UCHWAŁA NR XXX/ /2020

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 18 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869[1]).

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**64.120.651,14 zł**
Zwiększa się o kwotę	577.541,63 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**64.698.192,77 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	2.490.435,58 zł
Dochody bieżące	62.207.757,19 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**65.080.804,18 zł,**
Zmniejsza się	195.255,84 zł
Zwiększa się o kwotę	474.054,05 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**65.359.602,39 zł,**
w tym:	

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Wydatki majątkowe	3.858.966,61 zł
Wydatki bieżące	61.500.635,78 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	51.071.707,73 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.401.721,35 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.669.986,38 zł
dotacje na zadania bieżące	1.504.209,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.216.303,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.471.638,08 zł
wydatki na obsługę długu	1.236.776,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.495.966,61 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.315.668,61 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363.000,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ustala się w wysokości **660.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu ustala się w wysokości **20.984.924,51 zł**,
Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **20.324.924,51 zł**,
zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
2) spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 19.092.000,00 zł, w tym na:
   a) spłatę zobowiązań przypadającą w 2020 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów w wysokości 2.317.000,00 zł,
   b) wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia, w kwocie 16.775.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **196.170,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **173.850,00 zł,**
2) rezerwa celowa w kwocie **22.320,00 zł,**

na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX /133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX /133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX /133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX /133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/91/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 9** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX /133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 10** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 42 /133/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.355,03 zł w tym o kwotę 42.819,00 zł tytułem wpływu zwrotu z VAT i innych zwrotów w kwocie 174,83 zł (tj. zaliczki na komornika i ubezpieczenia komunikacyjnego), oraz o kwotę 3.361,20 zł tytułem wpływów za dzienniki budowy.
2. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.717,00 zł tytułem opłat za usunięcie pojazdów.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 924,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2020 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy.
4. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.189,32 zł tytułem wpływów z lokalnych opłat tj. zajęcie pasa drogowego.
5. W rozdziale 75622 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 155.652,52 zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
6. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.000,00 zł tytułem zwiększenia subwencji ogólnej pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.p, związanego z wprowadzeniem, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
7. W rozdziale 75802 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.533,00 zł tytułem wpływu środków na uzupełnienie dochodów powiatu tj. rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów.
8. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.280,38 zł tytułem wpływu odszkodowania w CKZiU Więcbork.
9. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł tytułem zawarcia porozumienia nr MEN/2017/DKWKI/1977 dotyczącego kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem" realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Sępólno.
10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 90.036,00 zł w tym o kwotę 73.036,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 i Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS-ów w kwocie 63.762,00 zł i na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników dps zapewniających ciągłość sprawowania opieki nad mieszkańcami, w związku z wzmożonymi potrzebami tych placówek w czasie trwania epidemii w kwocie 9.274,00 zł. Pozostałe kwoty zwiększeń tj. 13.000,00 zł

(odpłatność mieszkańców) i 4.000,00 zł (zasiłek pogrzebowy) dotyczą dochodów w DPS Kamień przy ul. Podgórnej.

11. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 950,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
12. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.900,00 zł w tym o kwotę 3.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), oraz o kwotę 67.400,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.42.5.2020 na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP-u, które uzyskały najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2019 roku.
13. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.858,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego tzw. 500+.
14. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.356,00 zł w tym o kwotę 3.296,00 tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego tzw. 500+ i o kwotę 1.060,00 zł w CADDD Więcbork tytułem otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Runowo w kwocie 999,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PIT-4 w kwocie 61,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 48.786,00 zł w Zarządzie Drogowym z przeznaczeniem na:

a) bieżące wynagrodzenia - praca w godzinach nocnych i nadgodzinach 2.456,00 zł,
b) wzmocnienie zadania w planie wydatków dotyczącego składki PFRON 203,00 zł,
c) rozliczenie zakupu usług zdrowotnych 5,00 zł,
d) zakup usług sprzętowo transportowych 7.988,00 zł,

e) oszczędność po przetargu dot. zadania „Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych" (zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 38.134,00 zł przenosi się do zadania dotyczącego „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka". Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. W rozdziale 71012 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.749,01 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
3. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.891,64 zł w PINB Sępólno w wyniku rozliczenia ZFŚS i zapewnienia realizacji bieżących zadań jednostki.
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.293,83 zł w wyniku zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS za grudzień, zwiększenia o kwotę 22.993,83 zł z przeznaczeniem na wzrost wysokości wydatków tytułem usług pocztowych w roku 2020 i zwiększenia o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, oraz zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł tytułem oszczędności na usługach remontowych.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 924,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w/w decyzji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków w zamian za pozostanie w służbie (zgodnie z nowelizacją ustawy o PSP) oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zapewnienia realizacji bieżących zadań jednostki w tym przeniesienia z paragrafu 4050 jako zmniejszenie wynagrodzeń z tytułu zwolnień lekarskich na paragraf 4060 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla strażaków za zastępstwo funkcjonariuszy będących na chorobowych/kwarantannach/izolacjach.
6. W rozdziale 75515 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na informację dotyczącą punktu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanego z zadań administracji rządowej.
7. W rozdziale 75702 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na zarejestrowanie obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
8. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.000,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie w tym o kwotę 21.000,00 zł tytułem

jednorazowego dofinansowania (500,00 zł na os.) zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Pozostałe zwiększenie stanowi przesunięcia w ramach budżetu jednostki z rozdziału 85403 z przeznaczeniem na utrzymanie filii w Więcborku oraz zakup laptopów i tonerów do drukarki na potrzeby sekretariatu oraz zakup materiałów do bieżących remontów.

9. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w CKZiU Więcbork w wyniku oszczędności z przeznaczeniem na rozdział 80130.
10. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł w tym o kwotę 8.000,00 zł w LO Więcbork i o kwotę 7.000,00 zł w LO Sępólno tytułem jednorazowego dofinansowania (500,00 zł na os.) zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Sępólno o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących i udział w szkoleniu SIO Sekretarza szkoły.
11. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.280,38 zł w tym o kwotę 9.000,00 zł w ZSP i o kwotę 15.000,00 zł w CKZiU Więcbork tytułem jednorazowego dofinansowania (500,00 zł na os.) zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ponadto zwiększa się plan wydatków w CKZiU Więcbork w ramach budżetu tej jednostki o kwotę 8.280,38 zł w wyniku uzyskania odszkodowania w kwocie 5.280,38 zł i przesunięć z rozdziału 80115 z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do szkoły, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku szkoły po awarii instalacji c.o., zakup opału do ogrzewania sali gimnastycznej.
12. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł tytułem porozumienia z MEN dotyczącego kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem" realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Sępólno.
13. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.036,00 zł tytułem w/w decyzji w łącznej kwocie 73.036,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS-ów w kwocie 63.762,00 zł (dla DPS Suchorączek – 29.889,00 zł, DPS Kamień Podgórna – 9.962,00 zł, DPS Kamień ul. Dworcowa – 23.911,00 zł) i na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników dps zapewniających ciągłość sprawowania opieki nad mieszkańcami, w związku z wzmożonymi potrzebami tych placówek w czasie

trwania epidemii w kwocie 9.274,00 zł – DPS Suchorączek. Ponadto zwiększa się, o wcześniej opisane dochody, plan wydatków w DPS Kamień przy ul. Podgórnej w kwocie 17.000,00 zł.

14. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 764,12 zł w PCPR Więcbork celem realizacji składek ZUS i projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" – realizacja w PCPR i DPS-y.

15. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 950,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.

16. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.900,00 zł w tym o kwotę 3.500,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC z przeznaczeniem na finansowanie przez Urząd Pracy w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), oraz o kwotę 67.400,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.42.5.2020 na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP-u, które uzyskały najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2019 roku.

17. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł w SOSW Sępólno z przeznaczeniem na rozdział 80102.

18. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w PPP Sępólno tytułem jednorazowego dofinansowania (500,00 zł na os.) zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

19. W rozdziale 85504 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 0,01 zł w PCPR Więcbork celem rozliczenia zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny.

20. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1858,00 zł tytułem realizacji w/w decyzji dotyczącej dodatku wychowawczego tzw. 500+.

21. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.356,00 zł w tym o kwotę 3.296,00 zł tytułem realizacji dodatku wychowawczego tzw. 500+ na podstawie w/w decyzji i o kwotę 1.060,00 zł w CADDD Więcbork tytułem otrzymanej darowizny z

Nadleśnictwa Runowo w kwocie 999,00 zł oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PIT-4 w kwocie 61,00 zł. Pozyskane dochody oraz kwoty zaoszczędzone w innych paragrafach zostaną przeznaczone na zakup stołów i krzeseł do wyremontowanych aneksów kuchennych, wymianę dwóch zniszczonych kanap do świetlic oraz materiałów do remontu schodów wewnętrznych w DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy. Zwiększenie w paragrafie § 4280 na kwotę 600,00 zł dotyczy konieczności wykonania badań wstępnych. Konieczne jest również przesunięcie środków o 3000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe ze względu na kolejną długotrwałą nieobecność pracownika i konieczność zapewnienia zastępstwa. Zwiększenie w § 4440 o kwotę 1325,00 zł wynika z rocznej korekty naliczenia ZFŚS.

Sporządził: Z-ca Gł. Księgowego
Data: 14.12.2020 r.
Inicjator: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**91 030,00**	**51 072,03**	**142 102,03**
	75020		Starostwa powiatowe	20 904,00	46 355,03	67 259,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 236,00	3 361,20	14 597,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	324,00	42 993,83	43 317,83
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	4 717,00	18 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	4 717,00	18 717,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 800 127,00**	**924,00**	**4 801 051,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 735 807,00	924,00	4 736 731,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 593 807,00	924,00	4 594 731,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 861 965,00**	**182 841,84**	**8 044 806,84**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 238 562,00	27 189,32	1 265 751,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 290,00	27 189,32	238 479,32
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 623 403,00	155 652,52	6 779 055,52
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 000,00	155 652,52	244 652,52
758			**Różne rozliczenia**	**26 065 993,00**	**165 533,00**	**26 231 526,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 008 044,00	66 000,00	14 074 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 008 044,00	66 000,00	14 074 044,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 533,00	99 533,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	99 533,00	99 533,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 475 540,36**	**10 480,38**	**2 486 020,74**
	80130		Szkoły zawodowe	45 839,74	5 280,38	51 120,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 280,38	5 280,38
	80195		Pozostała działalność	2 222 978,98	5 200,00	2 228 178,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	5 200,00	98 800,00

852			**Pomoc społeczna**	**9 376 971,01**	**90 036,00**	**9 467 007,01**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 376 971,01	90 036,00	9 467 007,01
		0830	Wpływy z usług	5 660 515,07	13 000,00	5 673 515,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 387,00	4 000,00	38 387,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 986 289,00	73 036,00	3 059 325,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 511 250,66**	**71 850,00**	**1 583 100,66**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 016,00	950,00	51 966,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 016,00	950,00	51 966,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	534 100,00	70 900,00	605 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	3 500,00	76 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	447 600,00	67 400,00	515 000,00
855			**Rodzina**	**4 654 190,64**	**6 214,00**	**4 660 404,64**
	85508		Rodziny zastępcze	773 599,32	1 858,00	775 457,32
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiacych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	316 715,00	1 858,00	318 573,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 650 103,32	4 356,00	2 654 459,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 100,00	999,00	17 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297,00	61,00	358,00
		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 stanowiacych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 678,00	3 296,00	311 974,00

Razem:	64 120 651,14	578 951,25	64 699 602,39

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 890 237,87**	**0,00**	**5 890 237,87**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 470 237,87	0,00	5 470 237,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	-4 405,00	19 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 015,00	2 456,00	1 108 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	-2 456,00	23 144,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 593,00	203,00	38 796,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5,00	2 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 983,00	7 988,00	619 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-1 213,00	2 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 875,00	-2 028,00	23 847,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	-50,00	1 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	38 134,00	713 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-38 134,00	361 866,00
710			**Działalność usługowa**	**1 996 321,72**	**0,00**	**1 996 321,72**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 590 546,72	0,00	1 590 546,72
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 468,95	2 749,01	4 217,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 590,34	-2 749,01	186 841,33
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 988,00	3 320,00	89 308,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 673,00	-3 500,00	106 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	-0,06	17 697,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 445,00	750,00	38 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	908,34	14 783,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-41,17	3 458,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 680,00	-1 650,00	40 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-0,41	499,59

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	613,30	4 489,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**5 121 498,77**	**33 293,83**	**5 154 792,60**
	75020		Starostwa powiatowe	4 538 747,48	33 293,83	4 572 041,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	20 000,00	415 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	300,00	68 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	-10 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	22 993,83	387 593,83
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 872 807,00**	**924,00**	**4 873 731,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 735 807,00	924,00	4 736 731,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 876,00	-8 952,00	140 924,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 822 372,00	-12 208,00	2 810 164,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	184 121,00	12 208,00	196 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	637,00	16 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,00	-538,00	1 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 757,00	9 625,00	271 382,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	405,00	4 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-400,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-340,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-13,00	1 987,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	-330,00	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	330,00	60 390,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 236 776,97**	**0,00**	**1 236 776,97**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 236 776,97	0,00	1 236 776,97
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	13 500,00	93 500,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	907 352,97	-13 500,00	893 852,97
801			**Oświata i wychowanie**	**17 333 508,79**	**88 480,38**	**17 421 989,17**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 914 121,96	39 000,00	3 953 121,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 362,00	21 000,00	44 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 227,50	21 011,96	49 239,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-11,96	19 988,04
		4270	Zakup usług remontowych	16 715,00	-3 000,00	13 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 655,46	3 000,00	143 655,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	80115		Technika	3 120 908,71	-3 000,00	3 117 908,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 437,96	-3 000,00	2 437,96
	80120		Licea ogólnokształcące	3 331 038,72	15 000,00	3 346 038,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 058,00	15 000,00	27 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 121,30	700,00	76 821,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	2 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 372 213,79	32 280,38	1 404 494,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	12,00	1 012,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	160 530,00	-12,00	160 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	24 000,00	28 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562,04	-2 000,00	1 562,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 699,00	29 147,79	142 846,79
		4260	Zakup energii	111 970,00	4 267,69	116 237,69
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-2 400,00	35 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-700,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	-7 600,00	84 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00	-319,74	10 933,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-5 300,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 144,15	-5 147,67	19 996,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-1 667,69	2 132,31
	80195		Pozostała działalność	2 414 795,69	5 200,00	2 419 995,69

		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	5 200,00	42 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 814 507,77**	**90 036,00**	**9 904 543,77**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 949 907,77	90 036,00	9 039 943,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 095 313,39	23 911,00	1 119 224,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 066,00	9 000,00	4 087 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 425,00	749,00	690 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00	100,00	89 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 872,56	14 282,00	635 154,56
		4220	Zakup środków żywności	541 100,00	6 000,00	547 100,00
		4260	Zakup energii	230 560,00	14 000,00	244 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 750,00	12 000,00	234 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	5 500,00	257 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 400,00	174,00	18 574,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	849 000,00	0,00	849 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 457,50	679,12	57 136,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 085,01	-85,00	81 000,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 721,99	-535,36	9 186,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 561,79	85,00	9 646,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,21	-143,76	1 239,45
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 337 835,66**	**71 850,00**	**4 409 685,66**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 016,00	950,00	51 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 888,00	793,85	42 681,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,90	136,70	6 666,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,10	19,45	947,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 029 920,00	70 900,00	3 100 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 630,00	61 100,00	2 216 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 470,00	9 800,00	412 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-300,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-700,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	900,00	6 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300,00	-1 000,00	38 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,00	1 400,00	63 300,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 587 727,04**	**-12 000,00**	**2 575 727,04**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	219 387,43	-18 000,00	201 387,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	-6 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 234,00	6 000,00	1 341 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	6 000,00	10 300,00
855			**Rodzina**	**7 830 362,00**	**6 214,00**	**7 836 576,00**
	85504		Wspieranie rodziny	814 125,00	0,00	814 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,01	-0,01	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,49	0,01	21,50
	85508		Rodziny zastępcze	2 007 131,00	1 858,00	2 008 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 355,00	1 858,00	1 223 213,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 558 243,00	4 356,00	4 562 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 558,00	3 296,00	514 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 050,00	3 000,00	68 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 889,73	21 060,00	239 949,73
		4260	Zakup energii	113 665,97	-10 000,00	103 665,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	600,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 800,00	-14 925,00	458 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 834,03	1 325,00	72 159,03

Razem:	65 080 804,18	278 798,21	65 359 602,39

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m. Orzełek oraz Kamień Krajeński-Dąbrowa, gmina Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno- Mrocza (Las) na odcinku od km 11+584,65 do km 11+718,90 str. P w zakresie budowy chodnika w m. Tuszkowo, gmina Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	IV ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek- DW nr 189 na odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km 1+282,49 przebiegu drogi	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek (rozpoczętej w 2016 roku)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 138 134,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	361 866,00	361 866,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 361 866,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

8	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 061 446,28	0,00	0,00	A.	0,00	1 061 446,28	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			186 841,33	186 841,33	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	PINB Sępólno
									B.	0,00		
									C.	60 000,00		
10	752	75295	6060	Zakup kserokopiarki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	98 000,00		
12	754	75411	6060	Zakup motopompy	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	44 000,00		
13	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		
14	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	363 000,00	363 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	851	85111	6060	Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej wraz z akcesoriami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	20 000,00		
									C.	0,00		
16	851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	16 222,00		
17	852	85202	6050	Zakup kotła olejowego wraz z montażem	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	852	85202	6057	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych	373 032,00	67 381,00	0,00	0,00	A.	0,00	53 921,45	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				13 459,55	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					20 649 506,39	3 858 966,61	1 905 376,88	0,00		838 222,00	1 115 367,73	X

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

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
						2020 rok									
						wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego,źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		10 297 701,65	1 286 467,27	9 011 234,38	5 787 306,69	755 924,95	0,00	0,00	755 924,95	5 031 381,74	0,00	0,00	0,00	5 031 381,74
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**3 000 626,54**	**478 829,67**	**2 521 796,87**	**1 315 668,61**	**200 300,88**	**0,00**	**0,00**	**200 300,88**	**1 115 367,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 367,73**
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:		Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną												
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" - DPS Kamień ul.												
	Razem wydatki:	85202	373 032,00	55 954,80	317 077,20	67 381,00	13 459,55	0,00	0,00	13 459,55	53 921,45	0,00	0,00	0,00	53 921,45
	2020 r.		67 381,00	13 459,55	53 921,45					13 459,55					53 921,45
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	422 874,87	2 204 719,67	1 248 287,61	186 841,33	0,00	0,00	186 841,33	1 061 446,28	0,00	0,00	0,00	1 061 446,28
	2020 r.		1 248 287,61	186 841,33	1 061 446,28					186 841,33					1 061 446,28
	2021 r.		1 053 780,12	163 656,56	890 123,56										
	2022 r.		25 695,08	21 840,82	3 854,26										
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**7 297 075,11**	**807 637,60**	**6 489 437,51**	**4 471 638,08**	**555 624,07**	**0,00**	**0,00**	**555 624,07**	**3 916 014,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 916 014,01**
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	4 217,96	4 217,96	0,00	0,00	4 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		4 217,96	4 217,96	0,00					4 217,96					
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00										
2.2	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe												
	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU												
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	493 268,07	68 169,01	0,00	0,00	68 169,01	425 099,06	0,00	0,00	0,00	425 099,06
	2020 r.	80195	493 268,07	68 169,01	425 099,06	493 268,07	68 169,01			68 169,01	425 099,06				425 099,06
2.3	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
	Działanie:		Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy												
	Nazwa projektu:		"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU												
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 045 768,34	58 099,33	0,00	0,00	58 099,33	987 669,01	0,00	0,00	0,00	987 669,01
	2020 r.	80195	1 045 768,34	58 099,33	987 669,01	1 045 768,34	58 099,33			58 099,33	987 669,01				987 669,01
2.4	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+												
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:		"Nasz Euro - start" - CKZiU												
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	415 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	415 564,58	0,00	0,00	0,00	415 564,58
	2020 r.	80195	415 564,58	0,00	415 564,58	415 564,58	0,00			0,00	415 564,58				415 564,58
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90										
2.5	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+												
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:		"Nasza Euro-Szansa"												
	Razem wydatki:	80195	461 465,28		461 465,28	5 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,94	0,00	0,00	0,00	5 700,94
	2020 r.	80195	5 700,94	0,00	5 700,94	5 700,94	0,00			0,00	5 700,94				5 700,94

2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork														
	Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	159 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	159 392,76	0,00	0,00	0,00	159 392,76	
	2020 r.	80195	159 392,76	0,00	159 392,76	159 392,76	0,00			0,00	159 392,76				159 392,76	
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
	Razem wydatki:	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
	2020 r.	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			0,00	70 000,00				70 000,00	
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna														
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	214 587,58	39 055,58	0,00	0,00	39 055,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00	175 532,00	
	2020 r.	85202	214 587,58	39 055,58	175 532,00	214 587,58	39 055,58			39 055,58	175 532,00				175 532,00	
2.9	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - PCPR i DPS-y														
	Razem wydatki:		386 540,00	120 767,37	265 772,63	364 602,70	98 830,07	0,00	0,00	98 830,07	265 772,63	0,00	0,00	0,00	265 772,63	
	2020 r.	85395	297 040,00	31 267,37	265 772,63	297 040,00	31 267,37			31 267,37	265 772,63				265 772,63	
		85218	67 562,70	67 562,70	0,00	67 562,70	67 562,70			67 562,70	0,00					
2.10	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	„POMAGAMY SKUTECZNIE" - DPS Kamień Podgórna														
	Razem wydatki:		196 980,00	30 967,26	166 012,74	196 980,00	30 967,26	0,00	0,00	30 967,26	166 012,74	0,00	0,00	0,00	166 012,74	
	2020 r.	85395	196 980,00	30 967,26	166 012,74	196 980,00	30 967,26			30 967,26	166 012,74				166 012,74	
2.11	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"POMAGAMY SKUTECZNIE" - DPS Suchorączek														
	Razem wydatki:		144 780,00	22 759,42	122 020,58	144 780,00	22 759,42	0,00	0,00	22 759,42	122 020,58	0,00	0,00	0,00	122 020,58	
	2020 r.	85395	144 780,00	22 759,42	122 020,58	144 780,00	22 759,42			22 759,42	122 020,58				122 020,58	
2.12	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Kamień Podgórna														
	Razem wydatki:		3 276,61	518,69	2 757,92	3 276,61	518,69	0,00	0,00	518,69	2 757,92	0,00	0,00	0,00	2 757,92	
	2020 r.	85395	3 276,61	518,69	2 757,92	3 276,61	518,69			518,69	2 757,92				2 757,92	
2.13	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - DPS Suchorączek														
	Razem wydatki:		16 383,05	2 593,44	13 789,61	16 383,05	2 593,44	0,00	0,00	2 593,44	13 789,61	0,00	0,00	0,00	13 789,61	
	2020 r.	85395	16 383,05	2 593,44	13 789,61	16 383,05	2 593,44			2 593,44	13 789,61				13 789,61	
2.14	Program:	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - PCPR Więcbork														
	Razem wydatki:		781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	122 863,00	0,00	0,00	122 863,00	658 712,00	0,00	0,00	0,00	658 712,00	
	2020 r.	85504	781 575,00	122 863,00	658 712,00	781 575,00	122 863,00			122 863,00	658 712,00				658 712,00	
2.15	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR														
	Razem wydatki:		760 711,00	118 822,38	641 888,62	235 679,00	31 158,82	0,00	0,00	31 158,82	204 520,18	0,00	0,00	0,00	204 520,18	
	2020 r.	85595	221 363,00	16 842,82	204 520,18	221 363,00	16 842,82			16 842,82	204 520,18				204 520,18	
		85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00			14 316,00	0,00					
2.16	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADDD														
	Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
	z tego: 2020 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00			34 500,00	195 000,00				195 000,00	
			0,00			0,00	0,00				0,00					

2.17	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."													
	Nazwa projektu:	Organizacje szeregu imprez pod nazwą "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49	0,00	0,00	41 891,49	48 470,00	0,00	0,00	0,00	48 470,00
	z tego: 2020 r.	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49			41 891,49	48 470,00				48 470,00
			0,00			0,00	0,00				0,00				

Sporządziła: Karolina Górna

Ad. w tym wkład własny:
1.2 Starostwo 189.590,34 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU 68.169,01 zł Mój start w życie zawodowe
2.8 DPS Kamień Podgórna 24.600,00 zł Razem samodzielni
2.9 PCPR 67.562,70 zł Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19
2.15 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.16 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.17 Starostwo 41.891,49 zł "Sto lat..."

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody w 2020 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**20 984 924,51**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z tyt. zaciągnietych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	16 775 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 317 000,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 892 924,51
	Rozchody ogółem:		**20 324 924,51**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 317 846,96
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	18 007 077,55
3.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
4.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	Finansowanie		**660 000,00**

dochody	64 699 602,39
przychody	20 984 924,51
razem	**85 684 526,90**
wydatki	65 359 602,39
rozchody	20 324 924,51
razem	**85 684 526,90**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	62 209 166,81
nadwyżka z lat ubiegłych	1 892 924,51
razem	64 102 091,32
wydatki bieżące	61 500 635,78
różnica	**2 601 455,54**

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**439 000,00**	**0,00**	**439 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	0,00	439 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**69 150,95**	**0,00**	**69 150,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 150,95	0,00	69 150,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 150,95	0,00	69 150,95
710			**Działalność usługowa**	**665 855,00**	**0,00**	**665 855,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 080,00	0,00	260 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 080,00	0,00	260 080,00
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 775,00	0,00	345 775,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**53 876,00**	**0,00**	**53 876,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	0,00	39 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 076,00	0,00	14 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 076,00	0,00	14 076,00

752			**Obrona narodowa**	**69 900,00**	**0,00**	**69 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	69 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	0,00	58 400,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 735 807,00**	**924,00**	**4 736 731,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 735 807,00	924,00	4 736 731,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 593 807,00	924,00	4 594 731,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	0,00	142 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 387,84**	**0,00**	**17 387,84**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	0,00	17 387,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 387,84	0,00	17 387,84
851			**Ochrona zdrowia**	**1 174 220,00**	**0,00**	**1 174 220,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 998,00	0,00	1 157 998,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 157 998,00	0,00	1 157 998,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**267 275,00**	**0,00**	**267 275,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 575,00	0,00	237 575,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 575,00	0,00	237 575,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**657 943,00**	**5 154,00**	**663 097,00**
	85504		Wspieranie rodziny	32 550,00	0,00	32 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 550,00	0,00	32 550,00
	85508		Rodziny zastępcze	316 715,00	1 858,00	318 573,00
		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	316 715,00	1 858,00	318 573,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	308 678,00	3 296,00	311 974,00
		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	308 678,00	3 296,00	311 974,00

Razem:	8 282 414,79	6 078,00	8 288 492,79

Załącznik nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**439 000,00**	**0,00**	**439 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	0,00	439 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**69 150,95**	**0,00**	**69 150,95**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 150,95	0,00	69 150,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 946,21	0,00	35 946,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,77	0,00	6 696,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,55	0,00	954,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	0,00	2 542,42
710			**Działalność usługowa**	**665 855,00**	**0,00**	**665 855,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 080,00	0,00	260 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,50	0,00	132 283,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	0,00	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,90	0,00	24 711,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,97	0,00	3 520,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 880,00	0,00	70 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	0,00	3 813,63
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 988,00	3 320,00	89 308,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 673,00	-3 500,00	106 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	-0,06	17 697,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 445,00	750,00	38 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	0,00	4 497,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	908,34	14 783,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-41,17	3 458,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 493,00	0,00	20 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 680,00	-1 650,00	40 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-0,41	499,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	613,30	4 489,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**53 876,00**	**0,00**	**53 876,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 501,85	0,00	29 501,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,10	0,00	5 534,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,84	0,00	788,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 076,00	0,00	14 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,67	0,00	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,70	0,00	8 609,70
		4220	Zakup środków żywności	102,89	0,00	102,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,80	0,00	121,80
752			**Obrona narodowa**	**69 900,00**	**0,00**	**69 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00	58 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 735 807,00**	**924,00**	**4 736 731,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 735 807,00	924,00	4 736 731,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 876,00	-8 952,00	140 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 898,00	0,00	43 898,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 434,00	0,00	45 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 481,00	0,00	6 481,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 822 372,00	-12 208,00	2 810 164,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	184 121,00	12 208,00	196 329,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 767,00	0,00	196 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	637,00	16 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,00	-538,00	1 783,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	560 870,00	0,00	560 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 757,00	9 625,00	271 382,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	55 106,00	0,00	55 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	405,00	4 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 486,00	0,00	68 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-400,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-340,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-13,00	1 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	0,00	14 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	-330,00	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	330,00	60 390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 387,84**	**0,00**	**17 387,84**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 387,84	0,00	17 387,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,18	0,00	6 180,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 035,53	0,00	11 035,53
		4300	Zakup usług pozostałych	172,13	0,00	172,13
851			**Ochrona zdrowia**	**1 174 220,00**	**0,00**	**1 174 220,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 157 998,00	0,00	1 157 998,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 157 998,00	0,00	1 157 998,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**267 275,00**	**0,00**	**267 275,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 575,00	0,00	237 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 794,00	0,00	66 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	0,00	11 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	0,00	1 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 785,00	0,00	73 785,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**657 943,00**	**5 154,00**	**663 097,00**
	85504		Wspieranie rodziny	32 550,00	0,00	32 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 500,01	-0,01	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,41	0,00	877,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,09	0,00	151,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,49	0,01	21,50

85508		Rodziny zastępcze	316 715,00	1 858,00	318 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 555,00	1 858,00	315 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	0,00	2 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	308 678,00	3 296,00	311 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 558,00	3 296,00	308 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00

Razem:	8 282 414,79	6 078,00	8 288 492,79

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	*Paragraf powstania dochodów*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2020 r. w § 2350*	*Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*210 000,00*	
	0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*		*5 500,00*
	0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*		*140 000,00*
	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*
Razem rozdział 70005			***210 000,00***	***210 000,00***
Razem dział 700			***210 000,00***	***210 000,00***
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	*Nadzór budowlany*		*1 000,00*	*1 000,00*
	0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*		
Razem rozdział 71015			***1 000,00***	***1 000,00***
Razem dział 710			***1 000,00***	***1 000,00***
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*		*8 000,00*	*8 000,00*
	0690	*Wpływy z różnych opłat*		
Razem rozdział 85321			***8 000,00***	***8 000,00***
Razem dział 853			***8 000,00***	***8 000,00***
Ogółem dochody			***219 000,00***	***219 000,00***

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	273 694,00	273 694,00	273 694,00	
600	60004	2310	57 869,00	57 869,00	57 869,00	
600	60014	2310	413 789,00	413 789,00	413 789,00	
600	60014	6300	100 000,00	100 000,00		100 000,00
600	**Transport i łączność**			**845 352,00**	**745 352,00**	**100 000,00**
750	75045	2120	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
750	**Kwalifikacja wojskowa**			**2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**
754	75421	2310	64 320,00	64 320,00	64 320,00	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**64 320,00**	**64 320,00**	**0,00**
801	80195	2120	98 800,00	98 800,00	98 800,00	
801	**Oświata i wychowanie**			**98 800,00**	**98 800,00**	**0,00**
854	85415	2330	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**10 200,00**	**10 200,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**1 020 922,00**	**1 020 922,00**	**920 922,00**	**100 000,00**

Załącznik nr 10

Dotacje udzielone w roku 2020 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						**189 147,96**		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	4 217,96		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 012,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	160 518,00		
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						**189 147,96**	**0,00**	**0,00**

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 310 279,39**		
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"	1 119 224,39		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 035,00	
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						**1 203 244,39**	**107 035,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 499 427,35**		
w tym:						**1 392 392,35**	**107 035,00**	**0,00**