UCHWAŁA NR / /2020

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 czerwca 2020r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869[1]) i art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568[2]).

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**59.340.421,14 zł**
Zmniejsza się o kwotę	297.040,00 zł
Zwiększa się o kwotę	716.949,15 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**59.760.330,29 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	1.768.435,58 zł
Dochody bieżące	57.991.894,71 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**60.540.574,18 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	330.865,30 zł
Zwiększa się o kwotę	510.087,45 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**60.719.796,33 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.199.715,62 zł
Wydatki bieżące	57.520.080,71 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	48.961.544,03 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.970.116,90 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.991.427,13 zł
dotacje na zadania bieżące	1.322.319,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.621.708,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.343.231,71 zł
wydatki na obsługę długu	1.271.276,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.836.715,62 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.318.417,62 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363.000,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 959.466,04 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z roku 2016 i 2017 w kwocie 959.466,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.277.313,00 zł, rozchody w wysokości 2.317.846,96 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie **213.400,00 zł** w tym:

1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie **175.000,00 zł,**
2) ustala się rezerwę celową w kwocie **38.400,00 zł,** na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/99/2020 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian z budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/107/2020 z dnia 29 maja 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 11 „Zobowiązania długoterminowe"** do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/91/2019 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.900,00 zł w tym o kwotę 49.400,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2020 oraz o kwotę 20.500,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2020 z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności.
2. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.216,01 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r. Przyznana kwota stanowi 90,62 % faktycznego zapotrzebowania.
3. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.700,94 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu „Nasza Euro-Szansa" w ramach programu ERAZMUS+ prowadzonego przez CKZiU Więcbork.
4. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.897,80 zł w wyniku:
   1) zmiany klasyfikacji dofinansowania projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego",
   2) zwiększenia dochodów w DPS Kamień wg poniższego zestawienia:

- zwiększenie o kwotę 333,00 zł wynika z wpływów ze zwrotu wydatku za 2019 r.
- zwiększenie o kwotę 11.780,00 zł wynika z otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych: darowizna Fundacji TVN (10.000,00 zł) i Fundacji Rozwoju Przemysłu (1.780,00 zł)
- zwiększenie o kwotę 10.887,00 zł wynika z wpływów z tytułu zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi potrąceń z wynagrodzeń na rzecz dps-u,

3) końcowego rozliczenia i dofinansowania projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" w kwocie 265.142,20 zł.

5. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.700,00 zł zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.5(3).2020 i Nr DF-I.4020.2.5(4).2020 z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
6. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 297.040,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji i przesunięcia z rozdziału 85202 dofinansowania projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".
7. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.250,00 zł w wyniku przedłużenia trwania projektu „Rodzina w Centrum II" do września 2020 roku prowadzonego przez PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w Zarządzie Drogowym celem usunięcia składowanych korzeni w wyniku uporządkowania dróg po przejściu nawałnicy w sierpniu 2017 roku.
2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.620,00 zł w tym o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na studium historyczno-heraldyczne herbu, oraz o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia powiatu.
3. W rozdziale 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.835,20 zł z przeznaczeniem na opłatę systemu VULCAN.
4. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.900,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności m.in. zakup umundurowania, komputerów i kserokopiarki.
5. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.600,00 zł celem zabezpieczenia finansowania zakupów związanych z COVID-19 tj. maseczek, środków dezynfekcji, płyt ochronnych plex, urządzenia do odkażania itp.
6. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.600,00 zł tytułem rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakupy związane z COVID-19.
7. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.475,30 zł z przeznaczeniem na zakup części materiałów do dokończenia remontu holu głównego w LO Sępólno. W trakcie remontu wystąpiła konieczność wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia sufitowego oraz zakup środków do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa.
8. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.216,01 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ZSZNr2 Sępólno.
9. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,94 zł w CKZiU Więcbork celem upowszechnienia projektu „Nasza Euro-Szansa" w ramach programu ERAZMUS+.

10. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 274.040,00 zł w wyniku przesunięcia planu wydatków projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" na rozdział 85395 o kwotę 297.040,00 zł oraz zwiększenia wydatków w DPS Kamień o w/w wpływy w kwocie 23.000,00 zł i przesunięcia pomiędzy paragrafami jak niżej:

- w §3020 i §4230 zwiększenie przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynf. - darowizna Fundacji TVN i (10.000,00 zł) i Fundacji Rozwoju Przemysłu (1.780,00 zł),

- w § 4210 zwiększenie przeznaczono na zakup wyposażenia mieszkań chronionych,

- §6059 - inwestycja p.n. "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia procedury przetargowej dotyczącej zakupu mebli, sprzętu AGD,
- §4267, §4269, §4307, §4309 dotyczą zmian w projekcie: Razem Samodzielni i wynikają z niezrealizowanych wydatków w 2020 roku i zostały uzgodnione z opiekunem i koordynatorem projektu.

11. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.700,00 zł w PUP Sępólno pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.5(3).2020 i Nr DF-I.4020.2.5(4).2020 z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

12. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 297.040,00 zł celem realizacji projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w DPS-ach przy udziale PCPR Więcbork.
13. W rozdziale 85595 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.250,00 zł w wyniku przedłużenia trwania projektu „Rodzina w Centrum II" do września 2020 roku prowadzonego przez PCPR Więcbork.

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**69 900,00**	**73 900,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	69 900,00	69 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 400,00	58 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 510 984,78**	**19 916,95**	**2 530 901,73**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 216,01	14 216,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 216,01	14 216,01
	80195		Pozostała działalność	2 217 278,04	5 700,94	2 222 978,98
		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	2 065 578,71	5 700,94	2 071 279,65
852			**Pomoc społeczna**	**8 864 341,07**	**-8 897,80**	**8 855 443,27**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 864 341,07	-8 897,80	8 855 443,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,00	333,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 780,00	11 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	10 887,00	12 987,00
		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	441 304,63	-265 772,63	175 532,00
		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	45 722,95	-31 267,37	14 455,58

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 842,49	265 142,20	480 984,69
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**632 700,00**	**306 740,00**	**939 440,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	462 200,00	9 700,00	471 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800,00	9 700,00	60 500,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	297 040,00	326 740,00
		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	265 772,63	265 772,63
		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	31 267,37	31 267,37
855			**Rodzina**	**3 682 457,64**	**32 250,00**	**3 714 707,64**
	85595		Pozostała działalność	384 113,00	32 250,00	416 363,00
		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	369 723,98	29 796,20	399 520,18
		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	14 389,02	2 453,80	16 842,82

Razem:	59 340 421,14	419 909,15	59 760 330,29

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 369 187,00**	**20 000,00**	**5 389 187,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 949 187,00	20 000,00	4 969 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 700,00	20 000,00	608 700,00
750			**Administracja publiczna**	**5 061 854,62**	**4 455,20**	**5 066 309,82**
	75020		Starostwa powiatowe	4 471 864,53	2 620,00	4 474 484,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	2 000,00	14 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 298,00	620,00	16 918,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 981,04	1 835,20	252 816,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 835,20	5 335,20
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**69 900,00**	**73 900,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	69 900,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 400,00	58 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 805 730,00**	**26 600,00**	**3 832 330,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	26 600,00	56 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 600,00	56 600,00
758			**Różne rozliczenia**	**240 000,00**	**-26 600,00**	**213 400,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	-26 600,00	213 400,00
		4810	Rezerwy	240 000,00	-26 600,00	213 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 394 837,25**	**19 916,95**	**17 414 754,20**
	80120		Licea ogólnokształcące	3 370 590,54	0,00	3 370 590,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 287,00	-4 475,30	147 811,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 070,00	4 475,30	63 545,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 216,01	14 216,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 261,80	5 261,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 813,48	8 813,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,73	140,73
	80195		Pozostała działalność	2 405 790,75	5 700,94	2 411 491,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 881,92	5 700,94	99 582,86
852			**Pomoc społeczna**	**9 564 820,03**	**-274 040,00**	**9 290 780,03**

	85202		Domy pomocy społecznej	8 702 420,03	-274 040,00	8 428 380,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 269,61	1 780,00	61 049,61
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 720,00	-53 720,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	-6 320,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 782,01	-175 923,98	123 858,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 898,91	-20 696,94	10 201,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 088,38	-30 611,46	21 476,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,37	-3 601,35	1 769,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 213,78	-4 213,78	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,74	-495,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 857,15	7 276,00	495 133,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		4267	Zakup energii	6 652,08	1 570,63	8 222,71
		4269	Zakup energii	547,92	129,37	677,29
		4307	Zakup usług pozostałych	20 342,09	-1 570,63	18 771,46
		4309	Zakup usług pozostałych	14 672,85	-129,37	14 543,48
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 303,41	-1 303,41	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,34	-153,34	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 515,55	3 944,00	13 459,55
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 469 255,00**	**306 740,00**	**3 775 995,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 958 020,00	9 700,00	2 967 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 250,00	5 300,00	2 102 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 950,00	4 400,00	393 350,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	297 040,00	326 740,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 720,00	53 720,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 320,00	6 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 923,98	175 923,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 696,94	20 696,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 611,46	30 611,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 601,35	3 601,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 213,78	4 213,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	495,74	495,74
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 303,41	1 303,41
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	153,34	153,34

855			**Rodzina**	**6 858 629,00**	**32 250,00**	**6 890 879,00**
	85595		Pozostała działalność	418 613,00	32 250,00	450 863,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,90	22 662,78	77 713,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533,61	1 866,34	6 399,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,72	35,52	6 478,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,58	2,92	533,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 227,37	3 908,64	15 136,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,60	321,89	1 246,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,39	556,11	2 153,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,55	45,80	177,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 893,34	2 217,39	9 110,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	567,69	182,61	750,30
		4307	Zakup usług pozostałych	283 291,91	-970,11	282 321,80
		4309	Zakup usług pozostałych	41 771,09	-79,89	41 691,20
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 771,74	1 385,87	4 157,61
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,26	114,13	342,39

Razem:	60 540 574,18	179 222,15	60 719 796,33

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Kontynuacja przebudowy drogi publicznej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz na odcinku Więcbork - Suchorączek (ul. Armii Wojska Polskiego w m. Więcbork, rozpoczętej w 2016 roku)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

5	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 061 446,28	0,00	0,00	A.	0,00	1 061 446,28	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			189 590,34	189 590,34	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	752	75295	6060	Zakup kserokopiarki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	851	85111	6150	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	363 000,00	363 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	16 222,00		
10	852	85202	6057	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych	373 032,00	82 381,00	0,00	0,00	A.	0,00	53 921,45	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				13 459,55	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
	900	90019	6050				15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					19 972 506,39	3 199 715,62	1 968 125,89	0,00		116 222,00	1 115 367,73	X

Sporządziła: Karolina Górna

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 rok: wydatki razem (8+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		8 693 241,71	1 106 765,46	7 586 476,25	4 655 948,39	593 560,44	0,00	0,00	593 560,44	4 062 387,95	0,00	0,00	0,00	4 062 387,95
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**3 000 626,54**	**478 829,67**	**2 521 796,87**	**1 318 417,62**	**203 049,89**	**0,00**	**0,00**	**203 049,89**	**1 115 367,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 367,73**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" - DPS Kamień ul.													
	Razem wydatki:	71012	373 032,00	55 954,80	317 077,20	67 381,00	13 459,55	0,00	0,00	13 459,55	53 921,45	0,00	0,00	0,00	53 921,45
	2020 r.		67 381,00	13 459,55	53 921,45					13 459,55					53 921,45
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	422 874,87	2 204 719,67	1 251 036,62	189 590,34	0,00	0,00	189 590,34	1 061 446,28	0,00	0,00	0,00	1 061 446,28
	2020 r.		1 251 036,62	189 590,34	1 061 446,28					189 590,34					1 061 446,28
	2021 r.		1 053 780,12	163 656,56	890 123,56										
	2022 r.		25 695,08	21 840,82	3 854,26										
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**5 692 615,17**	**627 935,79**	**5 064 679,38**	**3 337 530,77**	**390 510,55**	**0,00**	**0,00**	**390 510,55**	**2 947 020,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 947 020,22**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00					1 468,95					
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00										
2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	493 268,07	68 169,01	0,00	0,00	68 169,01	425 099,06	0,00	0,00	0,00	425 099,06
	2020 r.	80195	493 268,07	68 169,01	425 099,06	493 268,07	68 169,01			68 169,01	425 099,06				425 099,06
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 045 768,34	58 099,33	0,00	0,00	58 099,33	987 669,01	0,00	0,00	0,00	987 669,01
	2020 r.	80195	1 045 768,34	58 099,33	987 669,01	1 045 768,34	58 099,33			58 099,33	987 669,01				987 669,01
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	415 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	415 564,58	0,00	0,00	0,00	415 564,58
	2020 r.	80195	415 564,58	0,00	415 564,58	415 564,58	0,00			0,00	415 564,58				415 564,58
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90										
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasza Euro-Szansa"													
	Razem wydatki:	80195	461 465,28		461 465,28	5 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,94	0,00	0,00	0,00	5 700,94
	2020 r.	80195	5 700,94	0,00	5 700,94	5 700,94	0,00			0,00	5 700,94				5 700,94

2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork													
	Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	159 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	159 392,76	0,00	0,00	0,00	159 392,76
	2020 r.	80195	159 392,76	0,00	159 392,76	159 392,76	0,00			0,00	159 392,76				159 392,76
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"													
	Razem wydatki:	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2020 r.	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			0,00	70 000,00				70 000,00
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna													
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	209 987,58	34 455,58	0,00	0,00	34 455,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00	175 532,00
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,58	175 532,00	209 987,58	34 455,58			34 455,58	175 532,00				175 532,00
2.9	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - PCPR i DPS-y													
	Razem wydatki:		386 540,00	120 767,37	265 772,63	386 540,00	120 767,37	0,00	0,00	120 767,37	265 772,63	0,00	0,00	0,00	265 772,63
	2020 r.	85395	297 040,00	31 267,37	265 772,63	297 040,00	31 267,37			31 267,37	265 772,63				265 772,63
		85218	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	89 500,00			89 500,00	0,00				
2.10	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR													
	Razem wydatki:		760 711,00	118 822,38	641 888,62	235 679,00	31 158,82	0,00	0,00	31 158,82	204 520,18	0,00	0,00	0,00	204 520,18
	2020 r.	85595	221 363,00	16 842,82	204 520,18	221 363,00	16 842,82			16 842,82	204 520,18				204 520,18
		85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00			14 316,00	0,00				
2.11	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADDD													
	Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2020 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00			34 500,00	195 000,00				195 000,00
			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."													
	Nazwa projektu:	Organizacje szeregu imprez pod nazwą "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49	0,00	0,00	41 891,49	48 470,00	0,00	0,00	0,00	48 470,00
	z tego: 2020 r.	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49			41 891,49	48 470,00				48 470,00
			0,00			0,00	0,00				0,00				

Sporządziła: Karolina Górna

Ad. w tym wkład własny:
1.1 Starostwo 189.590,34 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU 68.169,01 zł Mój start w życie zawodowe
2.8 DPS Kamień Podgórna 20.000,00 zł Razem samodzielni
2.9 PCPR 89.500,00 zł Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
2.10 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.11 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.12 Starostwo 41.891,49 zł "Sto lat..."

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody w 2020 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**3 277 313,00**
1.	Kredyty	§ 952	1 085 313,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 192 000,00
	Rozchody ogółem:		**2 317 846,96**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2 317 846,96
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	Finansowanie		**959 466,04**

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	59 760 330,29
przychody	3 277 313,00
razem	**63 037 643,29**
wydatki	60 719 796,33
rozchody	2 317 846,96
razem	**63 037 643,29**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	57 991 894,71
nadwyżka z lat ubiegłych	2 192 000,00
razem	60 183 894,71
wydatki bieżące	57 520 080,71
różnica	**2 663 814,00**

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	0,00	68 000,00
710			**Działalność usługowa**	**649 300,00**	**0,00**	**649 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	0,00	247 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 800,00	0,00	247 800,00
	71015		Nadzór budowlany	401 500,00	0,00	401 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 500,00	0,00	401 500,00
750			**Administracja publiczna**	**60 200,00**	**0,00**	**60 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	0,00	39 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	0,00	20 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	0,00	20 400,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**69 900,00**	**73 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	69 900,00	69 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 400,00	58 400,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 500,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 775 730,00**	**0,00**	**3 775 730,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	0,00	3 775 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 775 730,00	0,00	3 775 730,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**14 216,01**	**14 216,01**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 216,01	14 216,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 216,01	14 216,01
851			**Ochrona zdrowia**	**909 822,00**	**0,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148 020,00**	**0,00**	**148 020,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 320,00	0,00	118 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 320,00	0,00	118 320,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**	**0,00**	**512 500,00**

85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	0,00	28 700,00
85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 400,00	0,00	275 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	0,00	208 400,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 400,00	0,00	208 400,00

Razem:	6 264 572,00	84 116,01	6 348 688,01

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,20	0,00	34 984,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,40	0,00	6 531,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,98	0,00	930,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	0,00	2 542,42
710			**Działalność usługowa**	**649 300,00**	**0,00**	**649 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	0,00	247 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,50	0,00	132 283,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	0,00	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,90	0,00	24 711,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,97	0,00	3 520,97
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	0,00	3 813,63
	71015		Nadzór budowlany	401 500,00	0,00	401 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 988,00	0,00	84 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 473,00	0,00	170 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	0,00	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445,00	0,00	49 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	0,00	5 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00	0,00	17 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	0,00	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**60 200,00**	**0,00**	**60 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 501,85	0,00	29 501,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,10	0,00	5 534,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,84	0,00	788,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	0,00	20 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	0,00	194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	0,00	8 693,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	0,00	123,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**69 900,00**	**73 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	69 900,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 400,00	58 400,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 775 730,00**	**0,00**	**3 775 730,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	0,00	3 775 730,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 341,00	0,00	133 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 398,00	0,00	41 398,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00	0,00	47 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	0,00	6 835,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 274,00	0,00	2 730 274,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 530,00	0,00	65 530,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	0,00	219 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	0,00	15 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 321,00	0,00	2 321,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	354 928,00	0,00	354 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 599,00	0,00	48 599,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	37 106,00	0,00	37 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 986,00	0,00	28 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	0,00	14 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**14 216,01**	**14 216,01**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 216,01	14 216,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 261,80	5 261,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 813,48	8 813,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,73	140,73
851			**Ochrona zdrowia**	**909 822,00**	**0,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148 020,00**	**0,00**	**148 020,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 320,00	0,00	118 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,00	0,00	4 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	0,00	694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**	**0,00**	**512 500,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	0,00	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 100,00	0,00	273 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	0,00	208 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 400,00	0,00	205 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00

Razem:	6 264 572,00	84 116,01	6 348 688,01