UCHWAŁA NR / /2020

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 sierpnia 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	**60.909.964,78 zł**
Zmniejsza się o kwotę	-94.515,83 zł
Zwiększa się o kwotę	516.005,37 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**61.331.454,32 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	1.768.435,58 zł
Dochody bieżące	59.563.018,74 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, poz. 695 i poz. 1175.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086 i poz. 1262.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**61.869.430,82 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-483.456,05 zł
Zwiększa się o kwotę	904.945,59 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**62.290.920,36 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.184.715,62 zł
Wydatki bieżące	59.106.204,74 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	49.750.132,06 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.321.915,81 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.428.216,25 zł
dotacje na zadania bieżące	1.360.976,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.628.912,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.129.406,71 zł
wydatki na obsługę długu	1.236.776,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.821.715,62 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 pozostaje bez zmian w wysokości **959.466,04 zł** i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z roku 2016 i 2017 w kwocie 959.466,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.277.313,00 zł**, rozchody w wysokości **2.317.846,96 zł**, pozostają bez zmian.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie:
   1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
   2) spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.085.313,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **212.250,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **173.850,00 zł,**

2) rezerwa celowa 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 XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w 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 Zarządu Powiatu Nr 31/104/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 31/104/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 31/104/2020 z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.513,00 zł tytułem wykonanych wpływów w Zarządzie Drogowym głównie w wyniku sprzedaży staroużytecznych wyrobów.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.016,00 zł tytułem wykonanych dochodów z najmu w CKZiU Więcbork w kwocie 13.000,00 zł i DPS Suchorączek w kwocie 2.200,00 zł oraz zwiększeniem dochodów powiatu z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 proc. do 50 proc. tj. o kwotę 7.816,00 zł.
3. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.275,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim.
4. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.596,00 zł tytułem braku oprocentowania rachunków bankowych.
5. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.074,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 zmniejszającej niewykorzystaną część dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
6. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.230,00 zł tytułem wykonanych dochodów w Zarządzie Drogowym dotyczących zajęcia pasa drogowego.
7. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w ZSzNr2 tytułem otrzymanej darowizny od Telewizji Polskiej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
8. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 465,50 zł tytułem wykonanych wpływów w CKZiU Więcbork.

9. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 78.998,70 zł w wyniku zamknięcia stołówki szkolnej oraz niewykonania części dochodów z powodu COVID-19 w CKZiU Więcbork.

10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 297.784,74 zł tytułem:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2020 zwiększającej o kwotę 74.081,00 zł z przeznaczeniem na dof. działalności bieżącej i zwiększonych wydatków związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zmniejszającej o kwotę 71.170,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach" i zarazem zwiększającej o kwotę 61.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej,
- zwiększenia dochodów w kwocie 233.273,74 zł w tym:

w DPS Suchorączek o kwotę 204.499,74 zł stanowiącą wpływy z odpłatności mieszkańców (194.742,07 zł), wpływ odszkodowania za wybicie szyb przez mieszkańca (8.704,80 zł) i wpływ za sprzedaż drewna z parku (1.400,00 zł) oraz urealnienie braku oprocentowania rachunków bankowych (-347,13 zł),

w DPS Kamień ul. Podgórna o kwotę 28.774,00 zł stanowiącą wpływy z odpłatności mieszkańców (22.744,00 zł) i zasądzonych przez sąd potrąceń z wynagrodzenia na rzecz DPS-u (6.000,00 zł).

11. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.200,00 zł w tym o kwotę 12.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.5.2020 i Nr DF-I.4020.2.5(6).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.), oraz o kwotę 49.700,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.7.2020 na sfinansowanie w

2020 roku nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP-u ze środków Funduszu Pracy.

12. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w CKZiU Więcbork tytułem wykonanych dochodów z najmu przy Al.600-lecia w Więcborku (Wody Polskie).
13. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.154,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+).
14. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.520,00 zł tytułem środków z WFOŚiGW Toruń z przeznaczeniem na przedsięwzięcie : „Nowe nasadzenia przy drogach powiatowych Powiatu Sępoleńskiego".

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.987,00 zł w Zarządzie Drogowym w wyniku przesunięcia oszczędności w składkach na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.846,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON i przesunięcia wkładu własnego w kwocie 59.730,00 zł na przedsięwzięcie : „Nowe nasadzenia przy drogach powiatowych Powiatu Sępoleńskiego" do rozdziału 90019 oraz zwiększenia o kwotę 24.743,00 zł tytułem wypracowanych wpływów z przeznaczeniem na zakup usług sprzętowo transportowych i usług bieżącego utrzymania dróg w zakresie urządzeń wodnych przez gminna Spółkę Wodną w Sępólnie Kraj.
2. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.275,00 zł w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.720,00 zł w tym o kwotę 2.220,00 zł z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie medycyny pracy i o kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług: dostosowanie wizualizacji strony internetowej BIP do wytycznych WCAG 2.1 w kwocie

1.500,00 zł, dostosowanie wizualizacji nagrań z sesji Rady Powiatu dla osób niepełnosprawnych tj. wprowadzenie napisów w kwocie 4.000,00 zł, wprowadzenie możliwości wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników w kwocie 902,00 zł oraz przeprowadzenie procedury restrukturyzacji zadłużenia powiatu celem pozyskania pożyczki z Budżetu Państwa w kwocie 56.098,00 zł.

4. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.074,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2020 zmniejszającej niewykorzystaną część dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
5. W rozdziale 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.500,00 zł tytułem niższego oprocentowania spłaty rat kredytów z przeznaczeniem na rozdział 75020.
6. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.650,54 zł w ZSZNr2 w Sępólnie w wyniku przeniesienia planu w kwocie 31.650,54 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł tytułem darowizny od Telewizji Polskiej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
7. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78.998,70 zł tytułem zamknięcia stołówki szkolnej w CKZiU Więcbork.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 297.784,74 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (łącznie po zwiększeniach i zmniejszeniach 64.511,00 zł) i wpływów z dochodów (233.273,74 zł) w tym:

   a) o kwotę **210.623,74 zł** w DPS Suchorączek celem zapewnienia bieżącej działalności z następujących przyczyn:

   - § 3020 zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł. w związku z nie wykorzystaniem środków na wykonywanie testów na obecność wirusa COVID-19. Obecnie wykonywane są testy finansowane ze środków wojewody,
   - § 4010 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł powstałą z oszczędności z tytułu nieobecności kierownika działu (urlop macierzyński) i przesunięcia na to stanowisko innego pracownika oraz nieobecności pracowników płatnych z ZUS-u, w tym paragrafie zwiększa się wydatki o kwotę 40.542,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej od wojewody przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej,
   - § 4040, § 4480, § 4500 zmniejsza się w związku brakiem dalszych wydatków w tych paragrafach,

- § 4210, § 4220, § 4230, § 4270,§ 4520 zwiększa się koniecznością zaistniałych wydatków,
- § 4270 zaplanowana jest naprawa elewacji ściany na budynku głównym oraz remont łazienek dla osób niepełnosprawnych,
- § 4210 zwiększono wydatki na materiały do napraw, w związku z remontem łazienek oraz zakupem kosiarki ciągnikowej do koszenia trawy wokół zakładu,

b) o kwotę **43.904,00 zł** w DPS Kamień ul. Podgórna z tytułu zwiększenia dotacji celowej od wojewody przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zwiększenia o kwotę **4.600,00 zł** w wyniku niezrealizowania w roku ubiegłym wkładu własnego do projektu „Razem samodzielni",

c) oraz o kwotę **38.657,00 zł** w DPS Kamień ul. Dworcowa zgodnie z przeznaczeniem w/w dotacji tj. na bieżącą działalność w kwocie 10.589,00 zł oraz wynagrodzenia w łącznej kwocie 28.068,00 zł.

9. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł w PCPR Więcbork tytułem ubezpieczenia laptopów zakupionych z projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".
10. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 28.000,00 zł celem wykonania środków zleconych w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.
11. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.200,00 zł na wynagrodzenia pracowników PUP zgodnie z w/w pismami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12. W rozdziale 85403 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.412,62 zł tytułem utworzenia od 01 września 2020 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wyniku przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80102 i 85410.
13. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.296,58 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na rozdział 85403.

14. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 16.000,00 zł w rodzinach zastępczych w celu przeprowadzenia badań nowo powstałych rodzin (zmiana formy zatrudnienia).
15. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.154,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2020 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (tj. wypłaty świadczenia 500+).
16. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.450,00 zł w wyniku przedłużenia czasu trwania projektu Rodzina w Centrum 2 do końca września tego roku i przesunięć pomiędzy zadaniami w tym projekcie.
15. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.250,00 zł do wysokości przedsięwzięcia: „Nowe nasadzenia przy drogach powiatowych Powiatu Sępoleńskiego" wynoszącego 107.250,00 zł dofinansowanego ze środków z WFOŚiGW Toruń w kwocie 47.520,00 zł.

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 649 200,00**	**7 513,00**	**1 656 713,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 243 667,00	7 513,00	1 251 180,00
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	725,00	1 975,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 850,00	6 785,00	10 635,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,00	103,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**707 637,00**	**23 016,00**	**730 653,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 637,00	23 016,00	730 653,00
		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	504 200,00	15 200,00	519 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00	7 816,00	70 316,00
710			**Działalność usługowa**	**2 011 096,28**	**4 275,00**	**2 015 371,28**
	71015		Nadzór budowlany	401 850,00	4 275,00	406 125,00
		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	4 275,00	405 775,00
750			**Administracja publiczna**	**104 045,00**	**-14 670,00**	**89 375,00**
	75020		Starostwa powiatowe	24 845,00	-5 596,00	19 249,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	-5 596,00	6 004,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	-9 074,00	16 326,00
		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	-6 324,00	14 076,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	-2 750,00	2 250,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 849 970,00**	**17 230,00**	**7 867 200,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 567,00	17 230,00	1 243 797,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 330,00	17 230,00	217 560,00

801			**Oświata i wychowanie**	**2 532 373,22**	**-58 533,20**	**2 473 840,02**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 177,50	20 000,00	26 177,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	45 374,24	465,50	45 839,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	-100,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	-400,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	750,00	2 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 253,00	115,50	1 368,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	100,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00	-78 998,70	148 001,30
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	-78 998,70	148 001,30
852			**Pomoc społeczna**	**8 855 443,27**	**297 784,74**	**9 153 228,01**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 855 443,27	297 784,74	9 153 228,01
		0830	Wpływy z usług	5 302 999,00	217 516,07	5 520 515,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-347,13	1 652,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 704,80	8 704,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 987,00	7 400,00	20 387,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 035,00	64 511,00	2 916 546,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 057 060,00**	**62 200,00**	**1 119 260,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	471 900,00	62 200,00	534 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	12 500,00	73 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 900,00	49 700,00	447 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**399 700,00**	**10 000,00**	**409 700,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	392 800,00	10 000,00	402 800,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
855			**Rodzina**	**4 496 282,64**	**25 154,00**	**4 521 436,64**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 537 360,32	25 154,00	2 562 514,32

		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	25 154,00	233 554,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**	**47 520,00**	**75 520,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	47 520,00	75 520,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 520,00	47 520,00

Razem:	60 909 964,78	421 489,54	61 331 454,32

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**	**5 389 187,00**	**-34 987,00**	**5 354 200,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 969 187,00	-34 987,00	4 934 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 100,00	-17 846,00	180 254,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 747,00	17 846,00	38 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000,00	-22 610,00	450 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 700,00	-12 377,00	596 323,00
710			**Działalność usługowa**	**1 979 766,72**	**4 275,00**	**1 984 041,72**
	71015		Nadzór budowlany	401 500,00	4 275,00	405 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 988,00	1 000,00	85 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 473,00	2 000,00	172 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445,00	1 000,00	50 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	275,00	13 875,00
750			**Administracja publiczna**	**5 066 309,82**	**55 646,00**	**5 121 955,82**
	75020		Starostwa powiatowe	4 474 484,53	64 720,00	4 539 204,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 220,00	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 100,00	62 500,00	364 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	-9 074,00	16 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 750,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	-843,06	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	-149,33	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 750,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	-83,30	8 609,70
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-397,11	102,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	-40,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-60,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	-1,20	121,80
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 271 276,97**	**-34 500,00**	**1 236 776,97**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 271 276,97	-34 500,00	1 236 776,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 021 852,97	-34 500,00	987 352,97
801			**Oświata i wychowanie**	**17 416 225,69**	**-90 649,24**	**17 325 576,45**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 927 246,50	-11 650,54	3 915 595,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 227,50	-7 000,00	28 227,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 500,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 415,00	-6 700,00	16 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-11 950,54	133 049,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00	-78 998,70	148 001,30
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	-78 998,70	128 001,30
852			**Pomoc społeczna**	**9 290 780,03**	**299 984,74**	**9 590 764,77**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 428 380,03	297 784,74	8 726 164,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 864,39	38 657,00	1 041 521,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 049,61	-16 000,00	45 049,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 700,00	13 185,00	4 056 885,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 858,03	2 995,86	126 853,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,97	246,72	10 448,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 728,70	-911,24	292 817,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 300,00	5 625,00	735 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476,92	-2 995,86	18 481,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,02	-246,72	1 522,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 900,00	6 000,00	94 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 133,15	124 794,41	619 927,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,17	4 600,00	11 819,17
		4220	Zakup środków żywności	526 100,00	20 000,00	546 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 750,00	90 000,00	162 750,00

		4480	Podatek od nieruchomości	7 421,00	-753,93	6 667,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	-113,00	199,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 010,00	2 701,50	52 711,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	846 800,00	2 200,00	849 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 200,00	3 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 893 615,00**	**62 200,00**	**3 955 815,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 090,00	0,00	458 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 744,00	-10 000,00	170 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-18 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 285,13	28 000,00	84 285,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 967 720,00	62 200,00	3 029 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 550,00	53 080,00	2 155 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 350,00	9 120,00	402 470,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 534 043,00**	**55 116,04**	**2 589 159,04**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	175 412,62	175 412,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	579,00	579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 413,85	127 413,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 533,16	7 533,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 429,61	5 429,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 757,00	2 757,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 168 738,00	-120 296,58	1 048 441,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,00	-579,00	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 029,00	-127 413,85	600 615,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 217,02	-49,46	54 167,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 710,00	-7 533,16	112 176,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 184,00	-5 429,61	13 754,39
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	30 810,48	83 810,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,98	-3 350,98	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 848,00	-2 757,00	27 091,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	-3 994,00	3 406,00
855			**Rodzina**	**7 672 454,00**	**25 154,00**	**7 697 608,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 936 816,00	0,00	1 936 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-16 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	16 000,00	31 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 474 500,00	25 154,00	4 499 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	25 154,00	480 554,00
	85595		Pozostała działalność	450 863,00	0,00	450 863,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,01	-2 263,59	12 872,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	-186,41	1 060,08
		4307	Zakup usług pozostałych	283 245,71	2 263,59	285 509,30
		4309	Zakup usług pozostałych	41 767,29	186,41	41 953,70
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**	**79 250,00**	**107 250,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	79 250,00	107 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	85 040,00	95 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 210,00	12 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00

Razem:	61 869 430,82	421 489,54	62 290 920,36

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	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina 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	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek (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	67 381,00	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		
Ogółem					19 972 506,39	3 184 715,62	1 953 125,89	0,00		116 222,00	1 115 367,73	X

Sporządziła: Karolina Góma

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		9 936 281,99	1 229 628,46	8 706 653,53	5 447 824,33	721 023,44	0,00	0,00	721 023,44	4 726 800,89	0,00	0,00	0,00	4 726 800,89
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:	85202	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:**		**6 935 655,45**	**750 798,79**	**6 184 856,66**	**4 129 406,71**	**517 973,55**	**0,00**	**0,00**	**517 973,55**	**3 611 433,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 611 433,16**
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	214 587,58	39 055,58	0,00	0,00	39 055,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00	175 532,00
	2020 r.	85202	214 587,58	39 055,58	175 532,00	214 587,58	39 055,58			39 055,58	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:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
	Nazwa projektu:	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - PCPR Więcbork													
	Razem wydatki:		781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	122 863,00	0,00	0,00	122 863,00	658 712,00	0,00	0,00	0,00	658 712,00
	2020 r.	85504	781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	122 863,00			122 863,00	658 712,00				658 712,00
2.11	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				
2.12	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				
2.13	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 24.600,00 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
2.11 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.12 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.13 Starostwo 41.891,49 zł "Sto lat..."

Załącznik nr 5

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**	**4 275,00**	**653 575,00**
	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	4 275,00	405 775,00
		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	4 275,00	405 775,00
750			**Administracja publiczna**	**60 200,00**	**-6 324,00**	**53 876,00**
	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	-6 324,00	14 076,00
		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	-6 324,00	14 076,00
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**0,00**	**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	69 900,00	0,00	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	58 400,00	0,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 024 698,00**	**0,00**	**4 024 698,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 698,00	0,00	4 024 698,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 698,00	0,00	4 024 698,00
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**	**15 687,50**	**0,00**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,50	0,00	15 687,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 687,50	0,00	15 687,50
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**	**253 690,00**	**0,00**	**253 690,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 990,00	0,00	223 990,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 990,00	0,00	223 990,00
	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**	**25 154,00**	**537 654,00**

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	25 154,00	233 554,00
	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	25 154,00	233 554,00

Razem:	6 704 797,50	23 105,00	6 727 902,50

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 6

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**	**4 275,00**	**653 575,00**
	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	4 275,00	405 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 988,00	1 000,00	85 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 473,00	2 000,00	172 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	0,00	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445,00	1 000,00	50 445,00
		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	275,00	13 875,00
		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**	**-6 324,00**	**53 876,00**
	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	-6 324,00	14 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	-843,06	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	-149,33	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-3 750,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	-83,30	8 609,70
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-397,11	102,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	-40,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-60,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	-1,20	121,80
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**0,00**	**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	69 900,00	0,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00	58 400,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 024 698,00**	**0,00**	**4 024 698,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 698,00	0,00	4 024 698,00
		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	2 862 022,00	0,00	2 862 022,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 650,00	0,00	78 650,00
		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	415 928,00	0,00	415 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 699,00	0,00	66 699,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	47 106,00	0,00	47 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 986,00	0,00	33 986,00
		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**	**15 687,50**	**0,00**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,50	0,00	15 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,45	0,00	5 806,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 725,76	0,00	9 725,76
		4300	Zakup usług pozostałych	155,29	0,00	155,29
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**	**253 690,00**	**0,00**	**253 690,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 990,00	0,00	223 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 344,00	0,00	58 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	0,00	10 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 429,00	0,00	1 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-28 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 170,00	28 000,00	70 170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	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**	**25 154,00**	**537 654,00**
	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	25 154,00	233 554,00

	3110	Świadczenia społeczne	205 400,00	25 154,00	230 554,00
	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:	6 704 797,50	23 105,00	6 727 902,50

Sporządziła: Karolina Górna