano 323.773,04 zł). Łączna wartość projektu na lata 2019 – 2020 to 327.573,04 zł.

IV. <u>WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 151.788,00 zł</u>

1. Zmniejsza się rezerwę celową w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę **144.007,00 zł** na nagrody dyrektora i Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli.
2. Zmniejsza się plan wydatków w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z powodu mniejszego wykonania niż zaplanowano w rozdziale 85406 § 4110 o **6.121,00 zł** oraz § 4120 o **1.660,00 zł.**

V. Dokonuje się na podstawie wniosku z dnia 02.09.2019 r. Nr ZAZ.VI.3031.38.2019 zwiększenia przychodów i kosztów z tytułu otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Radziejowie dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie **10.000,00 zł** tytułem 10% dofinansowania ze środków Organizatora do kwoty pozyskanych środków SODIR, a także dokonuje się zmian w kosztach polegających na przeniesieniu między paragrafami kwoty **15.000,00 zł** z § 4210 na § 4300 na opłacenie przeglądu sprzętu p.poż, kontrolę kominiarską, fiskalizację kasy fiskalnej, wywóz nieczystości, usługi pocztowe.

VI. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie przenosi się środki z rozdziału 85295 do rozdziału 85595 na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2" na podstawie zmiany klasyfikacji przez ROPS.

VII. Przenosi się środki w kwocie **3.292,40 zł** w rozdziale 85156 § 4130 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych. Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85510 przenosi się środki w celu wypłaty odprawy emerytalnej i trzynastki dla Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Biskupicach (zmniejsza się § 4010 o **11.661,00 zł** i § 4440 o **429,00 zł**, a zwiększa § 3020 o **6.298,00 zł** i § 4040 o **5.792,00 zł.**

VIII. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Rubiak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 400,00**	**230,00**	**1 630,00**
	05095		Pozostała działalność	1 400,00	230,00	1 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	230,00	1 630,00
600			**Transport i łączność**	**1 028 692,07**	**869,00**	**1 029 561,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 692,07	869,00	1 029 561,07
		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	0,00	369,00	369,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	300,00	1 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**722 729,00**	**8 160,11**	**730 889,11**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 729,00	8 160,11	730 889,11
		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	109 574,00	2 160,11	111 734,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 000,00	6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**158 192,00**	**792,00**	**158 984,00**
	75020		Starostwa powiatowe	59 000,00	792,00	59 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 792,00	12 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 000,00	12 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 738 988,00**	**78 858,22**	**7 817 846,22**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 750,00	78 858,22	1 495 608,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	77 858,22	297 858,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 542 089,70**	**364 225,79**	**1 906 315,49**

	80115		Technika	52 073,00	73 473,00	125 546,00
		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	22 231,00	53 495,00	75 726,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	678,00	678,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 101,00	3 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 945,00	- 345,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 897,00	16 544,00	43 441,00
	80195		Pozostała działalność	1 480 000,56	290 752,79	1 770 753,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 656,56	290 752,79	424 409,35
851			**Ochrona zdrowia**	**1 584 000,00**	**15 000,00**	**1 599 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 200 048,22**	**- 146 353,21**	**4 053 695,01**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 974 495,22	53 951,79	3 028 447,01
		0830	Wpływy z usług	2 753 792,00	53 951,79	2 807 743,79
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	199 505,00	- 199 105,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 600,00	400,00
		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	183 401,00	- 183 401,00	0,00
		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	15 104,00	- 15 104,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 203 500,00**	**- 5 500,00**	**2 198 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 360,00	- 2 000,00	133 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	- 2 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	364 400,00	- 3 500,00	360 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 2 500,00	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**225 992,00**	**27 934,00**	**253 926,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 649,00	14 282,00	104 931,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 282,00	14 282,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 923,00	13 652,00	134 575,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 652,00	13 652,00
855			**Rodzina**	**895 256,99**	**89 527,73**	**984 784,72**
	85508		Rodziny zastępcze	414 533,67	25 737,36	440 271,03
		0830	Wpływy z usług	158 880,67	19 082,00	177 962,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 655,36	6 655,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	469 253,32	- 134 714,63	334 538,69
		0830	Wpływy z usług	217 702,24	- 7 922,17	209 780,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 696,12	13 696,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 700,72	- 110 821,38	30 879,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 850,36	- 29 667,20	41 183,16
	85595		Pozostała działalność	0,00	198 505,00	198 505,00
		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	183 401,00	183 401,00
		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	15 104,00	15 104,00
926			**Kultura fizyczna**	**580 000,00**	**88 000,00**	**668 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	580 000,00	88 000,00	668 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	88 000,00	668 000,00
			Razem:	57 730 053,98	521 743,64	58 251 797,62

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 579 852,40**	**20 000,00**	**6 599 852,40**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 896,00	20 000,00	202 896,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**621 840,00**	**-144 007,00**	**477 833,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 840,00	-144 007,00	477 833,00
		4810	Rezerwy	621 840,00	-144 007,00	477 833,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 694 497,22**	**247 257,00**	**20 941 754,22**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 976 408,69	13 741,00	1 990 149,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 325,72	13 741,00	1 530 066,72
	80110		Gimnazja	80 360,36	850,00	81 210,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 530,82	850,00	56 380,82
	80111		Gimnazja specjalne	322 908,74	3 333,00	326 241,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 912,28	3 333,00	228 245,28
	80115		Technika	7 457 378,60	47 902,00	7 505 280,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 963,00	46 174,00	4 705 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 401,63	10 000,00	592 401,63
		4270	Zakup usług remontowych	35 146,00	-7 872,00	27 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 185,00	-400,00	116 785,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 031 826,50	8 432,00	1 040 258,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 361,67	8 432,00	683 793,67
	80120		Licea ogólnokształcące	2 411 402,00	14 658,00	2 426 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 158,18	14 658,00	1 512 816,18
	80132		Szkoły artystyczne	3 172 755,00	23 331,00	3 196 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 720,00	23 331,00	2 268 051,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 216 753,83	9 021,00	1 225 774,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 101,00	9 021,00	933 122,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 988,45	802,00	128 790,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 468,00	802,00	92 270,00
	80195		Pozostała działalność	2 200 716,56	125 187,00	2 325 903,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 200,00	2 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 445,00	14 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	-1 200,00	815,00
		4301	Zakup usług pozostałych	175 320,46	105 042,00	280 362,46
		4431	Różne opłaty i składki	4 497,20	2 800,00	7 297,20
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	400,00	2 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 585 500,00**	**15 000,00**	**1 600 500,00**
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 660 311,22**	**-163 226,21**	**4 497 085,01**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 961 481,22	53 951,79	3 015 433,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	500,00	3 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 236,81	53 451,79	140 688,60
	85295		Pozostała działalność	218 205,00	-217 178,00	1 027,00
		3117	Świadczenia społeczne	3 326,00	-3 326,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 947,00	-18 947,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 735,00	-49 735,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096,00	-4 096,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00	-1 396,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115,00	-115,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	-742,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	-1 281,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	-105,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	-924,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	-76,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 494,00	-115 494,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 511,00	-9 511,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	-1 109,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,00	-91,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 136,00	-1 136,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,00	-94,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 695 200,00**	**11 100,00**	**4 706 300,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 207,00	1 100,00	70 307,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 207,00	1 100,00	70 307,00
	85395		Pozostała działalność	2 613 054,00	10 000,00	2 623 054,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 476 667,00	10 000,00	1 486 667,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 812 319,96**	**19 153,00**	**3 831 472,96**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 693 538,96	16 678,00	2 710 216,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 462,00	16 678,00	1 642 140,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	867 628,00	-6 395,00	861 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 668,00	1 386,00	619 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 174,00	-6 121,00	108 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 358,00	-1 660,00	11 698,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	199 872,00	8 870,00	208 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 551,00	998,00	100 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 350,00	7 872,00	44 222,00
855			**Rodzina**	**1 948 217,00**	**217 178,00**	**2 165 395,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 130 940,00	0,00	1 130 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 496,00	-12 190,00	38 306,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 987,00	12 190,00	353 177,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	805 807,00	0,00	805 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 298,00	6 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 444,00	-11 661,00	102 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 556,00	5 792,00	13 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	-429,00	1 942,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	217 178,00	217 178,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	3 326,00	3 326,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 947,00	18 947,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 735,00	49 735,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 096,00	4 096,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 396,00	1 396,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	115,00	115,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,00	742,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 281,00	1 281,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	105,00	105,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	924,00	924,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	115 494,00	115 494,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 511,00	9 511,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 109,00	1 109,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,00	91,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 136,00	1 136,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	94,00	94,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 835 991,52**	**4 603,00**	**1 840 594,52**
	92601		Obiekty sportowe	1 810 291,52	4 603,00	1 814 894,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 934,00	4 603,00	480 537,00

Razem:	57 763 222,39	227 057,79	57 990 280,18

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
Przychody ogółem:			**1 158 420,81**
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 158 420,81
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			**1 419 938,25**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 119 938,25

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/83/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18.09.2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**163 282,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 164,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 118,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**587 100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	237 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 874,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 468,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 812,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,48
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 859,66
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
750			**Administracja publiczna**	**62 297,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 586,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	758,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,77
		4220	Zakup środków żywności	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 902 268,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 902 268,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	92 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 531 293,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 931,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	165 866,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	622 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 528,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	879,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 416,14**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 416,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 333,14
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 574 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 574 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 571 935,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 064,60
852			**Pomoc społeczna**	**1 023 548,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 023 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 860,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 772,00

		4480	Podatek od nieruchomości	3 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**133 160,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00
		4260	Zakup energii	700,00
855			**Rodzina**	**277 375,00**
	85504		Wspieranie rodziny	11 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
			Razem:	7 897 846,14

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 693 474,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 693 474,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 792,07
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław - Bieganowo"	460 542,01
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2825 C Witowo - Powałkowice"	281 885,29
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk - Tomisławice "	392 682,38
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2840C Czamanin - Mąkoszyn"	492 682,39
			Drogi powiatowe w związku z planowanym porozumieniem z Marszałkiem i Wojewodą	0,00
			Zabezpieczenie środków na przebudowę dróg powiatowych w 2019 roku	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00
			"Zamiatarka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie"	15 000,00
			Kosiarka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie	50 682,00
710			**Działalność usługowa**	**74 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			"Zakup plotera laserowego"	59 000,00
			Zakup plotera kolorowego dla Wydziału Geodezji	15 000,00
720			**Informatyka**	**1 495 194,00**
	72095		Pozostała działalność	1 495 194,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 915,00
			'Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	1 270 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 279,00
			'Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	224 279,00
750			**Administracja publiczna**	**28 688,00**
	75020		Starostwa powiatowe	28 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 688,00
			"Dobudowa szybu windowego do budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie" - dokumentacja	15 688,00
			"Zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Radziejowie"	13 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 668 301,00**
	80195		Pozostała działalność	1 668 301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 523,00
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	1 220 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 778,00
			"Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce"	9 854,00
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	437 924,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00

			"Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie"	15 000,00
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	5 439 457,07

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu Pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"	600	60014	4279		16 000,00	16 000,00				
Umowa partnerska z Gminą Dobre na realizację zadania Pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2806 C Bronisław - Bieganowo"	600	60014	6300	103 514,00						
			6050		103 514,00					103 514,00
Porozumienie z Gminą Osięciny na "Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Radziejowie"	851	85111	6300	15 000,00						
			6220		15 000,00					15 000,00
Porozumienie z Gminą Wierzbinek na "Zakup sprzętu dla SP ZOZ w Radziejowie"	851	85111	2710	10 000,00						
			2560		10 000,00	10 000,00				

Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	720	72095	6257	1 270 915,00						
			2809, 6057, 6059		1 498 303,00	3 109,00				1 495 194,00
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie PN „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020"	853	85395	2057-6257	233 890,00						
			3027-6057		421 737,00	421 737,00				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		9 880,00	9 880,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Wrzesińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu wrzesińskiego przebywających w RDD w Biskupicach	855	85510	2320	41 183,16						
			4010-4700		41 183,16	41 183,16				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Płock na pokrycie wydatków dzieci z Gminy Miasta Płock przebywających w RDD w Biskupicach	855	85510	2310	8 724,70						
			4010-4700		8 724,70	8 724,70				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Konin na pokrycie wydatków dzieci z Gminy Miasta Konin przebywających w RDD w Biskupicach	855	85510	2310	22 154,64						
			4010-4700		22 154,64	22 154,64				

Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Warszawa na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Gminie Mieście Warszawa	855	85510	2310		20 097,00	20 097,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		109 451,00	109 451,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	855	85510	2320		34 594,00	34 594,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Kazimierskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - wychowawczego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	855	85510	2320		144 921,00	144 921,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzyniu Podlaskim"	855	85510	2320		115 280,00	115 280,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85510	2310		33 770,00	33 770,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		15 156,00	15 156,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szamotulskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie szamotulskim	855	85508	2320		74 219,00	74 219,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Średzkim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Średzkim	855	85508	2320		13 835,00	13 835,00				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Miastem Jelenia Góra na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Jeleniej Górze	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Miastem Bydgoszcz na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Bydgoszczy	855	85508	2310		25 248,00	25 248,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		26 459,00	26 459,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		18 949,00	18 949,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim	855	85508	2320		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		30 712,00	30 712,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		24 984,00	24 984,00				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		8 328,00	8 328,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		25 248,00	25 248,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		21 007,00	21 007,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		81 656,00	81 656,00				
Porozumienie/umowa z Powiatej Włocławskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Włocławskim	855	85508	2320	12 624,00						
			3110		12 624,00	12 624,00			12 624,00	
Porozumienie/umowa z Powiatej Grójeckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójeckim	855	85508	2320	12 624,00						
			3110		12 624,00	12 624,00			12 624,00	

Porozumienie z Gminą Topólka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topólka	854	85406	2310	3 000,00						
			4360-4700		3 000,00	3 000,00				
Porozumienie z Gminą Osięciny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osięciny	854	85406	2310	4 000,00						
			4360-4700		4 000,00	4 000,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim	853	85311	2310		70 307,00	70 307,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	1 320 000,00						
			2510		1 486 667,00	1 486 667,00				
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu PN. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych	720	72095	4309	0,00	786,00	786,00				

Na podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS	855	85595	2057-2059	198 505,00						
			3117-4419		217 178,00	217 178,00				
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	720	72095	4309	0,00	599,00	599,00				
projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	801	80195	2057	124 801,00						
			4017-4247		124 801,00	124 801,00				
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie PN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020"	853	85395	2057	149 850,00						
			4017-4417		149 850,00	149 850,00				

projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie Pn. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" w ramach programu ERASMUS + "	801	80195	2701	262 058,44						
					3 800,00	3 800,00				
projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Pod wspólnym Niebem" w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów"	801	80195	2701	108 888,30						
			4171-4431		120 987,00	120 987,00				
Umowa partnerska z Gminą Topólka na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin - Mąkoszyn"	600	60014	6300	100 000,00						
			6050		100 000,00					100 000,00
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		70 000,00	70 000,00				
Ogółem				***4 001 732,24***	***5 351 874,50***	***3 638 166,50***	***0,00***	***0,00***	***25 248,00***	***1 713 708,00***

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 ROKU

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**540 000,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	280 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 486 667,00**
	85395		Pozostała działalność	1 486 667,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 486 667,00

Razem:	2 036 667,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			**Informatyka**	**3 109,00**
	72095		Pozostała działalność	3 109,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 109,00
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 880,00**
	80130		Szkoły zawodowe	9 880,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 880,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**70 307,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 307,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 307,00
855			**Rodzina**	**861 786,00**
	85508		Rodziny zastępcze	391 483,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 306,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 177,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 303,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 057,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 246,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Razem:	1 050 082,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych w 2019 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019 r.

			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	**69 050,00**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 550,00
	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	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
			Wydatki	**69 050,00**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 550,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
			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

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2019 roku

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/83/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 18.09.2019 r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**30 172,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**30 172,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Przychody	**2 452 213,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 213,00
	85395		Pozostała działalność	2 452 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	916 946,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 486 667,00
			Koszty	**2 452 213,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 213,00
	85395		Pozostała działalność	2 452 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	86 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 939,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak