

**UCHWAŁA NR 41/130/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok**

Na podstawie § 5 uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. i Uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015r. **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Zatwierdza opracowany przez Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego projekt budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wydania opinii i Radzie Powiatu w Sępólnie Krajeńskim określony w § 1 projekt budżetu.

**§ 3.** Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Powiatu Sępoleńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

**Jarosław Tadych**

Członek Zarządu

**Andrzej Marach**

Członek Zarządu

**Katarzyna Kolasa**

Członek Zarządu

**Iwona Sikorska**

Członek Zarządu

**Tomasz Fifielski**

**UCHWAŁA NR .... / ..... / .....**

**RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

**z dnia .....w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 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 ze zm.)Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości **59.614.167,77 zł**, w tym: Dochody majątkowe - 1.860.669,68 zł Dochody bieżące - 57.753.498,09 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **58.662.197,77 zł**, w tym: Wydatki majątkowe - 2.635.919,07 zł Wydatki bieżące - 56.026.278,70 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:                                                      |                  |
| wydatki jednostek budżetowych                                                               | 50.215.670,33 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 38.022.048,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 12.193.622,33 zł |
| dotacje na zadania bieżące                                                                  | 1.382.552,00 zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 2.605.684,00 zł  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.037.948,37 zł  |
| wydatki na obsługę długu                                                                    | 784.424,00 zł    |
| ·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:                                                    | 2.635.919,07 zł  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 1.669.343,07 zł  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |                  |

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

**§ 2. 1.** Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 951,970 zł zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów roku 2021.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.075.530,00 zł, rozchody w wysokości 2.027.500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwy w kwocie **550.225,00 zł** w tym:

- 1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie **450.225,00 zł**,
- 2) ustala się rezerwę celową w kwocie **100.000,00 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. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7**.

2. Wprowadza się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

**§ 5. 1.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu JST zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

**§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępolnie Krajeńskim.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 3 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>340 000,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 240 000,00          |
|            | 02078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 100 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>656 600,00</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 547 600,00          |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 190 000,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 57 600,00           |
|            |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                                                                                    | 300 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 109 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 106 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 063 750,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 063 750,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 35 120,00           |
|            |          | 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                                                   | 513 330,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 379 300,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 76 000,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 60 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 294 169,68</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 1 883 169,68        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 207 800,00          |
|            |          | 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 | 1 375 369,68        |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 411 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 410 900,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 100,00               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>97 700,00</b>     |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 40 200,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 200,00            |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 13 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 13 000,00            |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 27 500,00            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00            |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 12 500,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 17 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 17 000,00            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>4 043 300,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 043 300,00         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 043 300,00         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 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           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>7 725 834,00</b>  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 1 225 500,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 911 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 202 000,00           |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 4 500,00             |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 108 000,00           |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 6 500 334,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 6 300 334,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 200 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>27 552 403,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 14 717 484,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 14 717 484,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 10 776 260,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 10 776 260,00        |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 2 058 659,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 058 659,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>860 022,59</b>    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80102 |       | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 950,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00              |
| 80115 |       | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00            |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 400,00              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
| 80117 |       | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                    | 750,00              |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 300,00              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00               |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 15 005,00           |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 226,00              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 59,00               |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 500,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 320,00              |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 900,00            |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 57 000,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 782 817,59          |
|       | 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 | 689 217,59          |
|       | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 93 600,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 203 600,00</b> |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 1 203 600,00        |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 203 600,00        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 700 330,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 8 700 330,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 935 130,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 2 760 200,00        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>976 482,50</b>   |
|       | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 212 695,00          |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 212 200,00          |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 495,00              |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 763 787,50          |
|       | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 600,00              |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00               |
|               | 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                                 | 346 043,14           |
|               | 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                                 | 64 544,36            |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                              | 340 000,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>267 900,00</b>    |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261 000,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261 000,00           |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                              | 5 400,00             |
|               | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                                                                                                                      | 5 400,00             |
|               | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 665 076,00</b>  |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 500,00            |
|               | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 28 500,00            |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 802 008,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 539 308,00           |
|               | 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 | 262 700,00           |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 834 568,00         |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 576 468,00         |
|               | 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 | 258 100,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28 000,00</b>     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                       | 28 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>59 614 167,77</b> |

**Prognoza wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>342 100,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                           | 240 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 240 000,00          |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                                | 2 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 600,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            |
|            | 02078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 746 100,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 571 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 571 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 3 175 100,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 700,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 150 500,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 90 300,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 223 600,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 28 400,00           |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 41 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 800,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 544 700,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 54 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 88 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 600 900,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 900,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 39 800,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 5 700,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 800,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 216 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>13 500,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 13 500,00           |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>146 212,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 146 212,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 84 512,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 7 023,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 15 735,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 176,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 33 243,00           |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 3 523,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 711 279,92</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                  | 2 300 379,92        |
|            |       | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                             | 1 442,85            |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 300,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 440 520,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 32 810,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 81 367,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 11 597,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 55 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 375 369,68        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 293 973,39          |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                          | 410 900,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 90 000,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 170 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 17 400,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 50 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 30 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 500,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 4 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 365 169,33</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 100 537,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 77 532,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 6 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 14 445,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 060,00            |
|            | 75019 |      | Rady powiatów                                                                                                                                                                                             | 154 168,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 147 168,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                       | 4 768 463,29        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 13 012,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 812 461,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 195 167,00          |

|       |       |                                                                                  |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 422 053,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 63 867,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 24 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 603 200,00          |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                           | 3 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                    | 67 600,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                          | 17 000,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                          | 292 046,87          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 29 200,00           |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                             | 200,00              |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 56 100,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                         | 15 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                           | 17 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 93 532,42           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                         | 3 900,00            |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 224,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 8 800,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 26 100,00           |
| 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa                                                            | 27 500,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           | 12 500,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 1 585,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 226,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 9 220,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 1 569,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                           | 200,00              |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                         | 200,00              |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                               | 255 001,04          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 181 100,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 18 200,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 34 300,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 3 200,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 5 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                          | 1 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                         | 500,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 6 201,04            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 2 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 3 000,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                            | 59 500,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                          | 32 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                           | 27 500,00           |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                           | <b>4 000,00</b>     |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                        | 4 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                          | 2 000,00            |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>4 113 300,00</b> |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                     | 4 043 300,00        |
|       | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 163 785,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 39 712,00           |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 46 205,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 7 522,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                              | 3 006 610,00         |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                | 7 504,00             |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                      | 250 204,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 15 197,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 2 289,00             |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                    | 330 262,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                           | 1 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 40 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 39 939,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 359,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 15 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 2 712,00             |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 70 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 70 000,00            |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                     | <b>132 000,00</b>    |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 132 000,00           |
|            | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                               | 64 020,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 960,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 60 060,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 3 960,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>784 424,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 784 424,00           |
|            | 8040  | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy            | 199 424,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 585 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 300 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 300 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>16 459 369,02</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 4 466 444,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 24 923,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 213 028,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 223 062,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 529 964,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 76 515,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 5 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 45 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 700,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 143 000,00           |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 400,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 12 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 116 469,00   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 800,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 25 083,00    |
| 80115 |      | Technika                                                            | 4 311 407,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 583,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 098 809,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 198 312,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 517 690,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 75 816,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 75 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 55 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 46 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 25 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 134 667,00   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 830,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 1 965 989,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 881,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 380 197,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 95 326,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 228 986,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 485,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 200,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 63 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 49 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 50 144,00    |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 870,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 3 496 737,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 332,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 431 607,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 185 777,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 409 828,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 60 086,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 600,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 808,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 300,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 499,00    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158 972,00   |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 370,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 245,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 039,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318,00       |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 047 494,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 048,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777 456,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 963,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141 011,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 633,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 950,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 433,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74 838,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 644,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 457,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 833,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 904,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 18 738,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 673,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 680,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 385,00       |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 861 750,02   |
|       | 3257 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 500,00    |
|       | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 543,79    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 276,03     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 008,39     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 1 179,54            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 1 147,40            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 48 144,43           |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 109 868,44          |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                      | 214 950,00          |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 2 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 36 000,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 165 900,00          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 142 232,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 954 176,00</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                            | 750 576,00          |
|            |       | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 750 576,00          |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                            | 1 203 600,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                         | 1 203 600,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                     | <b>9 683 320,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 8 700 330,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych             | 1 045 530,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 32 300,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 4 326 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 315 200,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 786 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 99 300,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 545 000,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 542 500,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                    | 96 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 238 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 113 300,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 4 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 216 500,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 13 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 7 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 38 600,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 176 600,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 7 300,00            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 400,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 57 900,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 4 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                      | 11 000,00           |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                    | 24 000,00           |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                           | 967 390,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 1 400,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 609 200,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 55 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 105 100,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                      | 14 600,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 2 000,00            |

|            |       |                                                                                                |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 11 500,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                         | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                  | 8 700,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 3 100,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 900,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 62 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 3 900,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 48 900,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 6 100,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                         | 4 600,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 18 090,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 200,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 2 700,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 8 000,00            |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 15 600,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        | <b>3 628 200,50</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 113 302,00          |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych      | 113 302,00          |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 319 451,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 1 100,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 135 700,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 11 200,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 24 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 3 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 33 800,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 11 100,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                        | 1 700,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 35 400,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 500,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 51 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 800,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 4 651,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 500,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 1 700,00            |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 3 195 447,50        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 5 700,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 954 500,00        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 290 961,25          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 54 270,43           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 174 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 344 370,00          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 51 916,54           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 9 683,53            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 49 090,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 380,72            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 257,53              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 33 300,00           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 264,20            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 235,80              |

|            |       |                                                                                 |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 4 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 55 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 7 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 18 300,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                         | 520,43              |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                         | 97,07               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 800,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 5 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 60 500,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 3 400,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 900,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 200,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 10 300,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>2 304 776,00</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                           | 380 686,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 106,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 274 834,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 7 914,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 46 616,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 679,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 6 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 6 700,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 1 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 392,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 045,00            |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne            | 1 310 963,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 538,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 896 380,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 67 372,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 149 816,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 21 954,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 13 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 500,00              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 15 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 25 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 6 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 18 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 200,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 700,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 40 214,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00              |



|            |       |                                                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 7 089,00            |
| 85410      |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                       | 583 190,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 008,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 234 922,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 42 310,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 46 407,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 6 793,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 80 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 3 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 115 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 300,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 7 855,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 4 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 2 095,00            |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                            | 17 400,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 17 400,00           |
| 85417      |       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                  | 1 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 500,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 500,00              |
| 85446      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 6 101,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 101,00            |
| 85495      |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 4 936,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 936,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>6 869 771,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 28 500,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 28 500,00           |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 064 640,00        |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 400,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 247 800,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 900,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 12 700,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 1 900,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 103 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 40 600,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 647 800,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 540,00              |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 4 776 631,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 5 200,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 491 200,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 386 600,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 164 800,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 407 300,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 57 800,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 31 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 183 700,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 368 000,00          |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 28 000,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 2 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 115 700,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 19 500,00            |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 700,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 224 900,00           |
|               | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 96 600,00            |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 200,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 300,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 800,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 74 551,00            |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 950,00             |
|               | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 120,00               |
|               | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 28 540,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 560,00             |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 36 010,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>28 000,00</b>     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 28 000,00            |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>31 500,00</b>     |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            |
|               | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 15 000,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 16 500,00            |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>42 000,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 29 500,00            |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 500,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00               |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>58 662 197,77</b> |

## Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2021 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                     | Łączne koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                            |                       |                                       |                                                            |      | jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            | rok budżetowy<br>2021<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                       |                                       |                                                            |      |                                                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      | dochody własne<br>jst      | kredyty i<br>pożyczki | środki pochodzące<br>z innych źródeł* | środki<br>wymienione w<br>art. 5 ust.1 pkt<br>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<br>w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd<br>Gminy Kamień Krajeński                           | 50 000,00                  | 50 000,00                            | 25 000,00                  | 0,00                  | A.                                    | 25 000,00                                                  | 0,00 | Zarząd Drogowy<br>w Sępólnie Kr.                                                                  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | B.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | C.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
| 2   | 600   | 60014    | 6050 | Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych<br>w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd<br>Gminy Sępólno Krajeńskie                         | 50 000,00                  | 50 000,00                            | 25 000,00                  | 0,00                  | A.                                    | 25 000,00                                                  | 0,00 | Zarząd Drogowy<br>w Sępólnie Kr.                                                                  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | B.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | C.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
| 3   | 600   | 60014    | 6050 | Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych<br>w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd<br>Gminy Sośno                                      | 50 000,00                  | 50 000,00                            | 25 000,00                  | 0,00                  | A.                                    | 25 000,00                                                  | 0,00 | Zarząd Drogowy<br>w Sępólnie Kr.                                                                  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | B.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | C.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
| 4   | 600   | 60014    | 6050 | Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych<br>w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd<br>Gminy Więcbork                                   | 50 000,00                  | 50 000,00                            | 25 000,00                  | 0,00                  | A.                                    | 25 000,00                                                  | 0,00 | Zarząd Drogowy<br>w Sępólnie Kr.                                                                  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | B.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | C.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
| 5   | 600   | 60014    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej<br>budowę kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa<br>drogowego DP 1111C w m. Zalesie                 | 10 000,00                  | 10 000,00                            | 10 000,00                  | 0,00                  | A.                                    | 0,00                                                       | 0,00 | Zarząd Drogowy<br>w Sępólnie Kr.                                                                  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | B.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | C.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
| 7   | 600   | 60014    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej<br>budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin (pomoc<br>finansowa Gminy Sośno = 100% planowanego wydatku) | 6 000,00                   | 6 000,00                             | 0,00                       | 0,00                  | A.                                    | 6 000,00                                                   | 0,00 | Zarząd Drogowy<br>w Sępólnie Kr.                                                                  |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | B.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                            |                       | C.                                    | 0,00                                                       |      |                                                                                                   |

|        |     |       |      |                                                                                               |               |              |              |      |            |      |              |                                   |
|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|--------------|-----------------------------------|
| 8      | 710 | 71012 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                | 2 627 594,54  | 1 375 369,68 | 0,00         | 0,00 | A.         | 0,00 | 1 375 369,68 | Starostwo Powiatowe - Geodezja    |
|        |     |       | B.   |                                                                                               |               |              |              |      | 0,00       |      |              |                                   |
|        |     |       | C.   |                                                                                               |               |              |              |      | 0,00       |      |              |                                   |
|        |     |       | 6059 |                                                                                               |               | 293 973,39   | 293 973,39   | 0,00 | A.         | 0,00 | 0,00         |                                   |
|        |     |       |      |                                                                                               |               |              |              |      | B.         | 0,00 |              |                                   |
|        |     |       |      |                                                                                               |               |              |              |      | C.         | 0,00 |              |                                   |
| 9      | 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 |              |                                   |
|        |     |       |      |                                                                                               |               |              |              |      |            |      |              |                                   |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                               | 16 941 252,39 | 2 635 919,07 | 1 154 549,39 | 0,00 | 106 000,00 |      | 1 375 369,68 | X                                 |

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

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

w złotych

| Lp.       | Projekt                         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf)                                                | Wydatki w<br>okresie realizacji<br>projektu<br>(całkowita<br>wartość projektu<br>(5+6)) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|           |                                 |                                                                                                  |                                                                                         | środki z<br>budżetu<br>krajowego | środki z<br>budżetu UE | wydatki razem<br>(8+12) | 2021 rok                      |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           |                                 |                                                                                                  |                                                                                         |                                  |                        |                         | z tego:                       |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           |                                 |                                                                                                  |                                                                                         |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego    |                       |             | Środki z budżetu UE         |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           |                                 |                                                                                                  |                                                                                         |                                  |                        |                         | z tego, źródła finansowania:  |                       |             | z tego, źródła finansowania |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           |                                 |                                                                                                  |                                                                                         |                                  |                        |                         | Wydatki<br>razem<br>(9+10+11) | pożyczki i<br>kredyty | obligacje   | pozostałe                   | Wydatki<br>razem<br>(13+14+15+16) | pożyczki<br>na<br>pofinanso-<br>wanie z<br>budżetu<br>państwa | pożyczki i<br>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       |                                                                                                  | 5 107 431,50                                                                            | 580 891,88                       | 4 526 539,62           | 2 707 291,44            | 379 960,60                    | 0,00                  | 0,00        | 379 960,60                  | 2 327 330,84                      | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00        | 2 327 330,84        |
| <b>1.</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |                                                                                                  | <b>2 627 594,54</b>                                                                     | <b>443 669,49</b>                | <b>2 183 925,05</b>    | <b>1 669 343,07</b>     | <b>293 973,39</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>293 973,39</b>           | <b>1 375 369,68</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>1 375 369,68</b> |
| 1.1       | 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                                                                                            | 2 627 594,54                                                                            | 443 669,49                       | 2 183 925,05           | 1 669 343,07            | 293 973,39                    | 0,00                  | 0,00        | 293 973,39                  | 1 375 369,68                      | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00        | 1 375 369,68        |
|           | 2021 r.                         |                                                                                                  | 1 669 343,07                                                                            | 293 973,39                       | 1 375 369,68           |                         |                               |                       |             | 293 973,39                  |                                   |                                                               |                       |             | 1 375 369,68        |
|           | 2022 r.                         |                                                                                                  | 29 706,56                                                                               | 4 455,97                         | 25 250,59              |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |                                                                                                  | <b>2 479 836,96</b>                                                                     | <b>137 222,39</b>                | <b>2 342 614,57</b>    | <b>1 037 948,37</b>     | <b>85 987,21</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>85 987,21</b>            | <b>951 961,16</b>                 | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>951 961,16</b>   |
| 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                                                                                            | 7 489,20                                                                                | 7 489,20                         | 0,00                   | 1 442,85                | 1 442,85                      | 0,00                  | 0,00        | 1 442,85                    | 0,00                              | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|           | 2021 r.                         |                                                                                                  | 1 442,85                                                                                | 1 442,85                         | 0,00                   |                         |                               |                       |             | 1 442,85                    |                                   |                                                               |                       |             |                     |
| 2.2       | Program:                        | RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja                                                         |                                                                                         |                                  |                        |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           | Działanie:                      | Kształcenie ogólne i zawodowe                                                                    |                                                                                         |                                  |                        |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           | Nazwa projektu:                 | "Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU                                                   |                                                                                         |                                  |                        |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           | Razem wydatki:                  | 80195                                                                                            | 1 635 768,24                                                                            | 65 188,83                        | 1 570 579,41           | 624 027,12              | 20 000,00                     | 0,00                  | 0,00        | 20 000,00                   | 604 027,12                        | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00        | 604 027,12          |
|           | 2021 r.                         | 80195                                                                                            | 624 027,12                                                                              | 20 000,00                        | 604 027,12             |                         |                               |                       |             | 20 000,00                   |                                   |                                                               |                       |             | 604 027,12          |
|           | 2022 r.                         | 80195                                                                                            | 623 119,44                                                                              | 20 000,00                        | 603 119,44             |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           | 2023 r.                         | 80195                                                                                            | 388 621,68                                                                              | 25 188,83                        | 363 432,85             |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
| 2.3       | 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             | 1 890,90                | 0,00                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                        | 1 890,90                          | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00        | 1 890,90            |
|           | 2021 r.                         | 80195                                                                                            | 1 890,90                                                                                | 0,00                             | 1 890,90               | 1 890,90                | 0,00                          |                       |             | 0,00                        | 1 890,90                          |                                                               |                       |             | 1 890,90            |
| 2.4       | Program:                        | RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                                 |                                                                                         |                                  |                        |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           | Działanie:                      | Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy                                                 |                                                                                         |                                  |                        |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           | Nazwa projektu:                 | „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” - PUP Sępólno |                                                                                         |                                  |                        |                         |                               |                       |             |                             |                                   |                                                               |                       |             |                     |
|           | Razem wydatki:                  | 85333                                                                                            | 410 587,50                                                                              | 64 544,36                        | 346 043,14             | 410 587,50              | 64 544,36                     | 0,00                  | 0,00        | 64 544,36                   | 346 043,14                        | 0,00                                                          | 0,00                  | 0,00        | 346 043,14          |
|           | 2021 r.                         | 85333                                                                                            | 410 587,50                                                                              | 64 544,36                        | 346 043,14             | 410 587,50              | 64 544,36                     |                       |             | 64 544,36                   | 346 043,14                        |                                                               |                       |             | 346 043,14          |

Ad. w tym wkład własny:

1.1 Starostwo 293.973,39 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

2.2 CKZIU 20.000,00 zł Mój start w życie zawodowe

**Przychody i rozchody w 2021 r.**

| Lp.                                       | Treść                                                                                                        | klasyfikacja | Plan                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                            | 3            | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b>                  |                                                                                                              |              | <b>1 075 530,00</b> |
| 1.                                        | Kredyty                                                                                                      | § 952        | 0,00                |
| 2.                                        | Pożyczki                                                                                                     | § 952        | 0,00                |
| 3.                                        | Wolne środki                                                                                                 | § 950        | 1 075 530,00        |
| 4.                                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                     | § 957        | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                   |                                                                                                              |              | <b>2 027 500,00</b> |
| 1.                                        | Splata kredytów                                                                                              | § 992        | 2 027 500,00        |
| 2.                                        | Splata pożyczek                                                                                              | § 992        | 0,00                |
| 3.                                        | Splata 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                |
| <b>Finansowanie z nadwyżki budżetowej</b> |                                                                                                              |              | <b>951 970,00</b>   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| dochody                     | 59 614 167,77       |
| wydatki                     | 58 662 197,77       |
| <b>Nadwyżka budżetowa</b>   | <b>951 970,00</b>   |
| przychody                   | 1 075 530,00        |
| rozchody                    | 2 027 500,00        |
| <b>Bilansowanie budżetu</b> | <b>0,00</b>         |
|                             |                     |
| dochody bieżące             | 57 753 498,09       |
| wydatki bieżące             | 56 026 278,70       |
| <b>różnica</b>              | <b>1 727 219,39</b> |



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>3 000,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>76 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 76 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>618 700,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 207 800,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 800,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 410 900,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 410 900,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>55 200,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 40 200,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 200,00           |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>4 043 300,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 4 043 300,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 043 300,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 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          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>1 203 600,00</b> |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1 203 600,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 203 600,00        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>212 200,00</b>   |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 212 200,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 212 200,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>549 300,00</b>   |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                         | 28 500,00           |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 28 500,00  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262 700,00 |
|       | 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 | 262 700,00 |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 258 100,00 |
|       | 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 | 258 100,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 6 897 300,00 |
|---------------|--------------|

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Wartość           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>3 000,00</b>   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa                               | 3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 3 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>76 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 76 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 37 065,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 3 080,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 901,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 954,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 28 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>618 700,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                        | 207 800,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 136 755,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 10 185,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 25 260,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 600,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 32 000,00         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                | 410 900,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 90 000,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 170 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 17 400,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 50 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 000,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00          |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 500,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 000,00          |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 500,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>55 200,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                              | 40 200,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 31 001,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2 599,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 5 776,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 824,00            |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 15 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 585,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 226,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 9 220,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 569,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 200,00            |

|            |       |      |                                                                                                                 |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                 | 2 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 200,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                          | <b>4 000,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 2 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>4 043 300,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 4 043 300,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                | 163 785,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 39 712,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                          | 46 205,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 7 522,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                            | 3 006 610,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                              | 7 504,00            |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                    | 250 204,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 15 197,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 2 289,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                  | 330 262,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 50 000,00           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                         | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                   | 40 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                         | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 39 939,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 10 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                          | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 3 359,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 15 000,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 2 712,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                   | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                        | 132 000,00          |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom             | 64 020,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 960,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 60 060,00           |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                 | 3 960,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                          | <b>1 203 600,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 203 600,00        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                              | 1 203 600,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>212 200,00</b>   |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 212 200,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 130 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 10 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                           | 3 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 33 800,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 35 400,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>549 300,00</b>   |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                              | 28 500,00           |

|       |      |                                                       |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 28 500,00  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                     | 262 700,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 260 400,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 900,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 300,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00     |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 258 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 255 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 400,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00     |

|               |  |  |              |
|---------------|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 6 897 300,00 |
|---------------|--|--|--------------|

**Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu  
do budżetu państwa w 2021 roku**

| <b>Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</b> |                                                               |                                                                                                                  |                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>Rozdział</i>                                                                                                         | <i>Paragraf powstania dochodów</i>                            | <i>Wyszczególnienie</i>                                                                                          | <i>Plan na 2021 r. w § 2350</i> | <i>Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów</i> |
| <i>1</i>                                                                                                                | <i>2</i>                                                      | <i>3</i>                                                                                                         | <i>4</i>                        | <i>5</i>                                                             |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                |                                                               |                                                                                                                  |                                 |                                                                      |
| <b>70005</b>                                                                                                            | <u><b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b></u>          |                                                                                                                  |                                 |                                                                      |
|                                                                                                                         | 0470                                                          | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                       | 240 000,00                      | 5 500,00                                                             |
|                                                                                                                         | 0550                                                          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                    |                                 | 170 000,00                                                           |
|                                                                                                                         | 0760                                                          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |                                 | 41 500,00                                                            |
|                                                                                                                         | 0770                                                          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              |                                 | 22 000,00                                                            |
|                                                                                                                         | 0920                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     |                                 | 1 000,00                                                             |
| <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                                             |                                                               |                                                                                                                  | <b>240 000,00</b>               | <b>240 000,00</b>                                                    |
| <b>Razem dział 700</b>                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                  | <b>240 000,00</b>               | <b>240 000,00</b>                                                    |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                                   |                                                               |                                                                                                                  |                                 |                                                                      |
| <b>71015</b>                                                                                                            | <u><b>Nadzór budowlany</b></u>                                |                                                                                                                  |                                 |                                                                      |
|                                                                                                                         | 0570                                                          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                   | 2 000,00                        | 2 000,00                                                             |
| <b>Razem rozdział 71015</b>                                                                                             |                                                               |                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>                 | <b>2 000,00</b>                                                      |
| <b>Razem dział 710</b>                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>                 | <b>2 000,00</b>                                                      |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                  |                                 |                                                                      |
| <b>85321</b>                                                                                                            | <u><b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b></u> |                                                                                                                  |                                 |                                                                      |
|                                                                                                                         | 0690                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 9 900,00                        | 9 900,00                                                             |
| <b>Razem rozdział 85321</b>                                                                                             |                                                               |                                                                                                                  | <b>9 900,00</b>                 | <b>9 900,00</b>                                                      |
| <b>Razem dział 853</b>                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                  | <b>9 900,00</b>                 | <b>9 900,00</b>                                                      |
| <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                  | <b>251 900,00</b>               | <b>251 900,00</b>                                                    |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2021 roku**

| Dział                           | Rozdział                             | §*   | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem<br>(6+7) | z tego:           |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                      |      |                   |                         | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1                               | 2                                    | 3    | 4                 | 5                       | 6                 | 7                 |
| 600                             | 60004                                | 2330 | 273 694,00        | 300 000,00              | 300 000,00        |                   |
| 600                             | 60004                                | 2310 | 57 600,00         | 57 600,00               | 57 600,00         |                   |
| 600                             | 60014                                | 6300 | 106 000,00        | 106 000,00              |                   | 106 000,00        |
| <b>600</b>                      | <b>Transport i łączność</b>          |      |                   | <b>463 600,00</b>       | <b>357 600,00</b> | <b>106 000,00</b> |
| 750                             | 75045                                | 2120 | 12 500,00         | 12 500,00               | 12 500,00         |                   |
| <b>750</b>                      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>         |      |                   | <b>12 500,00</b>        | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 801                             | 80195                                | 2120 | 93 600,00         | 93 600,00               | 93 600,00         |                   |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>          |      |                   | <b>93 600,00</b>        | <b>93 600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 854                             | 85415                                | 2330 | 5 400,00          | 5 400,00                | 5 400,00          |                   |
| <b>854</b>                      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |      |                   | <b>5 400,00</b>         | <b>5 400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem dotacje i wydatki</b> |                                      |      | <b>575 100,00</b> | <b>575 100,00</b>       | <b>469 100,00</b> | <b>106 000,00</b> |

## Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp.                                               | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki          | Treść                                                                                      | Kwota dotacji |             |               |
|---------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                   |       |          |      |                          |                                                                                            | / w zł/       |             |               |
|                                                   |       |          |      |                          |                                                                                            | celowej       | podmiotowej | przedmiotowej |
| 1                                                 | 2     | 3        | 4    | 5                        | 6                                                                                          | 7             | 8           | 9             |
| Dotacje na wydatki bieżące                        |       |          |      |                          |                                                                                            |               |             |               |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych |       |          |      |                          |                                                                                            | 132 842,85    |             |               |
| 1                                                 | 710   | 71012    | 2339 | Urząd Marszałkowski      | Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0                                                             | 1 442,85      |             |               |
| 2                                                 | 801   | 80130    | 2320 | Powiaty                  | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe                                                      | 1 000,00      |             |               |
| 3                                                 | 801   | 80130    | 2330 | Urząd Marszałkowski      | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe                                                      | 107 000,00    |             |               |
| 4                                                 | 855   | 85508    | 2320 | Powiaty                  | Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu | 8 400,00      |             |               |
| 5                                                 | 921   | 92116    | 2310 | Gmina Sępólno Krajeńskie | Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki                                      | 15 000,00     |             |               |
| Ogółem                                            |       |          |      |                          |                                                                                            | 132 842,85    | 0,00        | 0,00          |

| Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                  |                                                                             | 1 242 852,00 |            |      |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1                                                     | 630 | 63003 | 2360 | Stowarzyszenia                                   | Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki     | 7 000,00     |            |      |
| 2                                                     | 755 | 75515 | 2810 | Fundacja                                         | Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną       | 64 020,00    |            |      |
| 3                                                     | 852 | 85202 | 2830 | DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.                  | Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"                                      | 1 045 530,00 |            |      |
| 4                                                     | 853 | 85311 | 2580 | Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr. | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                |              | 113 302,00 |      |
| 5                                                     | 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenia                                   | Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego | 6 000,00     |            |      |
| 6                                                     | 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenia                                   | Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych          | 7 000,00     |            |      |
| Ogółem                                                |     |       |      |                                                  |                                                                             | 1 129 550,00 | 113 302,00 | 0,00 |
| Razem dotacje na wydatki bieżące                      |     |       |      |                                                  |                                                                             | 1 375 694,85 |            |      |
| w tym:                                                |     |       |      |                                                  |                                                                             | 1 262 392,85 | 113 302,00 | 0,00 |



**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**

| LP                                                             | NAZWA ZOBOWIAZANIA                                                                                                                            | TERMIN<br>ZACIĄGNIĘCIA<br>ZOBOWIAZANIA | NAZWA/RODZAJ<br>ZADANIA                                                                                                                                                                                        | KWOTA<br>POZOSTAŁEJ RATY<br>ZOBOWIAZANIA | TERMIN SPŁATY RAT<br>ZGODNIE Z<br>UMOWAMI I PO<br>RESTRUKTURYZACJI                                                                                       | KWOTA ZADŁUŻENIA<br>NA KONIEC ROKU<br>2020 | KWOTA SPŁATY W<br>ROKU 2021 | KWOTA ZADŁUŻENIA<br>NA KONIEC ROKU<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | KREDYT DŁUGOTERMINOWY<br>134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS<br>Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI<br>KUJAWSKIE                                        | 2013                                   | SFINANSOWANIE DEFICYTU<br>ROKU BUDŻETOWEGO W<br>KWOCIE 1.568.463,00 ZŁ I<br>SPŁATĘ WCZEŚNIEJ<br>ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ<br>W KWOCIE 1.931.537,00 ZŁ                                                           | 437 500,00                               | 31.05.2021                                                                                                                                               | 1 750 000,00                               | 437 500,00                  | 1 312 500,00                               |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 437 500,00                               | 31.05.2022                                                                                                                                               |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 437 500,00                               | 31.05.2023                                                                                                                                               |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 437 500,00                               | 31.05.2024                                                                                                                                               |                                            |                             |                                            |
| 2                                                              | KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr<br>40102014620000749600867051<br>(AB.273.59.2014) PKO Warszawa                                                       | 2014                                   | SFINANSOWANIE WYKUPU<br>OBLIGACJI W WYSOKOŚCI<br>700.000,00zł I SPŁATY<br>WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH<br>KREDYTÓW I POŻYCZEK W<br>WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł                                                         | 350 000,00                               | DO KONCA KAŻDEGO M-<br>CA PO 30.000,00 ZŁ W<br>STYCZNIU CO ROKU<br>20.000,00 ZŁ POCZATEK<br>SPŁATY OD 2017 ROKU Z<br>WYJ. ROKU 2019 NA 2020<br>PODWÓJNIE | 700 000,00                                 | 350 000,00                  | 350 000,00                                 |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00                               |                                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
| 3                                                              | KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr<br>AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu<br>Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn.<br>BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI<br>KUJAWSKIE | 2017                                   | SFINANSOWANIE WYKUPU<br>OBLIGACJI W WYSOKOŚCI<br>600.000,00zł I SPŁATY<br>WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH<br>KREDYTÓW I POŻYCZEK W<br>WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł                                                        | 240 000,00                               | W 2021 DO KONCA<br>KAŻDEGO M-CA PO<br>20.000,00 ZŁ                                                                                                       | 1 680 000,00                               | 240 000,00                  | 1 440 000,00                               |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                               | W 2022 DO KONCA<br>KAŻDEGO M-CA PO<br>20.000,00 ZŁ                                                                                                       |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                               | W 2023 DO KONCA<br>KAŻDEGO M-CA PO<br>20.000,00 ZŁ                                                                                                       |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                               | W 2024 DO KONCA<br>KAŻDEGO M-CA PO<br>20.000,00 ZŁ                                                                                                       |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                               | W 2025 DO KONCA<br>KAŻDEGO M-CA PO<br>20.000,00 ZŁ                                                                                                       |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                               | W 2026 DO KONCA<br>KAŻDEGO M-CA PO<br>20.000,00 ZŁ                                                                                                       |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 240 000,00                               | W 2027 DO KONCA<br>KAŻDEGO M-CA PO<br>20.000,00 ZŁ                                                                                                       |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
| 4                                                              | PLANOWANE OBLIGACJE<br>19.092.000,00                                                                                                          | 2020                                   | SPŁATY WCZEŚNIEJ<br>ZACIĄGNIĘTYCH<br>ZOBOWIĄZAŃ (W TYM<br>SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ<br>PRZYPADAJĄCĄ W<br>2020 ROKU<br>2.317.000,00 ZŁ I<br>SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ<br>PRZYPADAJĄCĄ PO<br>ROKU BUDŻETOWYM<br>16.775.000,00 ZŁ | 1 000 000,00                             | I PÓŁROCZE 2021                                                                                                                                          | 19 092 000,00                              | 1 000 000,00                | 18 092 000,00                              |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00                             | I PÓŁROCZE 2022                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00                             | I PÓŁROCZE 2023                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00                             | I PÓŁROCZE 2024                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00                             | I PÓŁROCZE 2025                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00                             | I PÓŁROCZE 2026                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 3 500 000,00                             | I PÓŁROCZE 2027                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
|                                                                |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 3 592 000,00                             | I PÓŁROCZE 2028                                                                                                                                          |                                            |                             |                                            |
| RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE                                      |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 24 454 924,51                            |                                                                                                                                                          | 23 222 000,00                              | 2 027 500,00                | 21 194 500,00                              |
| KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z<br>WYDATKÓW BUDŻETU |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 5 316 546,70                             |                                                                                                                                                          | 4 565 970,70                               | 750 576,00                  | 3 815 394,70                               |
| RAZEM ZADŁUŻENIE                                               |                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                | 29 771 471,21                            |                                                                                                                                                          | 27 787 970,70                              |                             | 25 009 894,70                              |

### CZĘŚĆ OPISOWA

#### DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA ROK 2021

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok opracowano w szczególności ustalonej przez Radę Powiatu w Sępólnie Kr. Uchwałą Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów powiatu na 2021 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2021 rok.

Udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów prognozuje się w 2021 roku w wysokości 6.300.334,00 zł i są wyższe od planowanych w 2020 roku o kwotę 234.069,00 zł. tj. 3,58 %.

Subwencja na zadania oświatowe na 2021 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 14.717.484,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2020 o 5,07% tj. o kwotę 709.440,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 10.776.260,00 zł i wzrósł o 1.088.790,00 zł. tj. o 11,24%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 rok wynosi 2.058.659,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2020 o 188.180,00 zł tj. 10,06%.

Wydatki rzeczowe na 2021 rok planuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych.

Na 2021 rok zaplanowano wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, dodatkami za wysługę lat.

Dochody na 2021 rok skalkulowano w wysokości 59.614.167,77 zł.

Wydatki na 2021 rok skalkulowano w wysokości 58.662.197,77 zł.

Nadwyżka budżetu powiatu wyniesie 951.970,00 zł.

W 2021 roku planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 2.024.500,00 zł.

Przychody planuje się w kwocie 1.075.530,00 zł, są to wolne środki.

#### Dochody:

**W 2021 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 59.614.167,77zł.**

| Lp. | Nazwa dochodów   | Kwota zł      |              |               | Udział % |
|-----|------------------|---------------|--------------|---------------|----------|
|     |                  | bieżące       | majątkowe    | Ogółem        |          |
| 1.  | Dochody własne   | 18.868.690,00 | 485.300,00   | 19.353.990,00 | 32,46    |
| 2.  | Dotacje          | 11.332.405,09 | 1.375.369,68 | 12.707.774,77 | 21,32    |
| 3.  | Subwencja ogólna | 27.552.403,00 | 0,00         | 27.552.403,00 | 46,22    |
| x   | Razem:           | 57.753.498,09 | 1.860.669,68 | 59.614.167,77 | 100,00   |

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia załącznik Nr 1

#### Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na rok 2021 w wysokości **19.353.990,00 zł**

pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **6.300.334,00zł**, według kwoty podanej pismem **MFST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020r.**
- Udział w podatku od osób prawnych zostały przyjęte na podstawie symulacji roku 2020 w wysokości **200.000,00 zł** – kwota realna,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2020 tj. w kwocie **911.000,00 zł**,
- Wpływy z opłat za zarząd ustalono kwotą **35.120,00 zł**,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **202.000,00 zł** i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego 200.000,00 zł oraz 2.000,00 zł z tyt. opłat za wydane licencje,
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 4.500,00 zł,
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **926,00 zł**. LO Sępólno 200,00 zł, LO Więcbork 26,00 zł, CKZiU Więcbork 400,00 zł, ZSP Sępólno 300,00 zł,
- Wpływy w PUP z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości w wysokości **600,00 zł** (50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców),
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości **108.000,00 zł**,
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości **53.209,00 zł**, są to między innymi wpływy na podstawie symulacji roku 2020 w LO Sępólno w kwocie 50,00 zł i LO Więcbork w kwocie 9,00 zł, w CKZiU Więcbork w kwocie 100,00 zł, w ZSP w Sępólnie w kwocie 50,00 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 13.000,00 zł za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie oraz 12.000,00zł w PUP - 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz 28.000,00zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **513.330,00 zł** według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów: w SOS-W Sępólno 5.000,00 zł, w Starostwie Powiatowym 465.480,00 zł, w LO Sępólno 20.000,00 zł, w CKZiU Więcbork 850,00 zł, w LO Więcbork 2.000,00 zł, DPS Suchorączek 16.000,00 zł oraz w ZSP Sępólno 4.000,00 zł.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 379,300,00 zł,
- Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości **9.683.906,00zł**. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to

dominująca pozycja wynosząca 5.935.130,00 zł, internatów i burs szkolnych 261.000,00 zł, szkolnych schronisk młodzieżowych 1.500,00 zł, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych 300.000,00 zł, wpływy za usługi drogowe 1.000,00 zł, wpływy ze szkół 69.500,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 3.115.776,00 zł,

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów **2.000,00 zł**
- Odsetki bankowe zaplanowane przyjęto w wysokości **3.570,00 zł**, z czego: – 150,00 zł zaplanowane wpływy uzyskiwane przez SOS-W w Sępólnie Kraj., 200,00 zł – wpływy z LO Więcbork, 120,00 zł LO Sępólno Kraj., - CKZiU Więcbork 1.500,00 zł, ZSP Sępólno – 100,00 zł, 1.500,00 zł – domy pomocy społecznej,
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **25.600,00 zł**, w tym: Starostwo – 17.000,00 zł, SOS-W Sępólno – 800,00 zł., kwotę 400,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 2.500,00 zł – LO Sępólno, CKZiU Więcbork 500,00 zł oraz 300,00 zł ZSP Sępólno Kraj., DPS Suchorążek 3.000,00 zł, DPS Kamień dla dorosłych 500,00 zł oraz w rozdziale 85333 – PUP 600,00 zł,
- Środki z funduszy celowych **530.000,00 zł**, w tym: Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 190.000,00 zł oraz Środki z Funduszu Płac 340.000,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **340.000,00 zł**, czyli środki z AR i MR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 240.000,00 zł oraz środki z funduszu leśnego na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **60.595,00 zł**, w tym: gospodarka nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 60.000,00 zł, nadzór budowlany 50,00 zł oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 495,00 zł.

## Dotacje

Wielkość dotacji z budżetu Państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych, zleconych ustawami przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, została określona na kwotę **9.763.600,00 zł** i przedstawia się następująco:

**1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.897.300,00 zł.**

| Dział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane | Plan na rok | % |
|-------|---|------------------|--------------|-------------|---|
|-------|---|------------------|--------------|-------------|---|

|     |      |                                                    | wykonanie<br>roku 2020 w zł | 2021 w zł    |        |
|-----|------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 010 | 2110 | Rolnictwo i łowiectwo                              | 5.000,00                    | 3.000,00     | 60,00  |
| 700 | 2110 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 68.000,00                   | 76.000,00    | 111,76 |
| 710 | 2110 | Działalność usługowa                               | 652.455,00                  | 618.700,00   | 94,83  |
| 750 | 2110 | Administracja publiczna                            | 53.876,00                   | 55.200,00    | 102,46 |
| 752 | 2110 | Obrona narodowa                                    | 62.400,00                   | 4.000,00     | 6,41   |
| 752 | 6410 | Obrona narodowa                                    | 11.500,00                   | 0            |        |
| 754 | 2110 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.287.389,00                | 4.043.300,00 | 94,31  |
| 755 | 2110 | Wymiar sprawiedliwości                             | 132.000,00                  | 132.000,00   | 100,00 |
| 801 | 2110 | Oświata i wychowanie                               | 17.387,84                   | 0,00         | -      |
| 851 | 2110 | Ochrona zdrowia                                    | 905.357,00                  | 1.203.600,00 | 132,94 |
| 851 | 2110 | Ochrona zdrowia                                    | 16.222,00                   | 0            | -      |
| 852 | 2110 | Pomoc społeczna                                    | 8.460,00                    | 0            | -      |
| 852 | 6430 | Pomoc społeczna                                    | 2.337,00                    | 0            | -      |
| 853 | 2110 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 257.305,00                  | 212.200,00   | 82,47  |
| 855 | 2110 | Rodzina                                            | 32.240,00                   | 28.500,00    | 88,40  |
| 855 | 2160 | Rodzina                                            | 553.316,00                  | 520.800,00   | 94,12  |
|     |      | Razem                                              | 7.065.244,84                | 6.897.300,00 | 97,62  |

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2.760.200,00 zł.

| Dział | §    | Wyszczególnienie | Przewidywane<br>wykonanie roku<br>2020 w zł | Plan na rok<br>2021 w zł | %     |
|-------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 852   | 2130 | Pomoc społeczna  | 2.916.546,00                                | 2.760.200,00             | 94,64 |
| 852   | 6430 | Pomoc społeczna  | 2.337,00                                    | 0,00                     | -     |
|       | 2130 | Razem            | 2.918.883,00                                | 2.760.200,00             | 94,56 |

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 106.100,00 zł.

| Dział | §    | Wyszczególnienie        | Przewidywane<br>wykonanie<br>roku 2020 w zł | Plan na rok<br>2021 w zł | %     |
|-------|------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------|
| 750   | 2120 | Administracja publiczna | 2.250,00                                    | 12.500,00                | 555,6 |

|     |      |                      |           |            |        |
|-----|------|----------------------|-----------|------------|--------|
| 801 | 2120 | Oświata i wychowanie | 93.600,00 | 93.600,00  | 100,0  |
|     | 2120 | Razem                | 95.850,00 | 106.100,00 | 110,69 |

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. **1.099.805,09 zł**. Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2021-2023 rok w wysokości 604.027,12 zł. Projekt pn. „Nasz Euro - start” w wysokości 85.190,47 zł. Ponadto zaplanowano w 2021 roku dotację w wysokości 410.587,50zł na realizację Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim”, z tego: § 2057 w wysokości 346.043,14 zł, § 2059 w wysokości 64.544,36 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. na wydatki inwestycyjne – Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości **1.375.369,68 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości **305.400,00 zł**, w tym: 5.400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie **106.000,00 zł**, w tym:
  - Gmina Sośno **31.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych
  - Gmina Więcbork **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
  - Gmina Kamień Kraj **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
  - Gmina Sępólno Kraj. - **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w łącznej kwocie **57.600,00 zł**
  - Gmina Sośno **14.400,00 zł**, z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,

- Gmina Więcbork **14.400,00zł**, z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,
- Gmina Kamień Kraj **14.400,00zł** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,
- Gmina Sępólno Kraj. - **14.400,00zł**, z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny.

**Zestawienie prognozy dochodów budżetowych**  
**Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2021**

| <b>Dział</b> | <b>Klasyfikacja Budżetowa</b>                                                                                                                  | <b>Przewidywane wykonanie roku 2020</b> | <b>Plan 2021 r.</b>  | <b>% 4:3</b>  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                                                                       | <b>3</b>                                | <b>4</b>             | <b>5</b>      |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                   | <b>5.000,00</b>                         | <b>3.000,00</b>      | <b>60,00</b>  |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                               | <b>440.000,00</b>                       | <b>340.000,00</b>    | <b>77,27</b>  |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                    | <b>1.662.750,87</b>                     | <b>656.600,00</b>    | <b>39,49</b>  |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                 | <b>733.546,00</b>                       | <b>1.063.750,00</b>  | <b>145,01</b> |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                    | <b>2.014.251,00</b>                     | <b>2.294.169,68</b>  | <b>113,90</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>91.030,00</b>                        | <b>97.700,00</b>     | <b>107,33</b> |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>73.900,00</b>                        | <b>4.000,00</b>      | <b>5,41</b>   |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>4.351.709,00</b>                     | <b>4.043.300,00</b>  | <b>92,91</b>  |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                  | <b>132.000,00</b>                       | <b>132.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>7.861.965,00</b>                     | <b>7.725.834,00</b>  | <b>98,27</b>  |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                       | <b>26.065.993,00</b>                    | <b>27.552.403,00</b> | <b>105,7</b>  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>2.475.540,36</b>                     | <b>860.022,59</b>    | <b>34,74</b>  |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         | <b>940.853,37</b>                       | <b>1.203.600,00</b>  | <b>127,93</b> |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>9.161.688,01</b>                     | <b>8.700.330,00</b>  | <b>94,96</b>  |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>1.475.635,00</b>                     | <b>976.482,50</b>    | <b>66,17</b>  |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>409.700,00</b>                       | <b>267.900,00</b>    | <b>65,39</b>  |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4.581.803,64</b>                     | <b>3.665.076,00</b>  | <b>79,99</b>  |

|                         |                                           |               |               |       |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75.520,00     | 28.000,00     | 37,08 |
| 921                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 48.470,00     | 0,00          | -     |
| Razem dochody budżetowe |                                           | 62.601.355,53 | 59.614.167,77 | 95,23 |

### Dochody budżetowe część opisowa

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **3.000,00 zł**

##### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** **3.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości **3.000,00 zł** w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO** **340.000,00 zł**

##### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **240.000,00 zł**

**§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia” (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2021 r., przyjęto kwotę **240 000 zł** wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

##### **Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **100.000,00 zł**

W omawianym rozdziale 02078 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku planuje się dochody w wysokości 100.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **656.600,00 zł**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **547.600,00 zł**

**§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** planuje się dochody w wysokości **190.000,00 zł**. Natomiast (**§ 2310**) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między



jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **57.600,00 zł** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny ,oraz (§ 2330) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **300.000,00 zł**.

#### **Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe**

**109.000,00 zł**

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości **106.000,00 zł**,

- Gmina Sośno **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych, oraz na **6.000,00 zł** na dokumentację,
- Gmina Więcbork **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Kamień Kraj **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Sępólno Kraj.- **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

W rozdziale tym planuje się wpływy z usług (§ 0830) **1.000,00 zł.**, wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) **2.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1.063.750,00 zł**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1.063.750,00 zł**

Dochody rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami– kształtują się następująco:

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** 35.119,36 zł - wpływy za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy oraz z Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,
- **§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy** 513.330,00 zł - prognozowane dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu: Starostwo Powiatowe (Szpital Powiatowy, dzierżawa nieruchomości w pobliżu szpitala, dzierżawa działek przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim, dzierżawa nieruchomości w Sypniewie, najem lokali w Sypniewie i Suchorączku), oraz wpływy od jednostek samorządu terytorialnego: (DPS Suchorączek, Zarząd Drogowy Sępólno Kr.),
- **§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** 76.000,00 zł stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników, badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach Skarbu Państwa, naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, wykup i odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.,
- **§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 60.000,00zł stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2021 z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:

- wpływów z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- **§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 349.300,00 zł. - planowany dochód ze sprzedaży zabudowanej i uzbrojonej działki nr 278/78 o powierzchni 0,9844ha, obręb Sypniewo,
- **§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 30.000,00 zł – planowany dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Sypniewie przy ul. 29 Stycznia 43

---

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **2.294.169,68 zł**

---

**Rozdział 71012 – Zadania za zakresu geodezji i kartografii** **1.883.169,68 zł**

---

Dochody planowane w wysokości **207.800,00 zł** stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych
- wykonanie prac geodezyjnych
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku. Ponadto w 2021 roku zaplanowano wpływy z usług - z opracowań geodezyjnych w kwocie **300.000,00 zł.** na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane są dochody na projekt : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na poziomie **1.375.369,68 zł.**

---

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **411.000,00 zł**

---

Dochody planowane w rozdziale 71015 stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. w kwocie **410.900,00 zł** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie dochody związane z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości **100,00 zł**.

---

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **97.700,00 zł**

---

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** **40.200,00 zł**

---

Według danych otrzymanych we wstępnej informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2021 prognozuje się wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **40.200,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

---

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe** **13.000,00 zł**

---

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0690 – wpływ z różnych opłat prognozuje się dochody na poziomie **13.000,00 zł** ( dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia).

---

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** **27.500,00 zł**

---

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **15.000,00 zł.**( §2110), oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **12.500,00 zł** (§2120)  
Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

---

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** **17.000,00 zł**

---

W tym rozdziale na paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów za usunięcie pojazdów- prognozuje się dochody na poziomie **17.000,00 zł.**

---

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** **4.000,00 zł**

---

---

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** **4.000,00 zł**

---

Dochody planowane w wysokości **4.000,00 zł** stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej obrony narodowej – szkolenie obronne, do których administracja powiatowa jest zobligowana na podstawie innych ustaw.  
Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

---

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** **4.043.300,00 zł**

---

---

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **4.043.300,00 zł**

---

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. na rok 2021 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.043.300,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

---

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **132.000,00 zł**

---

---

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** **132.000,00 zł**

---

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **132.000,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

---

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **7.725.834,00 zł**

---

---

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw** **1.225.500,00 zł**

---

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na rok 2021 następująco:

- w paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej **911.000,00 zł** (kwota ta wynika

z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne i inne),

- w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **202.000,00 zł** (kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego 180.000,00 zł oraz 10.000,00 zł z tyt. opłat za wydane licencje)
- w paragrafie 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **108.000,00 zł.**
- w paragrafie 0570 – wpływy z tytułu, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **4.500,00 zł.**

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**6.500.334,00 zł**

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2021 (paragraf 0010) wynosi **6.300.334,00 zł**.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2021, to jest w kwocie **200.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**27.552.403,00 zł**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**14.717.484,00 zł**

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi **14.717.484,00** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o kwotę o 709.440,00 zł.

#### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza**

**10.776.260,00 zł**

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu **10.776.260,00 zł** (Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowy dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu). Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy niż 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa GUS do 31 maja 2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj, na dzień 31 grudnia 2019 r. Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2021 wynosi **10.776.260,00 zł** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 1.088.790,00 zł.,

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca**

**2.058.659,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750 z dnia 14 października 2020 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi **2.058.659,00 zł**, i jest wyższa

w stosunku do roku 2020 o kwotę 188.180,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**860.022,59 zł**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**950,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj.

w kwocie **950,00 zł**:

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 150,00 zł,

§0970 Wpływy z różnych dochodów - 800,00 zł.

### **Rozdział 80115 – Technika**

**3 500,00 zł**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku planuje dochody w wysokości **3 500,00 zł** z tytułu:

§0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 400,00 zł ,

§0690 Wpływy z różnych opłat - 100,00 zł ,

§0830 Wpływy z usług - 1 000,00 zł,

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 500,00 zł

§0970 Wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

**750,00 zł**

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody w wysokości 750,00 zł z tytułu:

§0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 300,00 zł ,

§0690 Wpływy z różnych opłat - 50,00 zł ,

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł

§0970 Wpływy z różnych dochodów - 300,00 zł

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**15 005,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku planuje dochody w kwocie 635,00 zł:

§0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł

§0690 Wpływy z różnych opłat - 9,00 zł,

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 200,00 zł,

§0970 Wpływy z różnych dochodów - 400,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody w kwocie 14 370,00 zł:

§0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 200,00 zł,

§0690 Wpływy z różnych opłat - 50,00 zł,

§0830 Wpływy z usług - 11 500,00 zł,

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 120,00 zł,

§0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 500,00 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**57 000,00 zł**

Prognoza dochodów ze stołówek szkolnych, tytułem wpływów z usług przedstawia się następująco:

SOSW Sępólno Krajeńskie – 57 000,00 zł.

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **782.817,59 zł**

---

W § 2057 planuje się dotacje celowe w wysokości **774 408,06 zł**,

- dotacja na projekt „Nasz Euro - start” w ramach Programu ERASMUS + - 85 190,47 zł,

- dotacja na program „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” – 604 027,12 zł,

W § 2120 planuje się dotacje celowe w wysokości **93 600,00 zł**,

- dotacja na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” – 93 600,00 zł,

---

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **1.203.600,00 zł**

---

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **1.203.600,00 zł**

---

Dochody planowane w wysokości **1.203.600,00 zł**, czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek:

- |                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| - Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj.,                 | 1.153.200,00 zł. |
| - DPS Kamień dla dzieci,                               | 8.100,00 zł.     |
| - Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku | 37.600,00 zł.    |
| - Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie                      | 4.700,00 zł.     |

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

---

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **8.700.330,00 zł**

---

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** **8.700.330,00 zł**

---

Zgodnie z art.19 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”.

W związku z powyższym informujemy, że na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy domy pomocy społecznej tj.:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Należy nadmienić, że dotacja od wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

**Sytuacja dotycząca liczby mieszkańców w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu przedstawia się w sposób następujący:**

| <b>Dom Pomocy Społecznej</b>            | <b>Liczba miejsc rzeczywistych</b> | <b>Liczba Mieszkańców na „starych zasadach”</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DPS ul. Podgórna 2<br>89-430 Kamień Kr. | 70                                 | 10                                              |
| DPS ul. Dworcowa 1<br>89-430 Kamień Kr. | 50                                 | 25                                              |
| DPS Suchorączek                         | 75                                 | 31                                              |

Na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2021 zgodnie z opracowanymi projektami łączne **dochody** dps na rok 2021 kształtują się na poziomie **9.005.171,45 zł**, w tym dotacja od Wojewody **2.760.200,00 zł**.

Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2021 rok kształtują się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci łączne dochody **1.045.530,00 zł** w tym:
  - dotacja **1.045.530,00 zł,**
- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody **3.581.500,00 zł**, w tym:
  - wpływy z usług (§0830) 3.161.288,00 zł,
  - wpływy z odsetek (§0920) 1.500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (§0970) 500,00 zł,
  - dotacja (§2130) **418.212,00zł.**
- DPS Suchorączek łączne dochody **4.073.300,00 zł** w tym:
  - wpływy z usług 2.773.842,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 3.000,00 zł,
  - dotacja (§2130) **1.296.458,00 zł.**

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**976.482,50 zł**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

**212.695,00 zł**

W rozdziale tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wstępny poziom dotacji na 2021 rok wynosi **212.200,00 zł**. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości **495,00 zł** tytułem dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% od wpływów za karty parkingowe.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

**763.787,50 zł**

W rozdziale 85333 zaplanowano dochody na 2021 rok następująco:

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców **600,00 zł,**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom

**12.000,00 zł,**

**§ 0970** Wpływy z różnych dochodów ( wynagrodzenie płatnika, podatnika) w wysokości **600,00 zł.**

Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości **340 000,00 zł.** Dochody te oszacowane zostały na podstawie informacji o zabezpieczeniu środków na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021

Plan dochodów na 2021 rok może ulec zmianie po otrzymaniu informacji z MRPiPS ( § 2690).

Powiat planuje otrzymać środki jako 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, płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **346.043,14 zł (§2057)** oraz w kwocie **64.544,36 zł. (§ 2059)** na projekt pt.”Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na rok 2021

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

W ramach projektu w 2021 roku finansowane będą:

Prace interwencyjne- 306 870,00 zł,

Bony zatrudnieniowe – 21 600 zł,

Koszty pośrednie (25% ryczałt) – 82 117,50 zł,

---

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>267.900,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------|

---

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b> | <b>261 000,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

---

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:  
§0830 Wpływy z usług - CKZiU Więcbork – 261 000,00 zł.

---

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> | <b>5.400,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

W rozdziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 5.400,00 zł. z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)

---

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b> | <b>1 500,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------|

---

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku jest czynne w okresie letnim (lipiec - sierpień). Na wpływy z tego tytułu usług zaplanowano w 2021 roku kwotę 1 500,00 zł.

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 855 RODZINA</b> | <b>3.665.076,00 zł</b> |
|--------------------------|------------------------|

---

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b> | <b>28.500,00 zł</b> |
|------------------------------------------|---------------------|

---

W ramach środków zleconych zgodnie z art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i



systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821), na podstawie § 4 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 01.06.2018r. poz. 1061 z późn. zm.) planuje się przyznać świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej w wieku do 20 roku życia oraz 24 roku życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz osobom uczącym się w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc przyznawana jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Stanowi to zadanie zlecone Wojewody i wynosi łącznie **28 500,00 zł.**

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**802.008,00 zł**

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie 322 167,91 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł **322 200,00 zł.**

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.  
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2020 r.

| L. p. | Numer i data porozumienia/ umowy     | Nazwa gminy        | Ilość dzieci | Planowana kwota dochodów na 2021 r. |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.    | 4100.5.6.2012<br>z dnia 29.10.2012r. | Więcbork           | 1            | 4 164,00                            |
| 2.    | 4100.5.7.2012<br>z dnia 29.10.2012r. | Więcbork           | 1            | 4 164,00                            |
| 3.    | 4100.5.1.2014<br>09.01.2014r.        | Sępólno Krajeńskie | 1            | 11 396,46                           |
| 4.    | 4100.5.2.2014<br>09.01.2014r.        | Sępólno Krajeńskie | 1            | 11 396,46                           |
| 5.    | 4100.5.1.2013<br>z dnia 05.06.2013r. | Więcbork           | 1            | 5 430,00                            |
| 6.    | 400.2.2015 z dnia<br>20.07.2015r.    | Kamień Krajeński   | 1            | 11 793,64                           |
| 7.    | 400.3.2015 z dnia<br>20.07.2015r.    | Kamień Krajeński   | 1            | 11 793,64                           |
| 8.    | 400.4.2015 z dnia<br>20.07.2015r.    | Kamień Krajeński   | 1            | 11 793,64                           |
| 9.    | 400.8.2015 z dnia<br>14.12.2015      | Sępólno Krajeńskie | 1            | 6 312,00                            |
| 10.   | 400.6.2015 z dnia<br>22.10.2015      | Sępólno Krajeńskie | 1            | 6 312,00                            |
| 11.   | 400.8.2015 z dnia<br>28.12.2015      | Więcbork           | 1            | 4 164,00                            |
| 12.   | 400.7.2015 z dnia<br>05.11.2015      | Kamień Krajeński   | 1            | 6 312,00                            |
| 13.   | 400.3.2016 z dnia<br>27.12.2016      | Kamień Krajeński   | 1            | 4 164,00                            |
| 14.   | 400.4.2016 z dnia<br>19.12.2016      | Sępólno Krajeńskie | 1            | 4 164,00                            |

|     |                                  |                    |   |           |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|-----------|
| 15. | 400.1.2017 z dnia<br>01.09.2017  | Sępólno Krajeńskie | 1 | 6 312,00  |
| 16. | 400.6.2017 z dnia<br>08.12.2017  | Sępólno Kraj.      | 1 | 6 312,00  |
| 17. | 400.7.2018 z dnia<br>29.06.2018  | Więcbork           | 1 | 12 964,47 |
| 18. | 400.8.2018 z dnia<br>29.06.2018  | Więcbork           | 1 | 12 964,47 |
| 19. | 400.9.2018 z dnia<br>29.06.2018  | Więcbork           | 1 | 12 964,47 |
| 20. | 400.11.2018 z dnia<br>05.12.2018 | Sośno              | 1 | 4 164,00  |
| 21. | 400.12.2018 z dnia<br>05.12.2018 | Sośno              | 1 | 4 164,00  |
| 22. | 400.14.2018 z dnia<br>06.12.2018 | Sępólno Kraj.      | 1 | 6 312,00  |
| 23. | 400.15.2018 z dnia<br>06.12.2018 | Sępólno Kraj.      | 1 | 7 578,00  |
| 24. | 400.10.2018 z dnia<br>22.11.2018 | Kamień Kraj.       | 1 | 6 312,00  |
| 25. | 400.1.2019 z dnia<br>23.05.2019  | Sępólno Kraj.      | 1 | 4 164,00  |
| 26. | 400.3.2019 z dnia<br>23.05.2019  | Sępólno Kraj.      | 1 | 3 859,54  |
| 27. | 400.4.2019 z dnia<br>23.05.2019  | Sępólno Kraj.      | 1 | 5 701,16  |
| 28. | 400.5.2019 z dnia<br>23.05.2019  | Sępólno Kraj.      | 1 | 5 701,16  |
| 29. | 400.6.2019 z dnia<br>10.07.2019  | Kamień Kraj.       | 1 | 10 582,53 |
| 30. | 400.7.2019 z dnia<br>09.10.2019  | Więcbork           | 1 | 3 645,81  |
| 31. | 400.8.2019 z dnia<br>09.10.2019  | Więcbork           | 1 | 3 645,81  |
| 32. | 400.9.2019 z dnia<br>09.10.2019  | Więcbork           | 1 | 3 645,81  |
| 33. | 400.11.2019 z dnia<br>09.10.2019 | Więcbork           | 1 | 13 920,52 |
| 34. | 400.12.2019 z dnia<br>09.10.2019 | Więcbork           | 1 | 13 920,52 |
| 35. | 400.13.2019 z dnia<br>09.10.2019 | Więcbork           | 1 | 12 654,52 |
| 36. | 400.10.2019 z dnia<br>09.06.2020 | Sępólno Kraj.      | 1 | 4 907,07  |
| 37. | 400.14.2019 z dnia<br>11.10.2019 | Sępólno Kraj.      | 1 | 3 255,08  |
| 38. | 400.15.2019 z dnia<br>16.10.2019 | Kamień Kraj.       | 1 | 3 232,69  |
| 39. | 400.16.2019 z dnia<br>12.12.2019 | Sępólno Kraj.      | 1 | 2 942,56  |
| 40. | 400.6.2020 z dnia<br>08.06.2020  | Więcbork           | 1 | 3 359,61  |
| 41. | 400.7.2020 z dnia                | Więcbork           | 1 | 2 167,07  |

|                |                                        |               |           |                   |
|----------------|----------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
|                | 08.06.2020                             |               |           |                   |
| 42.            | 400.1.2020 z dnia<br>09.06.2020        | Sępólno Kraj. | 1         | 3 943,31          |
| 43.            | 400.2.2020 z dnia<br>09.06.2020        | Sępólno Kraj. | 1         | 6 071,55          |
| 44.            | 400.3.2020 z dnia<br>09.06.2020        | Sępólno Kraj. | 1         | 6 071,55          |
| 45.            | 400.4.2020 z dnia<br>09.06.2020        | Sępólno Kraj. | 1         | 2 225,76          |
| 46.            | 400.5.2020 z dnia<br>09.06.2020        | Sępólno Kraj. | 1         | 2 225,76          |
| 47.            | 400.8.2020 z dnia<br>09.06.2020        | Sępólno Kraj. | 1         | 2 171,55          |
| 48.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Więcbork      | 1         | 1 697,99          |
| 49.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Sępólno Kraj. | 1         | 561,91            |
| 50.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Sępólno Kraj. | 1         | 1 721,21          |
| 51.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Sępólno Kraj. | 1         | 1 473,07          |
| 52.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Więcbork      | 1         | 2 762,35          |
| 53.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Więcbork      | 1         | 2 199,02          |
| 54.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Więcbork      | 1         | 2 199,02          |
| 55.            | Porozumienie w trakcie<br>podpisywania | Sępólno Kraj. | 1         | 2 131,15          |
| <b>Ogółem:</b> |                                        |               | <b>55</b> | <b>322 167,91</b> |

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2021 r. planuje się udzielanie pomocy 11 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 17 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2021 r. dla 17 dzieci wyniesie ogółem 217 140,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł **217 200,00 zł**

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2020 r.  
w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego

| L. p. | Numer i data porozumienia/ umowy     | Nazwa powiatu/miasta | Ilość dzieci | Planowana kwota dochodów na 2021 r. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.    | 4100.2.4.2012<br>z dnia 01.06.2012r. | Białogardzki         | 1            | 12 624,00                           |
| 2.    | 4100.2.3.2012<br>z dnia 30.05.2012r. | Nakielski            | 1            | 12 624,00                           |
| 3.    | 4100.2.6.2012<br>z dnia 08.05.2012r. | Bytowski             | 1            | 12 624,00                           |
| 4.    | 4100.2.7.2012                        | Bytowski             | 1            | 12 624,00                           |

|                |                                       |                  |           |                   |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
|                | z dnia 08.05.2012r.                   |                  |           |                   |
| 5.             | 4100.2.9.2012<br>z dnia 27.06.2012r.  | Zabrze           | 1         | 12 624,00         |
| 6.             | 4100.2.5.2012<br>z dnia 14.05.2012r.  | Wołowski         | 1         | 15 156,00         |
| 7.             | 4100.2.12.2012<br>z dnia 27.06.2012r. | Rawicki          | 1         | 12 624,00         |
| 8.             | 4100.2.10.2012<br>z dnia 30.07.2012r. | Średzki          | 1         | 12 624,00         |
| 9.             | 4100.2.11.2012<br>z dnia 30.07.2012r. | Średzki          | 1         | 12 624,00         |
| 10.            | 4100.2.13.2012<br>z dnia 12.12.2012r. | Bydgoszcz        | 1         | 12 624,00         |
| 11.            | 4100.2.14.2012<br>z dnia 12.12.2012r. | Bydgoszcz        | 1         | 12 624,00         |
| 12.            | 4100.2.15.2012<br>z dnia 12.12.2012r. | Bydgoszcz        | 1         | 12 624,00         |
| 13.            | 402.1.2017 z dnia<br>28.03.2017       | Miasto Bydgoszcz | 1         | 12 624,00         |
| 14.            | 402.2.2017 z dnia<br>28.03.2017       | Miasto Bydgoszcz | 1         | 12 624,00         |
| 15.            | 402.1.2018 z dnia<br>27.04.2018       | Radziejowski     | 1         | 12 624,00         |
| 16.            | 402.1.2019 z dnia<br>25.03.2019       | Wejherowski      | 1         | 12 624,00         |
| 17.            | 402.2.2019 z dnia<br>10.10.2019       | Radziejowski     | 1         | 12 624,00         |
| <b>Ogółem:</b> |                                       |                  | <b>17</b> | <b>217 140,00</b> |

Ponadto w tym rozdziale na **paragrafie 2160** planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **262.700,00**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 październik 2020 roku.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.834.568,00 zł**

Budżet w omawianym rozdziale na rok 2021 zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) na poziomie **2.576.468,00 zł**.

Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Dla Dzieci Nr 1 i Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku oraz Domu Dla Nr 3 w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2021r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2020r. tj. 5 117,24 zł będzie wynosiła 2 087 833,92 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł **2 087 900,00 zł**

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2020r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego z uwzględnieniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania na poziomie 2020r. tj. 5 117,24 zł

| L.p. | Numer i data porozumienia/<br>umowy                                                                                                                                                                                                          | Nazwa powiatu/miasta | Ilość dzieci | Planowana<br>kwota<br>dochodów<br>na 2021r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1.   | PCPR.4100.1.17.2012<br>z dnia 14.06.2012r.<br>PCPR.PR.PZ.403.1.2017<br>z dnia 06.04.2017r.<br>PCPR.PR.PZ.403.1.2018<br>z dnia 03.04.2018r.<br>PCPR.PR.PZ.403.3.2018<br>z dnia 08.05.2018r.                                                   | Koszaliński          | 4            | 245 627,52                                  |
| 2.   | PCPR.4100.1.20.2012<br>z dnia 11.06.2012r.<br>PCPR.PR.PZ.403.5.2018<br>z dnia 09.10.2018r.                                                                                                                                                   | Iławski              | 2            | 122 813,76                                  |
| 3.   | PCPR.4100.1.39.2012<br>z dnia 25.09.2012r.                                                                                                                                                                                                   | Zielonogórski        | 1            | 61 406,88                                   |
| 4.   | PCPR.PR.PZ.4100.1.5.2014<br>z dnia 15.09.2014r.                                                                                                                                                                                              | Żniński              | 1            | 61 406,88                                   |
| 5.   | PCPR.PR.PZ.403.9.2015<br>z dnia 01.10.2015r.<br>PCPR.PR.PZ.403.3.2015<br>z dnia 08.04.2015r.<br>PCPR.PR.PZ.403.7.2018<br>z dnia 07.11.2018r.                                                                                                 | Miasto Bydgoszcz     | 3            | 184 220,64                                  |
| 6.   | PCPR.PR.PZ.403.5.2016<br>PCPR.PR.PZ.403.6.2016<br>z dnia 13.09.2016r.<br>PCPR.PR.PZ.403.1.2019<br>PCPR.PR.PZ.403.2.2019<br>z dnia 31.05.2019<br>PCPR.PR.PZ.403.1.2020<br>z dnia 21.02.2020r.<br>PCPR.PR.PZ.403.2.2020<br>z dnia 02.09.2020r. | Pilski               | 6            | 368 441,28                                  |
| 7.   | PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2013<br>PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2013<br>z dnia 14.10.2013r.                                                                                                                                                                | Piotrkowski          | 2            | 122 813,76                                  |
| 8.   | PCPR.PR.PZ.4100.1.6.2014<br>PCPR.PR.PZ.4100.1.7.2014<br>z dnia 13.11.2014r.<br>PCPR.PR.PZ.403.15.2016<br>PCPR.PR.PZ.403.16.2016<br>z dnia 22.12.2016r.                                                                                       | Kołoński             | 4            | 245 627,52                                  |
| 9.   | PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2014<br>PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2014<br>PCPR.PR.PZ.4100.1.15.2014<br>z dnia 27.01.2015r.                                                                                                                                   | Świdwiński           | 3            | 184 220,64                                  |
| 10.  | PCPR.PR.PZ.403.1.2016<br>z dnia 25.07.2016r.                                                                                                                                                                                                 | Słubicki             | 1            | 61 406,88                                   |
| 11.  | PCPR.PR.PZ.403.3.2017<br>z dnia 20.12.2017r.                                                                                                                                                                                                 | Gorzowski            | 1            | 61 406,88                                   |

|                |                                                                       |             |           |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| 12.            | PCPR.PR.PZ.403.2.2018<br>z dnia 04.10.2018r.                          | Pruszkowski | 1         | 61 406,88           |
| 13.            | PCPR.PR.PZ.403.4.2018<br>z dnia 05.10.2018r.                          | Toruński    | 1         | 61 406,88           |
| 14.            | PCPR.PR.PZ.403.6.2018<br>z dnia 19.10.2018r.                          | Tczewski    | 1         | 61 406,88           |
| 15.            | PCPR.PR.PZ.403.3.2019<br>z dnia 04.10.2019r.                          | Chojnicki   | 1         | 61 406,88           |
| 16.            | PCPR.PR.PZ.403.4.2019<br>PCPR.PR.PZ.403.5.2019<br>z dnia 10.12.2019r. | Lubański    | 2         | 122 813,76          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                       |             | <b>34</b> | <b>2 087 833,92</b> |

Powyższa kwota ulegnie zmianie w momencie przyjęcia lub odejścia z placówki kolejnych wychowanków.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce, powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi dotychczas porozumieniami wyniesie 488 634,28 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł **488 700,00 zł**

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2019r.

| L.p. | Numer i data porozumienia/<br>umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa gminy        | Ilość dzieci | Planowana kwota<br>dochodów<br>na 2021r. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1.   | PCPR.PR.PZ.4100.6.3.2014 z<br>dnia 26.05.2014r.<br>PCPR.PR.PZ.401.8.2015<br>PCPR.PR.PZ.401.10.2015<br>z dnia 09.10.2015r.<br>PCPR.PR.PZ.401.1.2016<br>z dnia 12.01.2016r.<br>PCPR.PR.PZ.401.6.2017<br>PCPR.PR.PZ.401.7.2017<br>PCPR.PR.PZ.401.8.2017<br>PCPR.PR.PZ.401.9.2017<br>z dnia 21.08.2017r.<br>PCPR.PR.PZ.401.8.2019<br>z dnia 17.07.2019r.<br>PCPR.PR.PZ.401.11.2019<br>z dnia 12.12.2019r.<br>PCPR.PR.PZ.401.1.2020<br>z dnia 11.03.2020r. | Sępólno Krajeńskie | 11           | 274 380,12                               |
| 2.   | PCPR.PR.PZ.401.3.2016<br>z dnia 28.06.2016r.<br>PCPR.PR.PZ.401.4.2019<br>PCPR.PR.PZ.401.5.2019<br>PCPR.PR.PZ.401.6.2019<br>z dnia 28.05.2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Więcbork           | 5            | 99 536,76                                |

|                |                                                                                                                                                                                                 |                  |           |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
|                | PCPR.PR.PZ.401.7.2019<br>z dnia 17.06.2019r.                                                                                                                                                    |                  |           |                   |
| 3.             | PCPR.PR.PZ.401.1.2015<br>PCPR.PR.PZ.401.2.2015<br>z dnia 30.04.2015r.<br>PCPR.PR.PZ.401.10.2019<br>z dnia 10.07.2019r.<br>PCPR.PR.PZ.401.2.2020<br>PCPR.PR.PZ.401.2.2020<br>z dnia 11.03.2020r. | Kamień Krajeński | 5         | 101 155,20        |
| 4.             | PCPR.PR.PZ.401.9.2019<br>z dnia 06.08.2019                                                                                                                                                      | Sośno            | 1         | 13 562,20         |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>22</b> | <b>488 634,28</b> |

Ponadto w rozdziale tym planuje się uzyskać dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160) w kwocie **258.100,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**28.000,00 zł**

### **Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**28.000,00 zł**

Planowane na 2021 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowane są na poziomie lat ubiegłych tj.: **28.000 zł**, jak corocznie przekazywane będą przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska.

### **Zestawienie prognozy wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2021**

| Dział | Klasyfikacja Budżetowa  | Przewidywane wykonanie roku 2020 w zł | Planowane wydatki 2021 roku w zł | % 4:3  |
|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1     | 2                       | 3                                     | 4                                | 5      |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 5.000,00                              | 3.000,00                         | 60,00  |
| 020   | Leśnictwo               | 443.000,00                            | 342.100,00                       | 77,22  |
| 600   | Transport i łączność    | 5.860.237,87                          | 3.746.100,00                     | 63,92  |
| 630   | Turystyka               | 13.500,00                             | 13.500,00                        | 100,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 163.593,10                            | 146.212,00                       | 89,38  |
| 710   | Działalność usługowa    | 1.982.921,72                          | 2.711.279,92                     | 136,73 |
| 750   | Administracja publiczna | 5.115.327,82                          | 5.114.944,33                     | 99,99  |

|                         |                                                    |               |               |        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 752                     | Obrona narodowa                                    | 73.900,00     | 4.000,00      | 5,41   |
| 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.424.389,00  | 4.113.300,00  | 92,97  |
| 755                     | Wymiar sprawiedliwości                             | 132.000,00    | 132.000,00    | 100,00 |
| 757                     | Obsługa długu publicznego                          | 1.236.776,97  | 784.424,00    | 63,43  |
| 758                     | Różne rozliczenia                                  | 196.170,00    | 550.225,00    | 280,48 |
| 801                     | Oświata i wychowanie                               | 17.327.276,79 | 16.459.369,02 | 94,99  |
| 851                     | Ochrona zdrowia                                    | 2.035.155,00  | 1.954.176,00  | 96,02  |
| 852                     | Pomoc społeczna                                    | 9.599.224,77  | 9.683.320,00  | 100,88 |
| 853                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4.312.190,00  | 3.628.200,50  | 84,14  |
| 854                     | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 2.589.159,04  | 2.304.776,00  | 89,02  |
| 855                     | Rodzina                                            | 7.757.975,00  | 6.869.771,00  | 88,55  |
| 900                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 107.250,00    | 28.000,00     | 26,11  |
| 921                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 144.461,49    | 31.500,00     | 21,81  |
| 926                     | Kultura fizyczna i sport                           | 42.000,00     | 42.000,00     | 100,00 |
| Razem wydatki budżetowe |                                                    | 63.561.508,57 | 58.662.197,77 | 92,29  |

**Wydatki budżetowe na rok 2021 dzielą się na :**

- Wydatki bieżące w kwocie 56.026.278,70 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.635.919,07 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 3.106.949,62 zł na rok 2021, co stanowi 4,70 % ogółu wydatków, co przedstawia załącznik inwestycyjny Nr 3.

**Wydatki budżetowe część opisowa**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000,00 zł**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 zł**

1. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania
2. klasyfikacje gruntów;

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 342.100,00 zł**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna 240.000,00 zł**



**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości **240.000,00 zł**, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

**2.100,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** w ramach tego § w 2021 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę **600,00zł**. Planuje się zakupić znaczki do cechowania drzew, druki ewidencji pozyskanego drewna.

**§ 4410 Podróże krajowe służbowe** w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracowników Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię ok. 2 160 ha lasów. Szacuje się, że w 2021 r., będzie to kwota **1.500,00 zł**.

**Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**100.000,00 zł**

**§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w budżecie powiatu na 2021 r. zarezerwowano kwotę **100.000,00 zł**. Kwota ta rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy posprzątały lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r., Całość środków finansowych na sprzątnięcie pochodzić będzie z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ramach funduszu leśnego.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**3.746.100,00 zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**571.000,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**571.000,00 zł**

Organizacja transportu zbiorowego na obszarze powiatu Sępoleńskiego, który będzie realizowany przez PKS Chojnice

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**3.175.100,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**25.700,00zł**

- ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i rękawiczek, zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego letniego i zimowego, zwrot części kosztów zakupu szkieł korekcyjnych, koszty zakupu napojów chłodzących oraz środków czystości, w tym: rękawiczek, mydła, pasty bhp, itp.

*Plan wydatków tej kategorii ustalono, zakładając stan zatrudnienia oparty o 25 pełnych etatów pracowniczych usankcjonowanych umowami o pracę zawartymi na czas nieokreślony.*

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**1.150.500,00zł**

- płace dla 25 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 1 pracownika zatrudnionego na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP, 1 nagrody przysługującej z tytułu jubileuszu pracy zawodowej oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w dni ustawowo wolne od pracy

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**90.300,00zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (25 pracowników)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**223.600,00zł**

- składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne pracowników = 18,46% (25 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 1 pracownik zatrudniony na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170 oraz składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego §4040)

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia**

##### **Osób Niepełnosprawnych**

**28.400,00zł**

- składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (25 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 1 pracownik zatrudniony na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170 oraz składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego §4040)

#### **§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41.000,00zł**

- wpłaty na PFRON

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**7.800,00zł**

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawieranych w zakresie dotyczącym RODO (tu: IOD)

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**544.700,00zł**

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 22.000,00
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 26.000,00
- zakup piasku do utrzymaniowych robót drogowych 5.000,00
- zakup kruszyw do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 50.000,00
- zakup kruszyw do lokaln. ulepszeń i wzmocnień naw. i poboczy gruntowych 5.000,00
- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 140.000,00
- zakup mies. min-asfalt. na zimno do remontów cząstkowych naw. bitumicznych 10.000,00
- zakup farb do renowacji elementów składowych oznakowania pionowego dróg oraz do doraźnych ręcznych aplikacji oznakow. poziomego na ich nawierzchniach 2.500,00
- zakup znaków drog. oraz obejm i ocynk. rur stal. służących do ich montażu 35.000,00
- zakup stalowych drogowych barier ochronnych 10.000,00
- zakup paliwa, olejów silnikowych i hydraulicznych do pojazdów, maszyn i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, FORD, SKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregaty prądotwórczo-spawalnicze, skrapiaarka drogowa, dwa wielofunkcyjne zest. maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, wiertnica spalinowa, koparko-ładowarka kołowa JCB) 110.000,00
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wielofunkcyjnych zestawów maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko-ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu 30.000,00
- zakup chemii gospodarczej 3.000,00
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.500,00
- zakup plotera, kserokopiarki, ups (szt.8), drukarki oraz monitora ekranowego 16.200,00
- zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarek oraz tuszów do drukarek atramentowych i plotera 4.900,00
- zakup pozostałych artykułów biurowych 2.300,00
- zakup urządzeń UTM, SWITCH RACK, ups do szranki UTM (w ramach realizacji kolejnego etapu przystosowania jednostki do wymogów polityki RODO) 6.300,00
- zakup stolarki drzwiowej (parter siedziby jednostki w ramach realizacji kolejnego etapu przystosowania jej do wymogów polityki RODO) 7.000,00

- zakup dwustanowiskowego garażu blaszanego 8.000,00
- zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia łańcuchów tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe) 50.000,00

**§ 4260 Zakup energii 54.000,00zł**

- zakup energii elektryczne 15.000,00
- zakup wody 1.000,00
- zakup gazu propan-butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych 38.000,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych 88.000,00zł**

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych 40.000,00
- remont nawierzchni DP 1121C (odc. roboczy: wlot do m. Wiśniewa) 30.000,00
- okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. itp. 2.600,00
- doraźne naprawy i remonty pojazdów, maszyn i sprzętu 9.000,00
- remont skraplarki do emulsji 6.400,00

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000,00zł**  
badania lekarskie medycyny pracy

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 600.900,00zł**

- zakup usług sprzętowo-transportowych związanych z zim. utrzymaniem dróg 100.000,00
- zakup usług sprzęt.-transport. zw. z utrzym. dróg i drog. ob. inżyn.w okr. wios./letn./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych, konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj. i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz wszelkie inne usl. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiektów inżynierskich) 300.000,00
- abonament RTV 600,00
- usługi pocztowe 3.000,00
- usługi informatyczne OI Bydgoszcz 7.200,00
- aktualizacje komputerowych programów użytkowych oraz komputerowych baz danych (GA Znaki, ŚT, Kasperski Internet Security) 2.300,00
- usługi zakupu akcesoriów komputerowych (m.in. podpisy elektroniczne) 1.500,00
- usługa zakupu 10 licencji MS Office 25.000,00
- aktualizacja LP-portal+Drogomistrz+edytory+ewidencja dróg 105.000,00
- czynsz za zbiornik na gaz propan-butan oraz opłaty telemetryczne („GASPOL”) 600,00
- obsługa konta internet. oraz utrzym. na serwerze danych i strony BIP 6.200,00
- okresowe badania techniczne pojazdów 1.500,00
- okresowe przeglądy techn. wielofunkcyjnych zest. maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko-ładowarki kołowej JCB 13.800,00
- okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji 1.800,00
- usługi bankowe 1.400,00
- utylizacja odpadów zwierzęcych 3.000,00
- wywóz nieczystości komunalnych 4.000,00
- usługi kurierskie 1.000,00
- podziały nieruchomości 20.000,00
- pozostałe usługi różne (usługi inne, nie wymienione, np.: wulkanizacja ogumienia, usługi ostrzenia noży i frezów do głowic roboczych, itp.) 3.000,00

|                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>3.000,00zł</b>   |
| • opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora tk                                                                                                                                                             | 1.500,00            |
| • opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora tn                                                                                                                                                             | 1.500,00            |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                                                                                                                                              | <b>4.000,00zł</b>   |
| • badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>500,00zł</b>     |
| krajowe podróże służbowe pracowników ZD                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25.900,00zł</b>  |
| • ubezpieczenie majątku i dróg                                                                                                                                                                                                           | 24.400,00           |
| • koszty zmian wpisów w księgach wieczystych związane z porządkowaniem stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej                                                                                              | 1.500,00            |
| <b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                                                                                           | <b>39.800,00zł</b>  |
| • odpisy na ZFŚS (25 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 1 pracownik zatrudnionych na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP +4 emerytów) |                     |
| <b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11.000,00zł</b>  |
| • podatek od nieruchomości odprowadzany do UM w Sępólnie Krajeńskim                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5.700,00zł</b>   |
| • opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 4.700,00            |
| • opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00            |
| <b>§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                       | <b>3.500,00zł</b>   |
| • zawodowe kursy doskonalące, obowiązkowe szkolenia zawodowe, okresowe szkolenia BHP, itp.                                                                                                                                               |                     |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                                                      | <b>8.800,00zł</b>   |
| wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>216.000,00zł</b> |
| • kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)                                                          | 50.000,00           |
| • kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)                                                        | 50.000,00           |
| • kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)                                                                     | 50.000,00           |
| • kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)                                                                  | 50.000,00           |
| • opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP 1111C w m. Zalesie                                                                                            | 10.000,00           |
| • opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę chodnika w ciągu DP 1145C w m. Mierucin (pomoc finansowa Gminy Sośno = 100% planowanego wydatku)                                                                            | 6.000,00            |
| <b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>13.500,00 zł</b> |

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>13.500,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|

W ramach tego działu wydatki na 2021 rok planuje się w następujący sposób:

|                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b> | <b>7.000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>4.000,00 zł</b> |
| foldery, materiały informacji turystycznej   |                    |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b> | <b>2.500,00 zł</b> |
|---------------------------------------|--------------------|

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>146.212,00 zł</b> |
|------------------------------------------|----------------------|

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>146.212,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|

W roku 2021 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiat otrzyma dotację w kwocie 76.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 48.000,00zł., a pozostała kwota tj. 28.000,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi pozostałe.

Na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2021 wielkość ich to kwota 70.212,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2021 przedstawiają się w następujący sposób:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>84.512,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>7.023,00 zł</b> |
|----------------------------------------------|--------------------|

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>15.735,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>2.176,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b> | <b>33.243,00 zł</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

- operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości do celu sprzedaży i inne koszty związane ze zbywaniem nieruchomości (np. ogłoszenia prasowe);
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami.
- koszty związane z przejmowaniem do zasobu Skarbu Państwa i przekazaniem w gospodarowanie staroście, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej, nieruchomości stanowiących jeziora zaliczane do powierzchniowych wód śródlądowych stojących;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- **koszty eksploatacji budynku**  
**przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku** **3.042,36 zł**
- **koszty okresowych przeglądów budynków stanowiących własność powiatu (kominiarskie, gazowe, budowlane, elektryczne)** **2.200,00 zł**

|                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze, za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze</b> | <b>3.523,00zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Koszty administrowania budynkiem przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku | 3.043,36 zł |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Zaliczka na fundusz remontowy – mieszkanie Suchorączek 51 | 480,00 zł |
|-----------------------------------------------------------|-----------|

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>2.711.279,92 zł</b> |
|---------------------------------------|------------------------|

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>2.300.379,92 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|

W roku 2021 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii powiat otrzyma dotację w kwocie 207.800,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z w/w zakresu 175.800,00 zł., a pozostała kwota tj. 32.000,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi pozostałe.

Na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2021 wielkość ich to kwota 717.210,24 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujący sposób:

**§ 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**

- (dot. projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0”) **1.442,85 zł**

**§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**

**8.300,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**440.520,00 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**32.810,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

**81.367,00 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

**11.597,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**55.000,00 zł**

- asysta EWID2007 23.000,00 zł
- prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT,
- modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej powiatu sępoleńskiego-wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH
- prace geodezyjne związane z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków
- weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazanych do zasobu
- cyfryzacja zasobu
- regulację stanu prawnego nieruchomości,

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1.375.369,68 zł**

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**293.973,39 zł**

**§ 6057 i § 6059 stanowią wydatki dotyczące Projektu pn „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”-rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 1.0”**

**Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 410.900,00zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000,00 zł**

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji rządowej- tj. jeden etat kalkulacyjny Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pomnożony przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego

**§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 170.000,00 zł**

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych pomnożone przez 12 miesięcy

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.400,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników Inspektoratu.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50.000,00 zł**

Przy kalkulacji wydatków z tyt. ZUS obejmujących kwoty 17,93% przyjęto odpowiednio 9,76%-emerytalna, 6,5% rentowa i 1,67% składka wypadkowa.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 7.000,00 zł**

Przy kalkulacji wydatków z tyt. Funduszu Pracy obejmujących kwoty 2,45%.

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 zł**

Obejmują, w szczególności świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in. napoje profilaktyczne-woda, środki czystości, ręczniki etc.).

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł**

Wydatki z paragrafu 4210 służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania inspektoratu, obejmują koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup niezbędnych artykułów administracyjno-biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych, wydatki na prenumeratę prasy i pomocy dydaktycznych.

**§ 4270 Zakup usług remontowych 3.000,00 zł**

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych zw. w szczególności z przywracaniem wartości użytkowej tj. usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, urządzeń, sprzętu.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł**

Wydatki z zakresu medycyny pracy tj. koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników Inspektoratu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 zł**

Wydatki z § 4300 obejmują zakup usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu tj. opłaty za prowadzenie konta bankowego, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe obejmujące koszty korespondencji tj. zakup znaczków pocztowych. W ciężar tego paragrafu klasyfikowane są również planowane wydatki na aktualizację programów księgowych, opłatę roczną Biuletynu Informacji Publicznej i Serwisu Budowlanego, itp..

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł**

Wydatki z § 4360 obejmują koszt abonamentu i doładowań do służbowych telefonów komórkowych, opłaty za abonament oraz połączenia telefonu stacjonarnego Inspektoratu, a także abonament za Internet mobilny.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30.000,00 zł**

Czynsz za pomieszczenia biurowe inspektoratu oraz garaż, zgodnie z zawartą umową.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł**

Obejmuje koszty podróży służbowych krajowych, koszty delegacji.

**§ 4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 zł**

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000,00 zł**

**§ 4550 Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej 500,00 zł**

Wydatki z § 4550 dot. kosztów szkoleń w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędników służby cywilnej, a także za wstępne i okresowe szkolenia BHP.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł**  
Wydatki z § 4700 dot. szkolenia wstępnego BHP dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz innych szkoleń.

**§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.000,00zł**

---

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.114.944,33 zł**

---

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100.537,00zł**

---

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **100.537,00zł**.

W zakresie tych wydatków przyjmuje się następujące zadania :

- leśnictwa ,
- pozostała działalność związana z gospodarką Skarbu Państwa.

Na finansowanie wydatków powiat otrzymuje dotację, która na rok 2021 wynosi 40.200,00zł.

Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2021 wielkość ich to kwota 60.337,00 zł .

Wydatki ogółem na rok 2021 przedstawiają się w następujący sposób:

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>                                                     | <b>77.532,00zł</b> |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                        | <b>6.500,00zł</b>  |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                    | <b>14.445,00zł</b> |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>2.060,00zł</b>  |

---

**Rozdział 75019 Rady Powiatu 154.168,00**

---

W roku 2021 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> | <b>147.168,00 zł</b> |
| • diety Radnych Powiatu                              |                      |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>         | <b>1.000,00 zł</b>   |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                 | <b>3.000,00 zł</b>   |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                | <b>3.000,00 zł</b>   |

---

**Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 4.518.238,29 zł**

---

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w roku 2021 zaplanowano kwotę 4.518.238,29 zł.

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.012,00 zł**

Środki czystości, napoje dla pracowników zgodne z BHP

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.562.236,00 zł**

Wydatki te obejmują zasadnicze miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji samorządowej pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego i specjalnego, oraz 7 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne. Wydatki te zawierają wynagrodzenia pracowników biura Rady Powiatu.

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>                                 | <b>195.167,00 zł</b> |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                             | <b>422.053,00 zł</b> |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia</b> |                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>63.867,00 zł</b>  |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24.000,00 zł</b>  |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>603.200,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>druki komunikacyjne z PWPW oraz tablice rejestracyjne</li> <li>pozostałe druki biurowe</li> <li>środki czystości</li> <li>materiały biurowe</li> <li>pieczęcie i tabliczki</li> <li>kwiaty</li> <li>materiały do remontów,</li> <li>papier ksero</li> <li>tonery, tusze w tym PWPW</li> <li>sprzęt informatyczny (modernizacja okablowanie, upsy, switchy, dyski twarde, itp.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.000,00 zł</b>   |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>67.600,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup energii cieplnej,</li> <li>zakup wody,</li> <li>zakup energii elektrycznej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17.000,00 zł</b>  |
| Konservacja urządzenia dźwigowego i kserokopiarek oraz pozostałe usługi remontowe np. naprawa anteny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5.000,00 zł</b>   |
| Okresowe badania bhp pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>292.046,87 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>opłata pocztowa</li> <li>usługi transportowe kurier,</li> <li>koszty i prowizje bankowe ,</li> <li>wywóz nieczystości stałych i płynnych– ścieki</li> <li>obsługa prawna</li> <li>audyt wewnętrzny</li> <li>kontrola i monitoring budynku</li> <li>utrzymanie bip i email</li> <li>utrzymanie programów komputerowych (antyvirus, legislator, lex, budżet, płace), aktualizacja podpisów elektronicznych</li> <li>opłaty za terminale,</li> <li>ogłoszenia i informacje</li> <li>obsługa obligacji</li> <li>wyceny i przeglądy techniczne (legalizacja gaśnic)</li> <li>opłata za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wydrukami</li> <li>usługa tłumaczenia nagrań w języku migowym</li> <li>napisy na nagraniach</li> <li>utrzymanie kamery i systemu sesja online</li> </ul> |                      |
| <b>§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29.200,00</b>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>tel. stacjonarne i komórkowe</li> <li>zakup usług dostępu do sieci Internet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200,00 zł</b>     |
| <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>56.100,00 zł</b>  |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15.000,00 zł</b>  |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17.000,00 zł</b>  |

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    | 93.532,42 zł |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                            | 3.900,00 zł  |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny             | 224,00 zł    |
| § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.800,00 zł  |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 26.100,00 zł |

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 27.500,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 27.500,00 zł na :

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 12.500,00 zł |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1.585,00 zł  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 226,00 zł    |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 9.220,00 zł  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1.569,00 zł  |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                | 200,00 zł    |
| § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 2.000,00 zł  |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 200,00 zł    |

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 255.001,04 zł**

|                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 181.100,00 zł |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 18.200,00 zł  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 34.300,00 zł  |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3.200,00 zł   |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5.000,00 zł   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                               | 1.500,00 zł   |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00 zł     |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 6.201,04 zł   |
| § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.                       | 2.000,00 zł   |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 3.000,00 zł   |

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność 59.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2021 kwocie 59.500,00 zł w tym:

|                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                        | 32.000,00 zł |
| • koszty związane z transportem i zabezpieczenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych. |              |
| § 4430 Różne oplaty i składki                                                                         | 27.500,00 zł |
| • Związku Powiatów Polskich                                                                           |              |
| • Chojnickiego Banku Żywności                                                                         |              |
| • Nasza Krajna                                                                                        |              |
| • Salutaris                                                                                           |              |

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</b> | <b>4.000,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00 zł, z czego:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych        | 2.000,00 zł |

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>4.113.300,00 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>4.043.300,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|

Kwota planowanych wydatków na 2021 rok:

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>                                                                                                                                                                        | <b>163.785,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• równoważnik za remont zajmowanego lokalu</li><li>• równoważnik za brak lokalu</li><li>• dopłaty do wypoczynku</li><li>• przejazdy na koszt MSWiA</li><li>• zasiłki na zagospodarowanie</li><li>• przejazdy do szkół</li></ul> |                        |
| <b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>39.712,00 zł</b>    |
| <b>§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>46.205,00 zł</b>    |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>7.522,00 zł</b>     |
| <b>§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3.006.610,00 zł</b> |
| <b>§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                      | <b>7.504,00 zł</b>     |
| <b>§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b>                                                                                                                                                            | <b>250.204,00 zł</b>   |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>15.197,00 zł</b>    |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                   | <b>2.289,00</b>        |
| <b>§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności</b>                                                                                                                                                          | <b>330.262,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie</li><li>• nagrody jubileuszowe</li><li>• odprawy emerytalne</li><li>• nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata)</li><li>• odszkodowania uszczerbkowe</li></ul>                |                        |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>50.000,00 zł</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• łączności</li><li>• tonery</li><li>• akcesoria komputerowe</li><li>• transportu</li><li>• pędne i smary</li><li>• z zakresu uzbrojenia</li><li>• środki czystości dla załogi</li><li>• umundurowanie</li></ul>                |                        |

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| • art. biurowe                                                     |              |
| • inne                                                             |              |
| § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych                         | 1.000,00 zł  |
| § 4260 Zakup energii                                               | 40.000,00 zł |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                     | 5.000,00 zł  |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                     | 4.000,00 zł  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                     | 9.939,00 zł  |
| § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 10.000,00 zł |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe                                    | 1.000,00 zł  |
| § 4430 Różne opłaty i składki                                      | 2.000,00 zł  |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 3.359,00 zł  |
| § 4480 Podatek od nieruchomości                                    | 15.000,00 zł |
| § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.712,00 zł  |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b> | <b>70.000,00 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| §4210 zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,00 zł |
|--------------------------------------|--------------|

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> | <b>132.000,00 zł</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b> | <b>132.000,00 zł</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|

Na rok 2021 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzyma dotację w kwocie 132.000,00 zł, w tym na:

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 64.020,00 zł |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3.960,00 zł  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                             | 60.060,00 zł |
| § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                     | 3.960,00 zł  |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>784.424,00 zł</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego</b> | <b>784.424,00 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

W roku 2021 r. zaplanowano wydatek w wysokości 784.424,00zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

|                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 8040 Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 199.424,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 585.000,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>550.225,00 zł</b> |
|------------------------------------|----------------------|

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>550.225,00 zł</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|

W budżecie na rok 2021 zaplanowano zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości 450.225,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości

100.000,00 zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 4810 Rezerwy**

**550.225,00 zł**

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**16.459.369,02 zł**

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2021 wstępną subwencję oświatową w kwocie **14 717 484,00 zł**

Do zadań własnych powiatu należy:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych.

**W dziale 801 wydatki na prowadzenie szkół w roku budżetowym 2021 zaplanowano w kwocie 16.459.369,02 zł, w których znajduje się prowadzenie szkół:**

1) szkolnictwa specjalnego w kwocie **5 513 938,00 zł**

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne** **4 466 444,00 zł**

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne** **1 047 494,00 zł**

2) szkolnictwa ponadpodstawowego w kwocie **9 825 105,00 zł**

**Rozdział 80115 Technika** **4 311 407,00 zł**

ZSP Sępólno Krajeńskie 984 002,00zł

CKZiU Więcbork 3 327 405,00zł

**Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia** **1 965 989,00 zł**

ZSP Sępólno Krajeńskie 1 499 077,00zł

CKZiU Więcbork 466 912,00 zł

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** **3 496 737,00 zł**

LO Sępólno Krajeńskie 1 546 760,00 zł

LO Więcbork 1 853 975,00 zł

LO dla Dorosłych przy ZSP 32 152,00 zł

LO dla Dorosłych przy CKZiU 63 850,00 zł

**Rozdział 80130 szkoły zawodowe** **158.972,00 zł**

ZSP Sępólno Kraj. 19 227,00 zł

CKZiU Więcbork 31 745,00 zł

**§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST** **1.000,00zł**

**§2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST** **107.000,00 zł**

## SZKOLNICTWO SPECJALNE

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj.**, w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sępólnie Kraj. z oddziałami w Kamieniu Kraj. i Więcborku,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3-letnia) dla absolwentów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Kraj. jest:

- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 27,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - 38,
- uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem – 50.

### Planowany budżet na 2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim – wydatki osobowe i rzeczowe

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan 2021           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 083 148,00</b> |
|               | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                                                                                        | 4 284 509,00        |
|               | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 798 639,00          |
| <b>2.</b>     | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>                                                                                  | <b>28 971,00</b>    |
| <b>3.</b>     | <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>401 819,00</b>   |
|               | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i środki dydaktyczne                                              | 35 000,00           |
|               | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska                                                                                                                                                  | 45 000,00           |
|               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|               | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                                                                                | 1 700,00            |
|               | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, transport uczniów, nadzór nad kotłownią gazową, usługi informatyczne, monitoring szkodników, abonament RTV, promocja, usługi RODO | 143 000,00          |
|               | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                | 3 400,00            |
|               | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00           |
|               | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                            | 5 300,00            |
|               | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|               | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                  | 144 419,00          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 513 938,00</b> |

## SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE

Plan wydatków w **LO Sępólno Kraj.** ilustruje tabela poniżej - rozdział 80120 + 80152

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021    |
|-----|------------------|--------------|
| 1.  | Wydatki osobowe  | 1 329 539,00 |

|        |                                                                                                                                                         |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                        | 1 119 186,00 |
|        | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 210 353,00   |
| 2.     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:<br>świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne                                       | 5 161,00     |
| 3.     | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                        | 212 060,00   |
|        | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, środki żywności               | 22 000,00    |
|        | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska                                                                           | 103 000,00   |
|        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 3 600,00     |
|        | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                | 900,00       |
|        | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO | 25 000,00    |
|        | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                | 3 200,00     |
|        | Podróże służbowe                                                                                                                                        | 1 300,00     |
|        | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST                                                                             | 5 500,00     |
|        | Szkolenia pracowników                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|        | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                  | 46 560,00    |
| Razem: |                                                                                                                                                         | 1 546 760,00 |

Plan wydatków w **LO Więcbork** ilustruje tabela poniżej - rozdział 80120 + 80152

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan 2021    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Wydatki osobowe                                                                                                                                                                    | 1 687 428,00 |
|     | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                                                   | 1 423 568,00 |
|     | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 263 860,00   |
| 2.  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:<br>świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne                                                                  | 6 774,00     |
| 3.  | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                   | 162 792,00   |
|     | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe                                    | 50 000,00    |
|     | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska                                                                                                                            | 22 000,00    |
|     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 2 000,00     |
|     | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                                           | 1 700,00     |
|     | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO | 22 000,00    |
|     | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                           | 2 500,00     |
|     | Podróże służbowe                                                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|     | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                        | 5 800,00     |
|     | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                              | 1 300,00     |
|     | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                             | 53 492,00    |

|        |              |
|--------|--------------|
| Razem: | 1 856 994,00 |
|--------|--------------|

Stan organizacyjny liceów ogólnokształcących - rozdział 80120 + 80152.

| Licea Ogólnokształcące | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty | Liczba pracowników administracji i obsługi |
|------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LO Sępólno Kraj.       | 99             | 4                | 12,79                                      | 6                                          |
| LO Więcbork            | 186            | 8                | 18,71                                      | 4,84                                       |
| Razem:                 | 285            | 12               | 31,50                                      | 10,84                                      |

Dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2020 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2020/2021

### **SZKOLNICTWO ZAWODOWE** **Rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80152**

Szkoły ponadpodstawowe zawodowe funkcjonują w zespołach w koegzystencji z różnymi typami szkół dla młodzieży, jak technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkół dla dorosłych, jak licea, technika i szkoły policealne.

Planowane wydatki związane z prowadzeniem **Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim** ilustruje tabela poniżej - rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80130 80152:

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan 2021           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 303 334,00</b> |
|           | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                                                                            | 1 945 020,00        |
|           | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 358 314 ,00         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>                                                                                       | <b>9 079,00</b>     |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>227 927,00</b>   |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, druki szkolne, woda mineralna, leki i wyroby medyczne, środki żywności | 28 200,00           |
|           | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska                                                                                                                               | 63 000,00           |
|           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            |
|           | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                                                                    | 1 100,00            |
|           | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, abonament RTV, usługi RODO           | 49 000,00           |
|           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                    | 4 500,00            |
|           | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|           | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                                | 4 600,00            |
|           | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                       | 1 700,00            |



|               |                                        |                     |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|
|               | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69 827,00           |
| <b>Razem:</b> |                                        | <b>2 540 340,00</b> |

Planowane wydatki związane z prowadzeniem **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku** ilustruje tabela poniżej - rozdział 80115, 80117, 80120, 80130, 80152:

| Lp.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan 2021           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 538 527,00</b> |
|               | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                                                            | 2 978 297,00        |
|               | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 560 230,00          |
| <b>2.</b>     | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>                                                                       | <b>14 782,00</b>    |
| <b>3.</b>     | <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>346 440,00</b>   |
|               | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, pomoce dydaktyczne    | 75 000,00           |
|               | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska                                                                                                                                     | 55 000,00           |
|               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|               | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                                                    | 2 500,00            |
|               | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, usługi pralnicze, usługi RODO | 46 000,00           |
|               | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
|               | Podróże służbowe                                                                                                                                                                            | 4 000,00            |
|               | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                | 28 500,00           |
|               | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       | 1 700,00            |
|               | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                      | 116 740,00          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>3 899 749,00</b> |

Stan organizacyjny szkół zawodowych ilustruje kolejna tabela:

|                             | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba nauczycieli w etatach | Liczba pracowników administracji i obsługi |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| CKZiU w Więcborku           | 394            | 14               | 41,60                        | 6,75                                       |
| LO dla Dorosłych przy CKZiU | 44             | 2                | 0,92                         |                                            |
| ZSP w Sępólnie Kraj.        | 322            | 13               | 24,44                        | 6                                          |
| LO dla Dorosłych przy ZSP   | 0              | 0                | 0,33                         |                                            |
| <b>Razem szkoły dzienne</b> | <b>760</b>     | <b>29</b>        | <b>67,29</b>                 | <b>12,75</b>                               |

Dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2020 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2020/2021

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**74 838,00 zł**

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 74 838,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych podstawowych oraz liceów i szkół zawodowych realizowane jest poprzez:

- częściową refundację chesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje

- Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** **57 000,00 zł -**

Wpływy z usług z tytułu prowadzenia stołówek:

1. Stołówka przy SOSW w Sępólnie Kraj. 57 000,00 zł

| Lp.    | Szkoła                                | Wyszczególnienie              | Wykonanie 2020 | Plan 2021 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| 1.     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | zakup artykułów żywnościowych | 57 000,00      | 57 000,00 |
| Razem: |                                       |                               | 57 000,00      | 57 000,00 |

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:** **18 738,00 zł**

- LO Więcbork 3 019,00 zł
- CKZIU Więcbork 9 837,00 zł
- ZSP Sępólno Krajeńskie 5 882,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **861 750,02 zł**

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół) 142 232,00 zł
- projekt „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” 624 027,12 zł
- projekt „Nasza Euro – start” ERAZMUS + 1 890,90
- projekt „Kompleksowe wsparcie rodzin - za życiem” 93 600,00 zł

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **1.954.176,00 zł**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** **750.576,00 zł**

§ 6150 Wydatki majątkowe jest na spłatę zobowiązań zaliczanych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy **750.576,00 zł**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **1.203.600,00 zł**

**Dom Pomocy Społecznej dla dzieci**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **8.100,00**

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2021 wynosić będzie 25 osób.

#### **Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci**

##### **§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37.600,00**

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 21.07.2011 Nr 149 poz. 887), placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Więcbork: 28 wychowanków x 620,00 zł x 9% x 12 m-cy = 18 800,00 zł

Mała Cerkwica: 28 wychowanków x 620,00 zł x 9% x 12 m-cy = 18 800,00 zł

#### **Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.**

##### **§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.153.200,00 zł**

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2021 wynosić będzie 1.133 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

#### **Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie**

##### **§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.700,00**

ubezpieczenie dzieci w RDDZ, tj. 55,80 zł x 7 dzieci x 12 m-cy = 4 687,20 zł

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 9.683.320,00 zł**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 8.700.330,00 zł**

**§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 1.045.530,00zł zł**

##### **Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku 4.073.300,00zł**

Plan wydatków na rok 2021 r. przedstawia się następująco:

##### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.000,00 zł**

w tym: odzież i obuwie robocze ,woda, herbata dla pracowników

##### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (47,5 etatów) 2.275.600,00 zł**

1) wynagrodzenie pracowników 2.185.000,00

2) % zmiana wysługi lat 3.300,00

3) odprawa emerytalna dla 2 pracowników (6-cio miesięczna) 42.000,00

4) nagrody jubileuszowe – dla 8 pracowników 45.300,00

w tym : za 20 lat pracy 2 nagrody

za 25 lat pracy 4 nagrody

za 35 lat pracy 1 nagroda

za 40 lat pracy 1 nagroda

##### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157.000,00**

( 8,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia za 2020r)

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **409.300,00 zł**  
17,46% od § 4010,4040,- stanowiącego podstawę naliczenia  
składek (tj. 2.188.300,00 + 157.000,00 x 17,46%)

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** **51.000,00**  
2,45% od § 4010 ,4040 ( 2.188.300,00 + 157.000,00 x 2,45%)  
minus 6.400,00 składki za pracowników powyżej 55 lat kobiety, mężczyźni  
powyżej 60 lat oraz osoby ,które powróciły z urlopów macierzyńskich.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **410.000,00**  
w tym:

- olej opałowy( 75.000 l x 3,00= 225.000,00 zł) 225.000,00
- paliwo do samochodów i kosiarek 18.000,00
- - materiały biurowe, 8.000,00
- - materiały do napraw i konserwacji 50.000,00
- - środki czystości 36.000,00
- - bielizna, odzież, obuwie 5.000,00
- - materiały do terapii zajęciowej 3.000,00
- - naczynia i przybory kuchenne 4.000,00
- - doposażenie 50.000,00
- - prasa 5.000,00
- - pozostałe materiały 6.000,00

**§ 4220 Zakup środków żywności** **287.000,00**  
( 26.090 osobodni x 11,00 zł)

**§ 4230 Zakup leków wyrobów medycznych** **50.000,00**  
w tym :leki 17.000,00  
materiały pomocnicze (środki dezynfekcyjne) 33.000,00

**§ 4260 Zakup energii** **57.000,00**  
w tym : woda 14.000,00  
energia elektryczna 37.000,00  
gaz 6.000,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych** **70.000,00**  
usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** **3.000,00**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **90.000,00**  
w tym: usługi pocztowe 3.000,00  
usługi kominiarskie, ścieki ,wywóz nieczystości 32.500,00  
usługi transportowe 3.000,00  
prowizje bankowe 2.500,00  
opłaty radiowo-telewizyjne 600,00  
pozostałe usługi 48.400,00  
( m.in. pralnicze ,przeglądy, inspektor danych osobowych)

**§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych** **9.000,00**

|                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe ( delegacje)</b>                                                                                                                            | <b>3.500,00</b>    |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                           | <b>22.000,00</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ubezpieczenie samochodów</li> <li>ubezpieczenie budynków i sprzętu</li> </ul>                                                           |                    |
| <b>§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ</b><br>(m.in. 33,0 etatu x 2.067,01, 14,5 etatu x 1.550,26, 25 emerytów x 258,38)                                                                     | <b>97.600,00</b>   |
| <b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                         | <b>1.000,00</b>    |
| <b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</b>                                                                                                                          | <b>300,00</b>      |
| <b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst</b>                                                                                                                                     | <b>28.000,00</b>   |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                              | <b>3.000,00</b>    |
| <b>§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b><br>1,5 % od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze ( praca z osobami chorymi psychicznie ) | <b>24.000,00</b>   |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniających</b>                                                                                                                  | <b>5.000,00 zł</b> |

**Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj dla dorosłych      3.581.500,00 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>12.300,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>napoje profilaktyczne - 500,00 zł</li> <li>odzież i obuwie BHP – 1.000,00 zł</li> <li>środki higieny osobistej pracowników - 500,00 zł</li> <li>okulary korekcyjne - 300,00 zł</li> <li>środki ochrony osobistej – 10.000,00 zł</li> </ul> |                     |

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników      2.050.400,00 zł**

Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) na 2020 rok: 1.861.200,00 zł + podwyżki z uwzględnieniem kwoty najniższego wynagrodzenia+ 4.200,00 zł (dodatek dla asystentów Mieszkań Chronionych)  
= 2.014.200,00 zł.

Nagrody jubileuszowe: 14.100,00 zł  
3 pracowników za 25 lat pracy  
2 pracowników za 20 lat pracy

Odprawy emerytalne:  
1 pracownik – 22.100,00 zł

Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2021 rok jest wskaźnik do 8,00 %.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne      158.200,00 zł**  
§ 4010 (2020) 1.861 200,00 zł x 8,5 % = 158.200 zł

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne      376.700,00 zł**  
§ 4010 (2.014.200,00 zł) + § 4040 (158.200,00 zł) x 17,34 % (9,76%+6,5%+1,08%) = 376.700,00 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>48.300,00 zł</b>  |
| § 4010 (2.014.200,00 zł) + § 4040 (158.200,00 zł) – wyn. osób zwol. (200.000,00 zł) x 2,45%= 48.300,00zł                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>135.000,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• drobny sprzęt, artykuły, materiały, paliwo – 39.900,00 zł</li> <li>• materiały do remontów bieżących – 24.000,00 zł</li> <li>• bielizna, pościel, pieluchomajtki, odzież dla mieszkańców - 17.000,00 zł</li> <li>• wyposażenie domu ( meble, sprzęt) – 15.800,00 zł</li> <li>• środki czystości, piorące - 38.300,00 zł</li> </ul> |                      |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>255.500,00 zł</b> |
| Stawka 10,00 zł x 70 mieszkańców x 366 dni = 255.500,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>46.000,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leki - 25.000,00 zł</li> <li>• Materiały medyczne – 5.000,00 zł</li> <li>• Opatrunki - 6.000,00 zł</li> <li>• Środki ochrony osobistej – 10.000,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>181.000,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Woda - 14.000,00 zł</li> <li>• Energia elektryczna – 41.000,00 zł</li> <li>• Gaz - 126.000,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>43.300,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń - 5.400,00 zł</li> <li>• naprawa sprzętu - 2.400,00 zł</li> <li>• remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń - 1.500,00 zł</li> <li>• remont dachu na bud A ( wymiana rynien, rur spustowych, krokwi)- 34.000,00 zł</li> </ul>                                                             |                      |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.400,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• badania lekarza medycyny pracy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>126.500,00 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi nadzoru, monitoringu, przeglądy – 26.000,00 zł</li> <li>• usługi bankowe, utylizacji, informat., derat., prania - 40.500,00 zł</li> <li>• usługi różne – 29.000,00 zł</li> <li>• wywóz ścieków - 31.000,00 zł</li> </ul>                                                                                                    |                      |
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.000,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• T-Mobile, Nova rozmowy tel. – 4.000,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.000,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Kilometrówka”, delegacje - 4.000,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16.600,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubezpieczenia majątkowe – 15.000,00 zł</li> <li>• Opłata za dozór techniczny – 1.600,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>79.000,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,25 etatu x 1.550,26 zł = 67.048,75 zł</li> <li>• 45 emerytów x 258,38 zł = 11.627,10 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |                      |

- 1 pracownik z orzeczeniem o niepełnospr. x 258,38 = 258,38 zł

**§ 4480 Podatek od nieruchomości 6.300,00 zł**

Podatek od nieruchomości za 2021 r. – 6.300,00 zł

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego 100,00 zł**

Podatek rolny za 2021 r.

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 29.900,00 zł**

- Opłata z tytułu trwałego zarządu - 11.370,00 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 18.480,00 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł**

Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.000,00 zł**

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 967.390,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostki budżetowej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników PCPR i realizację statutowych zadań PCPR.

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

przewidywane wykonanie 2020r. 1 400,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 1 400,00 zł

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 609 200,00 zł**

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2021 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2020 roku, tj. 12 osób – 11,50 etatu.

**WYLICZENIE :**

Środki na wynagrodzenia w budżecie PCPR na rok 2021.

§4010 623 175,50 zł

w tym:

- dwie nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy 22 420,00

**Razem kwota na § 4010 609 175,50 zł**

w zaokrągleniu do 100,00 zł **609 200,00 zł**

§ 4010 został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. (14 000,00zł)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 900,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2020 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2020 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 55 835,36 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 55 900,00 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>105 100,00 zł</b> |
| Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.<br>(§ 4010 + § 4040 ) x 17,22% tj. = 113 064,96 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    113 100,00 zł<br>§ 4110 został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS za miesiąc grudzień 2021 r.<br>(8 000,00zł) |                      |
| <b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 600,00 zł</b>  |
| Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.<br>(§ 4010 + § 4040 ) x 2,45 % tj. = 15 592,56 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    15 600,00 zł<br>§ 4120 został pomniejszony o składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2021 r. (1 000,00 zł)                   |                      |
| <b>§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00 zł</b>   |
| Przewidywane wydatki w roku 2021r.:<br>- 1 500,00 zł /umowa zlecenie na odsnieżanie parkingu przed siedzibą jednostki: 5 m-cy x 300,00 zł/<br>plus 500,00 zł /zastępstwo w czasie urlopu sprzątaczk/<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    2 000,00 zł                             |                      |
| <b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 500,00 zł</b>  |
| przewidywane wykonanie 2020r.    11 500,00 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    11 500,00 zł                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>§ 4220 – zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500,00 zł</b>     |
| przewidywane wykonanie 2020r.    500,00 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    500,00 zł                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>§ 4260 – zakup energii</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 700,00 zł</b>   |
| przewidywane wykonanie 2020r.    8 700,00 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    8 700,00 zł                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 100,00 zł</b>   |
| przewidywane wykonanie 2020r.<br>/konserwacja programu Budżet    3 100,00 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    3 100,00 zł                                                                                                                                                     |                      |
| <b>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>900,00 zł</b>     |
| przewidywane wykonanie 2020r.    900,00 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    900,00 zł                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>62 000,00 zł</b>  |
| /aktualizacja oprogramowań, opłaty pocztowe i bankowe,<br>usługi radcy prawnego, informatyka itp./<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    55 000,00 zł<br>w tym: doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Sępoleńskiego<br>7 000,00 zł                         |                      |
| <b>§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 900,00 zł</b>   |
| przewidywane wykonanie 2020r.    3 900,00 zł<br>w zaokrągleniu do 100,00 zł    3 900,00 zł                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>48 900,00 zł</b>  |
| Planowane wydatki na 2021 r    48 804,00 zł                                                                                                                                                                                                                                    |                      |



w zaokrągleniu do 100,00 zł 48 900,00 zł

Umowa z GABI-BIS Więcbork /3 363,00 zł x 12 m-cy/. = 40 356,00 zł

Sala Centrum /154,00 zł x 12 m-cy/. = 1 848,00 zł

Mieszkanie treningowe chronione dla dwóch osób /550,00 zł x 12 m-cy/. = 6 600,00 zł

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe 6 100,00 zł**

Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych, a także ryczałtu dla Dyrektora PCPR za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu.

przewidywane wykonanie 2020r 6 100,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 6 100,00 zł

**§ 4430 – różne opłaty i składki 4 600,00 zł**

Powyższe wydatki dotyczą opłat za ubezpieczenia rzeczowe

- ubezpieczenie sprzętu PCPR 1 000,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu przekazanego rodzinom zastępczym 3 600,00 zł

**§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 090,00 zł**

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2021 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 550,26 zł.

W PCPR Więcbork przyjmuje się:

11,50 etatu x 1 550,26 zł = 17 827,99 zł,

1 emeryt 258,38 zł.

**§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł**

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00 zł**

przewidywane wykonanie 2021r. 2 700,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 2 700,00 zł

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 000,00 zł**

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15.600,00zł**

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

W związku z powyższym tut. Centrum w lipcu 2004r. utworzyło „Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, w 2021 roku zakłada się zatrudnienie jednego specjalisty tj. radcy prawnego.

W ramach działalności Punktu wszystkie osoby potrzebujące porady prawnej mogą uzyskać profesjonalną i bezpłatną pomoc. Radca prawny zostanie zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Czas pracy wyniesie trzy godziny tygodniowo.

Środki finansowe niezbędne do realizacji powyższego zadania w roku 2021 wyniosą:

**– Punkt Poradnictwa Specjalistycznego 15 600,00 zł**

w tym:

**§ 4300 – zakup usług pozostałych 15 600,00 zł**

radca prawny - 100,00 zł x 3,0 godz. tygodniowo x 52 tygodnie w roku 15 600,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 15 600,00 zł

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**3.628.200,50 zł**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**113.302,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku ( Dz. U. Nr 44, poz. 422) samorządy zobowiązane zostały do dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj. W roku 2021 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 113.302,00 zł.

### **§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** **113.302,00 zł**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

**319.451,00 zł**

środki z budżetu wojewody 212 200,00 zł

środki własne 107.251,00 zł

### **§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

**1 100,00 zł**

przewidywane wykonanie 2020r. 1 100,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 1 100,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok 2021 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

### **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

**135 700,00 zł**

- - środki z budżetu wojewody 130 000,00 zł
- środki własne 5 700,00 zł

WYLICZENIE : Środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON.

w tym:

Razem §4010: 138 232,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 138 300,00 zł

§ 4010 został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. (2 600,00zł)

### **§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**11 200,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2020 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2020 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 11 135,72 zł.

### **§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

**24 300,00 zł**

- środki z budżetu wojewody 10 000,00 zł
- środki własne 14 300,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) x 17,22% = 25 721,12 zł  
w zaokrągleniu do 100,00 zł 25 800,00 zł

§ 4110 został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. (1 500,00zł)

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 3 500,00 zł**

- środki z budżetu wojewody 3.000,00 zł
- środki własne 500,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) x 2,45 % = 3 659,52 zł  
w zaokrągleniu do 100,00 zł 3 700,00 zł

§ 4120 pomniejszony o składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2021 r. (200,00 zł)

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 33 800,00 zł**

- Środki zlecone 33 800,00 zł
- Środki własne 0,00 zł

1//700 x 40,00 zł = 28 000,00 zł lekarze/

2//1600 x 30,00 zł = 48 000,00 zł specjaliści/

3/osoba zatrudniona w celu sprzątania pomieszczeń w siedzibie PZOON

18,30zł x 22h x 12 m-cy = 4 831,20 zł w zaokrągleniu do 100 zł 4 900,00 zł/

Razem 80 900,00 zł

Zadanie to zostało ujęte tylko w 42% w miarę pozyskania środków z budżetu Wojewody plan budżetu na 2021 rok zostanie w § 4170 zwiększony do wysokości planowanych środków.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 11 100,00 zł**

- Środki zlecone 0,00 zł
- Środki własne 11 100,00 zł

przewidywane wykonanie 2020r. 11 100,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 11 100,00 zł

**§ 4270 - zakup usług remontowych 1 700,00 zł**

przewidywane wykonanie 2020. 1 700,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 1 700,00 zł

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 500,00 zł**

przewidywane wykonanie 2020r. 500,00 zł

plan na 2021r. w zaokrągleniu do 100,00 zł 500,00 zł

**§ 4300 - zakup usług pozostałych 35 400,00 zł**

- Środki zlecone 35 400,00 zł
- Środki własne 0,00 zł

Zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018r. poz. 511 z późn. zm.) jest powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Przewidywane koszty na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 40,00 zł od osoby orzekanej i drugi specjalista pełniący jednocześnie funkcję protokolanta (pracownik socjalny, pedagog, psycholog lub doradca zawodowy) – 30,00 zł od osoby orzekanej.

Część specjalistów pracuje na podstawie umowy zlecenia, natomiast 5 lekarzy prowadzi własną działalność gospodarczą, a za wykonaną pracę wystawiają faktury VAT lub rachunki. Biorąc powyższe pod uwagę należało koszty dotyczące składów orzekających zaplanować w § 4300 i § 4170.

Na rok 2021 zakłada się wydanie 1600 orzeczeń x 70,00 zł = 112 000,00 zł.

/900 x 40,00 zł = 36 000,00 zł - lekarze/ 36 000,00 zł

/głównie-usługi pocztowe i informatyczne, obsługa prawna/ 39 400,00 zł

Zadanie to zostało ujęte tylko w 32% w miarę pozyskania środków z budżetu Wojewody plan budżetu na 2021 rok zostanie w § 4300 zwiększony do wysokości planowanych środków.

**§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00**

przewidywane wykonanie 2020r. 2 500,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 2 500,00 zł

**§ 4400 - opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 51 000,00 zł**

- Środki zlecone 0,00 zł
- Środki własne 51 000,00 zł

Planowane wydatki na 2021r. 50 941,38 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 51 000,00 zł

Umowa Gminne Centrum Medyczne PROVITA Spółka z o.o. Więcbork.

/ (4 145.62 zł x 12 m-cy)+2,40% wskaźnik/.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe 800,00 zł**

przewidywane wykonanie 2020r. 800,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 800,00 zł

**§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 651,00 zł**

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2021r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 550,26 zł.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania przyjmuje się:

- 3 etaty x 1 550,26 zł 4 650,78 zł

**§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł**

przewidywane wykonanie 2020r. 500,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł 500,00 zł

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 700,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 954 500,00 zł**

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, pomniejszone o jeden etat powiększone o 2 nagrody jubileuszowe i pomniejszone o pochodne (składki ZUS i podatek) za miesiąc grudzień 2021 r.

[(165 816,67 zł\*12) + 12 000 zł - 47 300 zł]

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 344 370,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% pomniejszone o składki za miesiąc grudzień 2021r. (372 900,00 zł -28 530,00zł)

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49 090,00 zł**

- - składki na Fundusz Pracy 2,45% pomniejszone o składki za miesiąc grudzień 2021 r. (53 150,00 zł-4 060,00 zł)

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174 500,00 zł**

- - dodatkowe wynagrodzenie roczne

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł**

- - wynagrodzenie bezosobowe – wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 700,00 zł**

- - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, rękawiczki)

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 33 300,00 zł**

- paliwo 8 000,00 zł
- art. BHP, środki czystości 3 000,00 zł
- wydatki związane z pandemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, żele, środki czystości, pleksi itp.) 12 000,00zł
- materiały do bieżących napraw i konserwacji 500,00 zł
- sekretariat (reprezentacja) 1 500,00 zł
- targi pracy 2 000,00 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 500,00 zł
- części samochodowe oraz pozostałe (filtry, oleje, płyny, węże, klocki i tarcze hamulcowe itp.) 3 500,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajniki, fotele biurowe, art. elektryczne, klamki, zamki itp.) 2 300,00 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 4 000,00 zł**

- powiatowe rady zatrudnienia, sekretariat

**§ 4260 Zakup energii - 55 000,00 zł**

- zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim w Sępólnie Kraj.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 7 000,00 zł**

- naprawy (samochody, sprzęty, awarie, drobne remonty) 4 500,00 zł
- konserwacja klimatyzacji, sprzętów komputerowych 2 500,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 500,00 zł**

- badania okresowe zatrudnionych pracowników (20os.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych –</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18 300,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przegląd techniczny i serwis samochodów służbowych 1 800,00 zł</li> <li>• targi pracy 12 000,00 zł</li> <li>• koszty i prowizje bankowe 1 500,00 zł</li> <li>• usługi pozostałe (poczta, abonamenty rtv i inne) 3 000,00 zł</li> </ul> |                      |
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 400,00 zł</li> <li>• usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 600,00 zł</li> </ul>                                                                                            |                      |
| <b>§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -</b>                                                                                                                                                                                 | <b>40 800,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim) 27 600,00 zł</li> <li>• czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) 13 200,00 zł</li> </ul>                                                                     |                      |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe -</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• delegacje służbowe pracowników</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki –</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 500,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych</li> </ul>                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>§ 4440 Odpisy na ZFŚS –</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>60 500,00 zł</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>§ 4480 Podatek od nieruchomości –</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 400,00 zł</b>   |
| <b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 900,00 zł</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi komunalne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>200,00 zł</b>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty postępowania sądowego</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 000,00 zł.</b>  |
| <b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 300,00 zł.</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5% kosztów wynagrodzeń podzielone przez liczbę pracowników pomnożone przez osoby które chcą być objęte wg wstępnych informacji PPK</li> </ul>                                                                                        |                      |

Plan finansowy projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na rok 2021

**Dział 853 Opieka Społeczna**  
**Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

W dniu 30 września 2020r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe na kwotę 1 026 000,00 w tym na 2021 rok 410 587,50 zł, na 2022 rok 487 162,50 zł, na 2023 rok 128 250,00 zł. Program będzie w 100% sfinansowany ze środków pozyskanych. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

W ramach projektu w 2021 roku finansowane będą:

Prace interwencyjne- 306 870,00 zł,  
 Bony zatrudnieniowe – 21 600 zł,  
 Koszty pośrednie (25% ryczałt) – 82 117,50 zł,  
 a w paragrafach budżetowych przedstawia się to następująco:

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 290 961,25 zł |
| § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 270,43 zł  |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 916,54 zł  |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 683,53 zł   |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy           | 1 380,72 zł   |
| § 4129 Składki na Fundusz Pracy           | 257,53 zł     |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 264,20 zł   |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia     | 235,80 zł     |
| § 4307 Zakup usług pozostałych            | 520,43 zł     |
| § 4309 Zakup usług pozostałych            | 97,07 zł.     |

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.304.776,00 zł**

W dziale tym finansowane są zadania pozaszkolne, do których zalicza się:

- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- prowadzenie internatów;
- pomoc materialna dla uczniów;
- szkolne schroniska młodzieżowe;
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów PPP.

#### **Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze 380.686,00 zł**

**Planowany budżet na 2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim – wydatki osobowe i rzeczowe**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan 2021         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>338 088,00</b> |
|           | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                                                                                        | 282 748,00        |
|           | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 55 340,00         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>                                                                                  | <b>1 106,00</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>41 492,00</b>  |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i materiały                                                       | 8 000,00          |
|           | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska                                                                                                                                                  | 6 000,00          |
|           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 6 700,00          |
|           | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                                                                                | 300,00            |
|           | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, transport uczniów, nadzór nad kotłownią gazową, usługi informatyczne, monitoring szkodników, abonament RTV, promocja, usługi RODO | 8 000,00          |
|           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                | 600,00            |

|               |                                                                                                              |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST | 1 500,00          |
|               | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                       | 10 392,00         |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                              | <b>380 686,00</b> |

| Wyszczególnienie                                                  | Liczba wychowanków<br>Liczba wychowanków w<br>2019/2020 | Liczba nauczycieli w<br>przeliczeniu na etaty | Liczba pracowników<br>administracji i<br>obsługi w<br>przeliczeniu na etat |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>w Sępólnie Krajeńskim | 10                                                      | 1,29                                          | 4,75                                                                       |

#### **Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne**

**1.310.963,00 zł**

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim obejmuje swoją opieką 4 gminy: Gminę Sępólno Kraj., Gminę Więcbork, Gminę Kamień Kraj., Gminę Sośno – wszystkie placówki oświatowe na terenie powiatu sępoleńskiego.

Do głównych zadań poradni należy diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży, prowadzenie procesu terapeutycznego oraz wsparcie dla rodziców i pedagogów wszystkich placówek oświatowych.

#### **Rozdział 85406 - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan 2021           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                        | <b>1 155 611,00</b> |
|           | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                                              | 976 752,00          |
|           | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 178 859,00          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                                                                                                                           | <b>4 538,00</b>     |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                       | <b>150 814,00</b>   |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i wyroby medyczne, środki żywności, pomoce dydaktyczne | 40 500,00           |
|           | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska, gaz                                                                                            | 25 000,00           |
|           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 6 000,00            |
|           | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                                      | 500,00              |
|           | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, promocja, usługi RODO                                             | 18 000,00           |
|           | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                      | 2 200,00            |
|           | Opłaty za administrowanie i czynsz budynków                                                                                                                                   | 13 000,00           |
|           | Podróże służbowe                                                                                                                                                              | 4 200,00            |



|               |                                                                             |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST | 700,00              |
|               | Szkolenia pracowników                                                       | 500,00              |
|               | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                      | 40<br>214,00        |
| <b>Razem:</b> |                                                                             | <b>1 310 963,00</b> |

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 13 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi- 2 etaty

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

**583.190,00 zł**

Planowane na 2021 r. wydatki w internacie SOSW przedstawia poniższa tabela:

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>                                                          | <b>Plan 2021</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki osobowe</b>                                                           | <b>14 366,00</b> |
|               | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi | 11 941,00        |
|               | poходne od wynagrodzeń                                                           | 2 425,00         |
| <b>Razem:</b> |                                                                                  | <b>14 366,00</b> |

Planowane na 2021 r. wydatki w internacie CKZiU przedstawia poniższa tabela:

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                     | <b>Plan 2021</b>  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>321 161,00</b> |
|               | wynagrodzenie nauczycieli<br>+ wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi                                                                                                            | 268 291,00        |
|               | poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 52 870,00         |
| <b>2.</b>     | <b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:<br/>świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne</b>                                                                   | <b>1 008,00</b>   |
| <b>3.</b>     | <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>246 655,00</b> |
|               | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, pomoce dydaktyczne    | 80 000,00         |
|               | Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska                                                                                                                                     | 30 000,00         |
|               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|               | Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)                                                                                                                                                    | 500,00            |
|               | Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, usługi pralnicze, usługi RODO | 115 000,00        |
|               | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                    | 2 300,00          |
|               | Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST                                                                                | 8 000,00          |
|               | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                      | 7 855,00          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>568 824,00</b> |

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Liczba wychowanków<br/>Liczba wychowanków w</b> | <b>Liczba nauczycieli w<br/>przeliczeniu na etaty</b> | <b>Liczba pracowników<br/>administracji i</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                       | 2019/2020 |      | obsługi w<br>przeliczeniu na etat |
|---------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|
| Internat przy<br>CKZiU<br>w Więcborku | 14        | 1,60 | 3,25                              |

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17.400,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.  
W/ w kwotę stanowi:

- Stypendium Starosty 12 000,00 zł.
- Stypendium Marszałka 5 400,00 zł

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.500,00 zł**

Na terenie powiatu od roku 2010 znajdują się dwa schroniska młodzieżowe:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku SOSW w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Hallera 29 jest czynne w okresie letnim (lipiec i sierpień), na którego działalność przeznaczono 0,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się przy CKZiU w Więcborku przy al. 600-lecia z planem wydatków wysokości 1 500,00 zł.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.101,00 zł**

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 6 101,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizowane jest poprzez:

- częściową refundację chesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność 4.936,00zł**

Wydatek jest przeznaczony na wypłatę świadczeń socjalnych dla 1 nauczyciela emeryta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA 6.869.771,00 zł**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 28.500,00 zł**

##### **§ 3110 Świadczenia społeczne 28.500,00 zł**

W ramach środków zleconych zgodnie z art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821), na podstawie § 4 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 01.06.2018r. poz. 1061 z późn. zm.) planuje się przyznać świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej w wieku do 20 roku życia oraz 24 roku życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz osobom uczącym się w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc przyznawana jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Stanowi to zadanie zlecone Wojewody i wynosi łącznie 28 500,00 zł.

środki własne 1 801 940,00 zł

środki zlecone 262 700,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r.

**§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **8 400,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2021 wynosi 8 328,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 8 400,00 zł.

**§ 3110 – świadczenia społeczne** **1 247 800,00 zł**

środki własne 987 400,00 zł

środki zlecone 260 400,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze.

1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania - niezbędna kwota 845 548,80 zł,

w zaokrągleniu do 100,00 zł 845 600,00 zł.

Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie:

- 76 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku dla 42 dzieci w wieku do 18 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych po 500,00 zł dla dziecka – niezbędna kwota 21 000,00 zł.

3. Koszt związany z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo dla 2 rodzin zastępczych 6 000,00 zł (2 x 3 000,00 zł).

4. Koszt związany z przyznaniem świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo dla 6 rodzin zastępczych 9 000,00 zł (6 x 1 500,00 zł).

5. Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2021 r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Analizując lata poprzednie należy zaplanować 4 rodziny zastępcze, w których będzie przebywała 6 dzieci. Przewidywany koszt 87 744,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł to 87 800,00 zł

a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci – 75 744,00 zł,

b) dofinansowanie do wypoczynku – 3 000,00 zł (6 dzieci x 500,00 zł),

c) jednorazowe świadczenie pieniężne dla 6 dzieci – 9 000,00 zł.

Nadmieniamy, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej po dniu 1 stycznia 2012r. gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę

zastępczą.

W związku z tym powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który wyniesie 8 774,40 zł (87 744,00 zł x 10%) w zaokrągleniu do 100,00 zł 8 800,00 zł.

Zadanie 5. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2021 rok.

6. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze 34 695,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 34 700,00 zł.

Planuje się, że o tę formę pomocy ubiegać się będzie 5 osób.

7. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 63 120,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 63 200,00 zł.

Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 10 osób. Pomoc na kontynuowanie nauki będzie wynosiła 526,00 zł miesięcznie i przysługuje wychowankowi rodziny zastępczej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

8. Pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą

7 885,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 7 900,00 zł.

9. Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać rodzinom zastępczym przebywającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego dodatki wychowawcze w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł na każde dziecko w wieku

do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody. Na ten cel planuje się przeznaczyć pomoc dla 55 wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 312 572,04 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 312 600,00 zł. Kwota przyznanej dotacji przez Wojewodę to 262 700,00 zł, która w przeciągu roku zostanie zwiększona do wysokości rzeczywistych wydatków

#### **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

**1 900,00 zł**

środki własne 0,00 zł

środki zlecone 1 900,00 zł

1/ 1 900,00 zł - 1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 1 900,00 zł

#### **§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**

**12 700,00 zł**

własne 12 400,00 zł

zlecone 300,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego 35 865,00 zł x 17,22% = 6 175,95

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego 35 865,00 zł x 17,22% = 6 175,95

1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 300,00

#### **§ 4120 – składki na Fundusz Pracy**

**1 900,00 zł**

własne 1 800,00 zł

zlecone 100,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego 35 865,00 zł x 2,45% = 878,69

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego  $35\,865,00\text{ zł} \times 2,45\% = 878,69$

1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 100,00

#### **§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**

**103 000,00 zł**

1/  $35\,900,00\text{ zł} / 2\,820,00 \times 3\text{ m-cy} = 8\,460,00$  oraz  $3\,045,00 \times 9\text{ m-cy} = 27\,405,00\text{ zł}$  - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

w zaokrągleniu do 100,00 zł  $35\,900,00$

2/  $35\,900,00\text{ zł} / 2\,820,00 \times 3\text{ m-cy} = 8\,460,00$  oraz  $3\,045,00 \times 9\text{ m-cy} = 27\,405,00\text{ zł}$  - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

w zaokrągleniu do 100,00 zł  $35\,900,00$

3/  $31\,200,00\text{ zł}$  /wynagrodzenie dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.): 1 osoba  $\times 1\,300,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy}$ ,  
1 osoba  $\times 1\,300,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy}$  /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

#### **§ 4300 – zakup usług pozostałych**

**40 600,00 zł**

1/  $15\,600,00\text{ zł}$  Wynagrodzenie dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821): 1 osoba  $\times 1\,300,00\text{ zł} \times 12\text{ m-cy}$  /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

2/  $25\,000,00\text{ zł}$  /szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. W 2021 roku planuje się zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla rodzin zastępczych. Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który wszedł w życie z dniem 19.09.2014 r., do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym. W związku z tym PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego jest zobowiązane do zapewnienia badań psychologicznych w/w osobom.

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie  $322\,167,91\text{ zł}$  w zaokrągleniu do 100,00 zł  $322\,200,00\text{ zł}$  - szczegółowe zestawienie załącznik Nr 2.

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2021r. planuje się udzielanie pomocy 11 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 17 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2021 r. dla 17 dzieci wyniesie ogółem  $217\,140,00\text{ zł}$ , w zaokrągleniu do 100,00 zł  $217\,200,00\text{ zł}$  – szczegółowe zestawienie załącznik Nr 3.

Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2021 r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

**§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** **647 800,00 zł**

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia.

Mając powyższe na uwadze niezbędna kwota na realizację omawianego zadania wynikająca z podpisanych porozumień w 2021 roku wynosi 647 796,48 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 647 800,00 zł - szczegółowe zestawienie załącznik Nr 1.

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** **540,00 zł**

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **4.776.631,00 zł**

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 3.983.620,00 zł |
| • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         | 485.800,00 zł   |
| • Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie                           | 307.211,00 zł   |

**Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci** **3.983.620,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** **4 800,00**

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (zgodnie z regulaminem pracy w CADDD):

CADDD: 400,00 zł

DDD nr 1 i 2 Więcbork: 2 200,00 zł

DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 2 200,00 zł

**§ 3110 Świadczenia społeczne** **33 600,00**

W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie średnio otrzymywało 50,00 zł kieszonkowego na miesiąc:

Więcbork: 28 wychowanków x 50,00 zł x 12 m-cy = 16 800,00 zł

M. Cerkwica: 28 wychowanków x 50,00 zł x 12 m-cy = 16 800,00 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **2 265 000,00**

Planowane średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniesie 44,5 etatu, w tym:

- CADDD Więcbork: 5,5 etatu
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 19,5 etatu
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 19,5 etatu

Wydatki na wynagrodzenia wyniosą 2 300 500,00 zł, w tym:

- CADDD Więcbork: 364 700,00 zł – 5 500,00 zł = 359 200,00 zł
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 974 000,00 zł – 15 000,00 zł = 959 000,00 zł
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 961 800,00 zł – 15 000,00 zł = 946 800,00 zł

Planowana średnia płaca za rok 2021 wyniesie: 4 241,57 zł

Wynagrodzenia oraz średnie zatrudnienie zaplanowano szczegółowo w oparciu o stawki wynikające z umów o pracę oraz obowiązujących w Centrum regulaminów.

Wzrost wynagrodzeń o 14,07 % w roku 2021 w stosunku do planu na dzień 30.09.2020 wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych, tzn. przekształcenia Domu Dla Dzieci Nr 3 w Małej Cerkwicy na dwa domy 14-osobowe, co spowoduje zwiększenie zatrudniania o 2 etaty (koordynator oraz pedagog) i wzrost kosztów o 114 384,00 zł oraz faktu podwyższenia płac o 6%, a także wzrostu dodatków stażowych (koszt: 137 214,00 zł). Ponadto w roku 2021 zostaną wypłacone 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 32 202,00 zł. W planie założono, że składki zus oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień zostaną zapłacone w styczniu 2022 roku.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**156 300,00**

W roku 2021 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 40 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2020 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:

- CADDW Więcbork:  $309\,439,47\text{ zł} \times 8,5\% = 26\,300,00\text{ zł}$
- DDD nr 1 i 2 Więcbork:  $832\,326,13\text{ zł} \times 8,5\% = 70\,800,00\text{ zł}$
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica:  $695\,533,94\text{ zł} \times 8,5\% = 59\,200,00\text{ zł}$

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

**386 600,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

- CADDW Więcbork:  $(364\,700 + 26\,300 - 12\,420) \times 17,22\% = 65\,200\text{ zł} - 5\,000\text{ zł} = 60\,200\text{ zł}$
- DDD nr 1 i 2 Więcbork:  $(974\,000 + 70\,800 - 11\,358) \times 17,22\% = 178\,000\text{ zł} - 13\,000\text{ zł} = 165\,000\text{ zł}$
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica:  $(961\,800 + 59\,200 - 8\,424) \times 17,22\% = 174\,400\text{ zł} - 13\,000\text{ zł} = 161\,400$

W planie założono, że składki zus od wynagrodzeń za grudzień zostaną zapłacone w styczniu 2022 roku.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

**54 900,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

- CADDW Więcbork:  $(364\,700 + 26\,300 - 12\,420) \times 2,45\% = 9\,300,00\text{ zł} - 700\text{ zł} = 8\,600,00\text{ zł}$
- DDD nr 1 i 2 Więcbork:  $(974\,000 + 70\,800 - 11\,358) \times 2,45\% = 25\,300,00\text{ zł} - 1\,900\text{ zł} = 23\,400\text{ zł}$
- DDD nr 3 i 4 M.Cerkwica:  $(961\,800 + 59\,200 - 8\,424) \times 2,45\% = 24\,800,00\text{ zł} - 1\,900\text{ zł} = 22\,900\text{ zł}$

W planie założono, że składki FP od wynagrodzeń za grudzień zostaną zapłacone w styczniu 2022 roku.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**28 000,00**

Ujęto tu wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, których nie można wykonać we własnym zakresie oraz zapewnienie zastępstw dla wychowawców przebywających na urloпах związanych z rodzicielstwem czy zwolnieniach lekarskich a także usługi osoby nadzorującej w zakładzie sprawy BHP i p.poż.

- CADDW: 7 400,00 zł
- Więcbork: 10 300,00 zł
- Mała Cerkwica: 10 300,00 zł

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**160 400,00**

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

- |                         |          |           |             |
|-------------------------|----------|-----------|-------------|
|                         | CADDW    | Więcbork: | M. Cerkwica |
| • materiały biurowe     | 3 000,00 | 0,00      | 0,00        |
| • akcesoria komputerowe | 1 000,00 | 700,00    | 700,00      |

|                                        |                 |                  |                  |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| • przybory szkolne                     | 0,00            | 3 000,00         | 3 000,00         |
| • wyposażenie                          | 0,00            | 4 000,00         | 4 000,00         |
| • podręczniki                          | 0,00            | 4 000,00         | 4 000,00         |
| • ubrania dla dzieci                   | 0,00            | 20 000,00        | 20 000,00        |
| • środki czystości i higieny osobistej | 1 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |
| • materiały do napraw bieżących        | 0,00            | 2 000,00         | 2 000,00         |
| • paliwo do samochodu                  | 0,00            | 16 000,00        | 16 000,00        |
| • ekogroszek:                          | 0,00            | 0,00             | 20 000,00        |
| • pozostałe materiały                  | 0,00            | 6 000,00         | 6 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                           | <b>5 000,00</b> | <b>67 700,00</b> | <b>87 700,00</b> |

#### **§ 4220 Zakup środków żywności 368 000,00**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na żywność, która będzie przeznaczona na przygotowanie wszystkich posiłków dla wychowanków. Na ten cel założono następujące środki:

18,00 zł/dzień x 28 dzieci x 365 dni = 184 000,00 zł

Więcbork: 184 000,00 zł

M. Cerkwica: 184 000,00 zł.

#### **§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 24 000,00**

Wydatki wynikają z realizacji recept i zaleceń lekarza dla wychowanków:

DDD nr 1 i 2: 12 000,00 zł

DDD nr 3 i 4 M. Cerkwica: 12 000,00 zł

#### **§ 4260 Zakup energii 110 000,00**

W paragrafie tym zaplanowano zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody:

|                       | CADDD            | Więcbork         | M. Cerkwica      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| - energia cieplna     | 10 000,00        | 48 600,00        | -                |
| - energia elektryczna | 2 400,00         | 21 800,00        | 9 600,00         |
| - woda                | 600,00           | 12 000,00        | 5 000,00         |
| <b>RAZEM</b>          | <b>13 000,00</b> | <b>82 400,00</b> | <b>14 600,00</b> |

Przyjęto następujące koszty ogrzewania: CADDD – 4,00 zł/m<sup>2</sup>; DDD nr 1 i 2 Więcbork – 6,50/m<sup>2</sup>. Średnie zużycie energii w DDD nr 1 i 2 w Więcborku zaplanowano wyższe niż w DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy ze względu na zastosowanie bojlerów elektrycznych do podgrzewania wody.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00**

Wydatki związane z naprawami, których nie mogą wykonać pracownicy lub zleceniobiorcy w ramach paragrafu 4170 (drobne remonty, naprawy wyposażenia, konserwacje, przeglądy i naprawy samochodów służbowych).

- CADDD: 500,00 zł
- Więcbork: 4 000,00 zł
- Mała Cerkwica: 4 000,00 zł

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00**

Wydatki obejmują usługi związane z wykonaniem badań u pracowników i dzieci (medycyna pracy, stomatolog, ortodonta, okulista).

CADDD: 500,00 zł

Więcbork: 2 000,00 zł

M. Cerkwica: 2 000,00 zł

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych 209 200,00**

CADDD      Więcbork      Mała



#### Cerkwica

|                                                                                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| • znaczki pocztowe                                                                         | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      |
| • usługi fryzjerskie                                                                       | 0,00      | 2 000,00  | 2 000,00  |
| • usługi fotograficzne                                                                     | 0,00      | 300,00    | 300,00    |
| ○ koszty podróży wychowanków:                                                              |           |           |           |
| ○ bilety miesięczne wychowanków                                                            | 0,00      | 4 000,00  | 4 000,00  |
| ○ wynajem autokaru (wakacje, wycieczki)                                                    | 0,00      | 3 500,00  | 3 500,00  |
| ○ wypoczynek (wycieczki, ferie, wakacje)                                                   | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00 |
| • koszt zakupu usług stołówkowych w placówkach oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku |           |           |           |
| • (internat, MOW, MOS, wycieczki)                                                          | 0,00      | 30 000,00 | 30 000,00 |
| • usługi bankowe                                                                           | 2 400,00  | 0,00      | 0,00      |
| • usługi informatyczne (ZUE, OI Bydgoszcz)                                                 | 16 400,00 | 0,00      | 0,00      |
| • usł. inspektora ochrony danych osobowych                                                 | 12 000,00 | 0,00      | 0,00      |
| • usługi komunalne:                                                                        | 2 900,00  | 17 000,00 | 12 900,00 |
| • opłata za studia, pobyt w internacie i domu studenta                                     |           |           |           |
|                                                                                            | 0,00      | 16 000,00 | 0,00      |
| • rozliczenie kosztów związanych z 0,4 etatu Przewodniczącego WZZ Solidarność-Oświata      | 0,00      | 5 000,00  | 5 000,00  |
| • pozostałe usługi                                                                         |           |           |           |
| (w tym przeglądy okresowe budynków)                                                        | 1 000,00  | 8 000,00  | 8 000,00  |

**RAZEM** **37 700,00** **95 800,-** **75 700,00**

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **7 200,00**

Centrum posiada 5 telefonów komórkowych: pierwszy służy dyrektorowi; po jednym telefonie do dyspozycji mają wychowawcy oraz wychowankowie pod nadzorem wychowawców w DDD nr 1 i nr 2 w Więcborku; dwa telefony do dyspozycji mają wychowawcy oraz wychowankowie DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy. Dwa numery stacjonarne przypisane są do CADDD. W paragrafie tym ujęto też koszt internetu.

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe **7 500,00**

Wydatki związane z koniecznością częstych wyjazdów z dziećmi do lekarzy specjalistów w Bydgoszczy, Toruniu, Świeciu; wyjazdów do sądów w Chojnicach, Tucholi, Bydgoszczy; wywiady środowiskowe; domy rodzinne wychowanków, rodziny zaprzyjaźnione, itp. Pomimo posiadania przez Centrum samochodów służbowych, nie można tych wydatków wyeliminować, gdyż często zdarza się tak, że jednocześnie trzeba udać się w kilka miejsc – szczególnie dotyczy to Domów w Małej Cerkwicy.

Ponadto w wydatkach zaplanowano ryczałt za używanie własnego samochodu dojazd lokalnych przez dyrektora CADDD.

- CADDD: 2 500,00 zł
- Więcbork: 2 500,00 zł
- Mała Cerkwica: 2 500,00 zł.

#### § 4430 Różne opłaty i składki **15 000,00**

Wydatki związane z ubezpieczeniem majątku będącego w zarządzie CADDD (budynki, ruchomości, środki transportowe) oraz ubezpieczenie NW dzieci.

Więcbork: 10 000,00 zł

Mała Cerkwica: 5 000,00 zł.

#### § 4440 Odpisy na ZFŚS **69 900,00**

- CADDD: 5,5 etatu x 1 550,26 zł = 8 600,00 zł
- Więcbork: 19,5 etatu x 1 550,26 zł + 2 osoby x 258,38 zł = 30 800,00 zł
- Mała Cerkwica: 19,5 etatu x 1 550,26 zł + 1 osoba x 258,38 zł = 30 500,00 zł.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** **2 500,00**  
Mała Cerkwica: 2 500,00 zł

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst** **120,00**  
Wydatek dotyczy podatku rolnego w DDD nr 3 w Małej Cerkwicy.

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst** **27 100,00**  
Wydatek dotyczy opłat rocznych za trwałe zarząd nad nieruchomościami:

- CADDD: 1 326,00 zł
- DDD nr 1 i nr 2: 7 287,00 zł
- DDD nr 3 i 4: 4 323,00 zł

oraz opłat za gospodarowanie odpadami:

- Więcbork: 28 osób x 20,00 zł x 12 m-cy = 6 720,00 zł
- Mała Cerkwica: 28 osób x 22,00 zł x 12 m-cy = 7 392,00 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **6 000,00**  
Zgodnie z planowanym harmonogramem szkoleń oraz bieżące oferty w trakcie roku budżetowego.

- CADDD 1 000,00 zł
- Więcbork: 2 500,00 zł
- Mała Cerkwica: 2 500,00 zł

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** **34 500,00**

- CADDD Więcbork: 364 700,00 zł x 1,5% = 5 400,00 zł
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 974 000,00 zł x 1,5% = 14 600,00 zł
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 961 800,00 zł x 1,5% = 14 500,00 zł

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **485 800,00 zł**

środki własne 227 700,00 zł  
środki zlecone 258 100,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 t.j.), która obowiązuje od dnia 01.01.2012r.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, właściwy powiat ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia. Na dzień dzisiejszy z informacji, posiadanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku wynika, że w 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 1 dziecko. Ponadto zgodnie z postanowieniem sądu 1 dziecko oczekuje na przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Psychiatrycznego znajdującego się na terenie innego powiatu.

**§ 3110 – świadczenia społeczne** **386 200,00 zł**

środki własne 131 100,00 zł

środki zlecone 255 100,00 zł

W ramach środków własnych z tego rozdziału planuje się udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821).

1. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej planuje się udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy:

- a) na kontynuowanie nauki/4 osoby x 528,90 zł x 12 m-cy/ 25 387,20 zł
- b) na usamodzielnienie dla 2 osób 10 578,00 zł
- c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 10 578,00 zł

2. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się udzielenie pomocy dla osób pełnoletnich opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie:

- a) na kontynuowanie nauki /7 osób x 526,00 zł x 12 m-cy/ 44 184,00 zł
- b) na usamodzielnienie dla 4 osób 27 756,00 zł
- c) na zagospodarowanie dla 4 osób 12 616,00 zł

Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2021 dla usamodzielniających się wychowanków wynosi 131 099,20 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 131 100,00 zł.

Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie” dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody i wynosi po 500,00 zł na dziecko dla 7 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie” w łącznej kwocie 42 000,00 zł.

Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody i wynosi po 500,00 zł na dziecko dla 50 wychowanków Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy w łącznej kwocie 300 000,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji przez Wojewodę to 258 100,00 zł, która w przeciągu roku zostanie zwiększona do wysokości rzeczywistych wydatków.

#### **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników**

**2 500,00 zł**

1% wydatków w zaokrągleniu /– dotyczy obsługi dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

środki własne 0,00 zł

środki zlecone 2 500,00 zł

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne****400,00 zł**

środki własne 0,00 zł

środki zlecone 400,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia - 1% wydatków w zaokrągleniu /– dotyczy obsługi dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy****100,00 zł**

Pochodne od wynagrodzenia - 1% wydatków w zaokrągleniu /– dotyczy obsługi dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

środki własne 0,00 zł

środki zlecone 100,00 zł

**§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**  
**600,00 zł****96**

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 2 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym na terenie innych powiatów. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2021 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2020r. wynosi 96 585,60 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 96 600,00 zł – szczegółowe zestawienie załącznik Nr 4.

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Dla Dzieci Nr 1 i Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku oraz Domu Dla Nr 3 w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2021r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2020r. tj. 5 117,24 zł będzie wynosiła 2 087 833,92 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł

2 087 900,00 zł – szczegółowe zestawienie załącznik Nr 5.

Powyższa kwota ulegnie zmianie w momencie przyjęcia lub odejścia z placówki kolejnych wychowanków.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce, powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi dotychczas porozumieniami wyniesie 488 634, w zaokrągleniu do 100,00 zł 488 700,00 zł - szczegółowe zestawienie załącznik Nr 6.

**Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie****307.211,00 zł****§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń****400,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy

**§ 3110 – świadczenia społeczne 71 400,00 zł**

jest to zryczałtowana kwota nie niższa niż 694,00 zł miesięcznie, tj.  
 $694,00 \text{ zł} \times 5 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 41\,640,00 \text{ zł} + 905,00 \text{ zł} \times 2 \text{ dziecko} \times 12 \text{ m-cy}$   
 $(21\,720,00) \text{ zł} = 63\,360,00$   
przewidywany koszt letniego wypoczynku ( $4 \text{ dzieci} \times 500,00 \text{ zł} = 2.000,00 \text{ zł}$ )  
przyjęcie dzieci –pomoc jednorazowa  $3 \times 2.000,00 \text{ zł} = 6.000,00 \text{ zł}$   
w zaokrągleniu do 100 zł

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 119 100,00 zł**

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie na rok 2021 skalkulowano zakładając:

WYLICZENIE :

$10\,116,96 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 121\,403,52 \text{ zł}$ , środki zabezpieczające wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę na 2021 rok.

Razem kwota na § 4010 121 403,52 zł  
w zaokrągleniu do 100,00 zł 121 500,00 zł

§ 4010 został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. (2 400,00zł)

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 zł**

Podstawa dodatkowego wynagrodzenie rocznego pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawkę 8,5 %, tj.  
w zaokrągleniu do 100,00 zł 8 500,00 zł

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 20 300,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.  
 $(\text{§ } 4010 + \text{§ } 4040) \times 17,93\% \text{ w zaokrągleniu do } 100,00 \text{ zł} \quad 21\,800,00 \text{ zł}$

§ 4110 został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. (1 500,00zł)

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 2 800,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.  
 $(\text{§ } 4010 + \text{§ } 4040) \times 2,45\%$   
w zaokrągleniu do 100,00 zł 3 000,00 zł

§ 4120 został pomniejszony o składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2021 r. (200,00 zł)

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 zł**

wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych na umowę zlecenie  $200,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 2.400,00 \text{ zł}$   
diagnozy psychologiczne dzieci = 1 200,00  
w zaokrągleniu do 100,00 zł 3 600,00 zł

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 23 300,00 zł**

w tym na:

- utrzymanie placówki – materiały 9 200,00 zł
- utrzymanie placówki – opał 3 600,00 zł
- wyposażenie placówki 9 500,00 zł
- materiały biurowe 1 000,00 zł

**§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00 zł**

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł**

**§ 4260 – zakup energii 5 700,00 zł**

**§ 4270 – zakup usług remontowych 11 000,00 zł**

wysokość poniesionych wydatków na bieżące naprawy i remonty przyznawana rocznie na jedno dziecko w kwocie nie wyższej niż 1 663,00 zł, tj. 1 663,00 zł x 7 dzieci = 11 641,00 zł  
w zaokrągleniu 11 000,00 zł

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 3 200,00 zł**

świadczenie opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 7 dzieci na 2020r.  
/3 000,00 zł + 200,00 zł okresowe badania lekarskie pracowników/

**§ 4300 – zakup usług pozostałych 15 700,00 zł**

wyrównywanie opóźnień w nauce  
(korepetycje, przedszkole, kursy) 15 000,00 zł  
+  
utrzymanie placówki /abonament RTV/ 300,00 zł  
provizje bankowe 400,00 zł  
razem 15 700,00 zł

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 zł**

wysokość miesięcznych wydatków nie większa niż 364,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, tj. 364,00 zł x 12 m-cy = 4 368,00 zł w zaokrągleniu

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 2 800,00 zł**

Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych (300,00 zł) a także ryczałtu dla Dyrektora RDDz za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu (300km x 12 m-cy x 0,70 zł = 2 520,00 zł)  
w zaokrągleniu do 100,00 zł 2 800,00 zł

**§ 4430 – Różne opłaty i składki 800,00 zł**

opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci

**§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 651,00 zł**

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2021 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 550,26 zł.

W RDDZ w Wąwelnie przyjmuje się:

3 etaty x 1 550,26 zł = 4 651,00 zł

**§ 4480 – podatek od nieruchomości 450,00 zł**

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 440,00 zł**

/wywóz nieczystości stałych/

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 560,00 zł**

**§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 510,00 zł**

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28.000,00 zł**

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28.000,00 zł**

**§ 4210 w ramach tego paragrafu na kwotę 10 000 zł dokonane zostaną zakupy materiałów i wyposażenia**, z przeznaczeniem na organizowane akcje „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi” oraz zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych podczas imprez plenerowych na stoiskach reprezentujących powiat sępoleński.

**§ 4190 Nagrody konkursowe**, zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem jej na zakup nagród do konkursu ekologicznego pn.: „Powiat Sępoleński z ekologią za pan brat” organizowanego w ramach stoiska wystawowego powiatu.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**, w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska ( 5 tys. CKZiU Więcbork i 10 tys. LO Więcbork).

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**, kwota zaplanowana do wydatkowania w tym § wynosić będzie **1000,00 zł**, wydatki te związane będą z ewentualnymi kosztami zlecenia usług zewnętrznych takich jak np. badanie jakości wody, powietrza, czy wykonanie ekspertyz.

Wszelkie oszczędności oraz dodatkowe nieprzewidywane wpływy do budżetu powiatu z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska jakie pojawią się w trakcie roku budżetowego będą wydatkowane na działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez Powiat i jego jednostki organizacyjne.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31.500,00 zł**

### **Rozdział 92116 Biblioteki 15.000,00 zł**

W rozdziale tym podobnie jak w roku minionym planuje się wydatkowanie 15.000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, realizującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarte w porozumieniu z dnia 31.10.2007 r. między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sępólno Krajeńskie.

**§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 15.000,00 zł**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność 16.500,00 zł**

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 16.500,00 zł. na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup artykułów spożywczych na degustację potraw, nagrody na Stoły Wielkanocne i Wigilijne, upominki na konkursy edukacyjne, upominki na Dzień Edukacji Narodowej oraz przygotowanie tego święta.

Wydatki w tym dziale obejmują również dofinansowania zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury, jako dotacja celowa z budżetu powiatu.

|                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>6.000,00 zł</b> |
| <b>§4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                   | <b>2.000,00 zł</b> |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                            | <b>4.000,00 zł</b> |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                    | <b>1.500,00 zł</b> |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                   | <b>3.000,00 zł</b> |

---

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>42.000,00 zł</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

---

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>29.500,00 zł</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

---

W rozdziale 92605 planuje się wydatkowanie kwoty 29.500,00 zł. na realizację następujących zadań:

- dotację celową jako współfinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom działającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego na rzecz rozwoju sportu 7.000,00 zł
- zaplanowano wynagrodzenie Powiatowego Koordynatora Sportu oraz pokrycie kosztów innych umów na działalność sportową 8.500,00 zł
- zakup dyplomów, medali, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem” oraz zakup nagród dla najlepszych sportowców w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu 6.500,00 zł
- zakup usług transportowych, konsumpcyjnych w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem” 7.000,00 zł
- różne składki dotyczą opłat za ubezpieczenie zawodników, składkę w Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związku Sportowym 500,00 zł

---

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b> | <b>12.500,00 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

---

W rozdziale 92695 planuje się:

- organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym
- zakup środków żywności na różne imprezy o charakterze sportowym
- transport na imprezy powiatowe i inne usługi, związane z promocją
- sportu powiatu sępoleńskiego
- składki i opłaty dotyczą tzw. „wpisowych” na różne imprezy oraz ubezpieczenie uczestników imprez sportowych

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>8.000,00 zł</b> |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>         | <b>1.500,00 zł</b> |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>        | <b>2.500,00 zł</b> |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>         | <b>500,00 zł</b>   |