



UCHWAŁA NR VII / /
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 53.573.770,37 zł

w tym:

Dochody majątkowe - 1.978.923,22 zł

Dochody bieżące - 51.594.847,15 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.809.058,57 zł

w tym:

Wydatki majątkowe - 3.730.034,81 zł

Wydatki bieżące - 50.079.023,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych	42.680.616,53 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.006.671,04 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.673.945,49 zł
dotacje na zadania bieżące	1.224.780,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.319.323,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	2.764.304,23 zł

wydatki na obsługę długu

w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.964.534,81 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.460.099,19 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	765.500,00 zł

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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 235.288,20 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2017 w kwocie 235.288,20 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.597.288,20 zł, rozchody w wysokości 1.362.000,00 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 **361.100,00 zł** w tym:
1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie **273.100,00 zł**,
2) ustala się rezerwę celową w kwocie **88.000,00 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 rozdziałami 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 Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Uchwałą Nr II/5/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., podjętą na podstawie art. 240a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. – określanej dalej jako ustawa) wezwało Powiat Sępoleński do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Uchwała Kolegium Izby została podjęta w związku z nieuchwaleniem przez Powiat Sępoleński budżetu na 2019 rok, czego bezpośrednią przyczyną był brak możliwości spełnienia przez Powiat relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, wykazanej w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu (dalej WPF), przekazanym do Izby w trybie art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Rada Powiatu Sępoleńskiego na sesji w dniu 27 lutego 2019 roku podjęła Uchwałę Nr VI/37/2019 w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2021. Program ten został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1/Ppn/2019 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2019 r.

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	440 000,00
	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	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
600			Transport i łączność	160 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 169,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 169,00
		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	506 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
710			Działalność usługowa	2 050 909,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 698 859,58
		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	161 000,00
		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	1 237 859,58
	71015		Nadzór budowlany	352 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00
75020		Starostwa powiatowe	15 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
75095		Pozostała działalność	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 682 213,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 204 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 478 213,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 213,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000,00
758		Różne rozliczenia	22 776 357,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 541 235,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 541 235,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 601 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 601 622,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 633 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 400 493,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 155,00
	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	3 050,00
80130		Szkoły zawodowe	46 121,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	6257	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	38 871,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00
	0830	Wpływy z usług	166 000,00
80195		Pozostała działalność	2 172 266,96
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 036 384,38
	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	57 862,58
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 067 274,37
	85111	Szpitały ogólne	19 274,37
	6257	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	19 274,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00
852		Pomoc społeczna	8 329 457,23
	85202	Domy pomocy społecznej	8 032 757,23
	0830	Wpływy z usług	4 947 425,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	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	263 048,39
	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	21 662,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 634 600,00
	6257	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	161 921,04
	85295	Pozostała działalność	296 700,00
	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	274 125,01

		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	22 574,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 253,77
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	321 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 100,00
	85395		Pozostała działalność	303 853,77
		6257	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	303 853,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	406 500,00
		0830	Wpływy z usług	406 500,00
	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 terytorialnego	5 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			Rodzina	3 200 043,22
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	682 200,00
		0830	Wpływy z usług	417 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 238 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 223 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 200,00
	85595		Pozostała działalność	257 143,22
		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	195 000,00
		6257	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	62 143,22

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
Razem:				53 573 770,37

Sporządziła: Karolina Górna

Prognoza wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	443 000,00
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
600			Transport i łączność	2 939 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 939 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 185,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 500,00
		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	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
630			Turystyka	16 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
710		Działalność usługowa	2 066 530,64
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 714 630,64
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 108,45
	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	123 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 247,02
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 859,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 239,61
	71015	Nadzór budowlany	351 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750		Administracja publiczna	5 167 305,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 990,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	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	4 536 967,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 829,07
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	81 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 362,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 412,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 534,82
	4480	Podatek od nieruchomości	7 129,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 542,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 230,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 231,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 179,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 821,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 090 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00
758			Różne rozliczenia	361 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 100,00
		4810	Rezerwy	361 100,00
801			Oświata i wychowanie	14 669 202,23

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 035 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 984,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 491,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80111		Gimnazja specjalne	734 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 668,00
80115		Technika	1 352 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 224,00
80116		Szkoły policealne	24 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	725 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 927 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 536,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 781,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 854,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80130		Szkoły zawodowe	2 565 567,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 197,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	938 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 649,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
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	14 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00
80195		Pozostała działalność	2 127 254,23
	3257	Stypendia różne	45 000,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	16 389,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 733,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 958,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 859,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 935,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 933,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 043,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,60
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	4 648,76
	4229	Zakup środków żywności	273,46
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 267 743,38
	4309	Zakup usług pozostałych	76 499,95
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 326,40
	4437	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 494,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
851		Ochrona zdrowia	2 564 076,00
	85111	Szpitala ogólne	1 516 076,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	765 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00
852		Pomoc społeczna	9 254 620,17
85202		Domy pomocy społecznej	8 124 620,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	915 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 463,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 276,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 700,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 060,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,75
	4220	Zakup środków żywności	507 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000,00
	4260	Zakup energii	221 000,00
	4267	Zakup energii	9 978,12
	4269	Zakup energii	821,88
	4270	Zakup usług remontowych	99 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 371,92
	4309	Zakup usług pozostałych	23 022,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 859,62
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	817 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
85295		Pozostała działalność	296 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 344,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 275,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 324,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 606,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 910,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09
	4267	Zakup energii	1 847,83
	4269	Zakup energii	152,17
	4307	Zakup usług pozostałych	125 929,35
	4309	Zakup usług pozostałych	10 370,65
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 695,65
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	91,30
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,89
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 176 085,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 935,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 935,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	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	34 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 783 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 314 651,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 523,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 072 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 799,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 543,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
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	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
85495		Pozostała działalność	4 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00
855		Rodzina	5 980 900,00
85504		Wspieranie rodziny	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 760 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 969 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 100,00
	4220	Zakup środków żywności	82 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	125 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	453 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00
	4360	Opłaty 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	52 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85595	Pozostała działalność	229 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 900,00
	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	14 900,00
	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	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	42 000,00
	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

Razem: 53 809 058,57

Sporządziła: Karolina Górna

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 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 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne (8)	kredyty i pożyczki (9)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek	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 DP nr 1129C relacji Sypniewo-Borzysszkowo na odcinku Lubcza-Borzysszkowo w zakresie XI ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A. 55 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
6	600	60014	6050	Kontynuacja Etapu II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Włocławek na odcinku Nowy Dwór-Włocławek o dł. ca 3,3 km.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
7	600	60014	6050	Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	

8	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
								0,00	B.	0,00	
									C.	0,00	
9	710	71012	6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	0,00	A.	0,00	1 237 859,58
			6059				222 239,61	0,00	B.	0,00	
									C.	0,00	0,00
10	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00	
									C.	0,00	
11	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
									B.	0,00	
									C.	0,00	
12	851	85111	6030	Wnieście 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 Włocławku - Szpital"	2 121 500,00	765 500,00	765 500,00	0,00	A.	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
									B.	0,00	
									C.	0,00	
13	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 095 534,00	285 859,62	253 859,62	0,00	A.	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
	900	90019	6050				32 000,00	0,00	B.	0,00	
									C.	0,00	
Ogółem					20 410 286,39	3 730 034,81	2 337 175,23	0,00		155 000,00	1 237 859,58
Sporządziła: Karolina Góma					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

Planowane wydatki																			w złotych	
2019 rok																				
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:				z tego:										z tego:			
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje pozostałe			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.1	Razem wydatki na projekty		7 419 439,16	981 081,21	6 558 357,95	4 224 403,42	424 492,79	0,00	0,00	424 492,79	3 789 910,63	0,00	0,00	0,00	3 789 910,63					
	Wydatki majątkowe razem:		2 627 594,54	404 888,29	2 222 706,25	1 460 099,19	222 239,61	0,00	0,00	222 239,61	1 237 859,58	0,00	0,00	0,00	1 237 859,58					
	Program:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
1.1	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	404 888,29	2 222 706,25	1 460 099,19	222 239,61	0,00	0,00	222 239,61	1 237 859,58	0,00	0,00	0,00	1 237 859,58					
	z tego: 2019 r.		1 460 099,19	222 239,61	1 237 859,58															
	2020 r.		663 780,87	101 501,97	562 278,90															
	2021 r.		425 792,32	69 458,38	356 333,94															
2.	Wydatki bieżące razem:		4 791 844,62	456 192,92	4 335 651,70	2 764 304,23	202 253,18	0,00	0,00	202 253,18	2 562 051,05	0,00	0,00	0,00	2 562 051,05					
	Program:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	3 108,45	3 108,45	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019 r.		3 108,45	3 108,45	0,00															
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00															
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00															
	Program:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
2.2	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	435 170,30	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00	0,00	403 170,30					
	z tego: 2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30															
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77															
	Program:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
2.3	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 041 886,41	57 882,58	0,00	0,00	57 882,58	984 003,83	0,00	0,00	0,00	984 003,83					
	z tego: 2019 r.	80195	1 041 886,41	57 882,58	984 003,83	1 041 886,41	57 882,58													
	2020 r.	80195	144 743,20	8 041,29	136 701,91		0,00													

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+													
Akcia 1 Mobilność edukacyjna													
"Nasza Euro - szansa" - CKZIU													
Program:													
Działanie:													
2.4	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	80195	455 764,34	0,00	455 764,34	442 703,52	442 703,52	0,00	0,00	0,00	442 703,52	0,00	442 703,52
	z tego: 2019 r.	80195	442 703,52	0,00	442 703,52	442 703,52	442 703,52	0,00	0,00	0,00	442 703,52	0,00	442 703,52
	Program:												
	Działanie:												
2.5	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	315 235,55	52 187,16	0,00	0,00	52 187,16	263 048,39	0,00	263 048,39
	z tego: 2019 r.	85202	315 235,55	52 187,16	263 048,39	315 235,55	52 187,16	0,00	0,00	52 187,16	263 048,39	0,00	263 048,39
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,57	175 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:												
	Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	85295	728 461,00	116 368,58	612 092,42	296 700,00	22 574,99	0,00	0,00	22 574,99	274 125,01	0,00	274 125,01
	2019 r.	85295	332 826,00	58 700,99	274 125,01	296 700,00	22 574,99	0,00	0,00	22 574,99	274 125,01	0,00	274 125,01
	2020 r.	85295	197 098,00	28 223,32	168 874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:												
	Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:												
	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	195 000,00
	z tego: 2019 r.	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	195 000,00
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Karolina Góma

Ad. w tym wkład własny:

- 1.1 Starostwo 222.239,61 zł Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0
- 2.2 CKZIU 32.000,00 zł Mój start w życie zawodowe
- 2.5 DPS Kamień Podgórna 30.524,36 zł Razem samodzielnii
- 2.6 będzie wkład własny PCPR-u 36.126,00 zł - Rodzina w centrum II
- 2.7 CAPOW 34.500,00 zł - Trzy kroki...

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
710			Działalność usługowa	512 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00
750			Administracja publiczna	60 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 048 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
855			Rodzina	301 500,00

85504		Wspieranie rodziny	22 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
85508		Rodziny zastępcze	264 300,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 200,00
Razem:			5 610 400,00

Sporządziła: Karolina Górna

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
710			Działalność usługowa	512 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 569,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	60 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 231,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 179,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 821,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 048 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
855		Rodzina	301 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	284 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
Razem:			5 610 400,00

Sporządziła: Karolina Górna

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	6 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		222 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		45 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
Razem rozdział 70005			300 000,00	300 000,00
Razem dział 700			300 000,00	300 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
	<u>Nadzór budowlany</u>			
71015	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
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				
	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
Razem rozdział 85321			2 000,00	2 000,00
Razem dział 853			2 000,00	2 000,00
Ogółem dochody			303 000,00	303 000,00

Sporządziła: Małgorzata Masilkín

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
600	Transport i łączność			155 000,00	0,00	155 000,00
801	80195	2120	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
801	Oświata i wychowanie			78 000,00	78 000,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 400,00	5 400,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			238 400,00	238 400,00	83 400,00	155 000,00

Sporządziła: Karolina Górna



Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

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								
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Innowacja Kujaw i Pomorza 2,0	3 108,45		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 000,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 000,00		
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						122 508,45	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych							1 097 080,00
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	10 000,00	
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"	915 125,00	
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	92 935,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	8 000,00	
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	7 000,00	
Ogółem							92 935,00
Razem dotacje na wydatki bieżące							1 219 588,45
w tym:							92 935,00
0,00							0,00

Sporządziła: Karolina Górna

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2018	KWOTA SPŁATY W ROKU 2019	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2019
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007	PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2008 W KWOTACH 5.100.000 PLN NA	300 000,00	14.12.2019	300 000,00	300 000,00	0,00
	RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2008 ROKU			300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) BS BYDGOSZCZ - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SPINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	40 000,00	31.01.2019	40 000,00	40 000,00	0,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012) BS WIĘCIBORK	14.12.2012	SPINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	530 000,00	31.10.2019	530 000,00	530 000,00	0,00
				437 500,00	01.06.2020			
				437 500,00	02.11.2020			
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024	2 625 000,00		2 625 000,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SPINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOTACH 1.588.463,00 ZŁ I SPŁATY WZCZESNEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.981.537,89 ZŁ	700 000,00	DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ. POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU z wyj. roku 2019 na 2020 podwójnie			
				350 000,00				
				350 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	01.12.2014	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 790.000,00 ZŁ I SPŁATY WZCZESNEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00 ZŁ	700 000,00				
				350 000,00				
				350 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS Więcbork	2015	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁ I SPŁATY WZCZESNEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00 ZŁ ORAZ NA POZYCIE DEFICYTU 1.328.353,89 ZŁ	240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ		240 000,00	
				240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				360 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ			
				186 553,89	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ	2 226 553,89		1 986 553,89
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS Więcbork	2016	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁ I SPŁATY WZCZESNEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00 ZŁ	240 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ		240 000,00	
				240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ	1 630 000,00		1 380 000,00
7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.8.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ I SPŁATY WZCZESNEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.848,96 ZŁ	12 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ		12 000,00	
				250 848,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W LUTYM 30.848,96 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 842 848,96		1 630 848,96

8	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr S2309/KO/2018 Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2018	SPINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 300,000,00 zł I SPŁATY WCZESNEJ ZACZĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1,185,280,00 zł wraz pokrycie deficytu w wysokości 13,657,323,66 zł	12 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1,000,00 ZŁ			
				1 310 523,66	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 110,000,00 ZŁ W GRUDNIU 100 523,66 ZŁ			
				1 380 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 115,000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140,000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140,000,00 ZŁ			
				2 460 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 205,000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275,000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275,000,00 ZŁ			
						15 122 523,66		
RAZEM KREDYTY			25 516 924,51		25 516 924,51	1 062 000,00	24 454 924,51	
RAZEM OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW			25 516 924,51		25 516 924,51	1 362 000,00	24 454 924,51	
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU			6 067 122,70		6 067 122,70	750 576,00	5 316 546,70	
RAZEM ZADŁUŻENIE			31 884 047,21		31 884 047,21		29 771 471,21	

Sporządziła: Karolina Góme

CZEŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU POWIATU SEPOLEŃSKIEGO NA ROK 2019

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok opracowano w szczególowości 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 2019 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST8.4750.2.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2019 rok.

Udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów prognozuje się w 2019 roku w wysokości 6.391.213,00 zł i są wyższe od planowanych w 2018 roku o kwotę 864.581,00 zł. tj. 15,64%.

Subwencja na zadania oświatowe na 2019 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 12.541.235,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 3,16 % tj. o kwotę 383.850,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 8.601.622,00 zł i wzrósł o 970.394,00 zł. tj. o 12,72%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2019 rok wynosi 1.633.500,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 122.594,00 zł tj. 8,11%.

Wydatki rzeczowe na 2019 rok proponuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych, bez wskaźnika wzrostu w stosunku do 2018 roku.

Na 2019 rok zaplanowano wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, dodatkami za wysługę lat oraz wzrostem wynagrodzenia nauczycieli.

Dochody na 2019 rok skalkulowano w wysokości 53.573.770,37 zł.

Wydatki na 2019 rok skalkulowano w wysokości 53.809.058,57 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 235.288,20 zł zostanie pokryty w całości z wolnych środków roku 2018 w kwocie 235.288,20 zł.

W 2019 roku planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 1.062.000,00 zł oraz wykupić obligacje komunalne serię L w wysokości 300.000,00 zł.

Przychody planuje się w kwocie 1.597.288,20 zł, są to środki wolne z 2017 roku.

Dochody:

W 2019 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 53.573.770,37 zł.

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł			Udział %
		bieżące	majątkowe	Ogółem	
1.	Dochody własne	17.619.412,00	0	17.619.412,00	32,89
2.	Dotacje	11.199.078,15	1.978.923,22	13.178.001,37	24,60

3.	Subwencja ogólna	22.776.357,00	0,00	22.776.357,00	42,51
x	Razem:	51.594.847,15	1.978.923,22	53.573.770,37	100,00

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia załącznik Nr 1

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na rok 2019 w wysokości **17.619.412,00 zł**

pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **6.391.213,00 zł**, według kwoty podanej pismem MF ST8.4750.2.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. ,
- Udział w podatku od osób prawnych zostały przyjęte na podstawie symulacji roku 2018 w wysokości **87.000,00 zł** – kwota realna,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2018 tj. w kwocie **911.000,00 zł**,
- Wpływy z opłat za zarząd ustalono kwotą **27.169,00 zł**,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **185.000,00 zł** i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego 175.000,00 zł oraz 10.000,00 zł z tyt. opłat za wydane licencje),
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **1.026,00 zł**. LO Sępólno 200,00 zł, LO Więcbork 26,00 zł, CKZiU Więcbork 500,00 zł, ZSP Sępólno 300,00 zł,
- Wpływy w PUP z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości w wysokości **800,00 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 **59.609,00 zł**, są to między innymi wpływy na podstawie symulacji roku 2018 w LO Sępólno w kwocie 50,00 zł i LO Więcbork w kwocie 9,00 zł, w CKZiU Więcbork w kwocie 500,00 zł, w ZSP w Sępólnie w kwocie 50,00 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 4.000,00 zł za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie oraz 13.000,00zł w PUP - 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz 42.000,00zł 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 **506.000,00 zł** według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów: w ZS Nr 2 Sępólno 5.000,00 zł, w Starostwie Powiatowym 452.200,00 zł, w LO Sępólno 20.000,00 zł, w CKZiU Więcbork 3.000,00 zł, w LO Więcbork 2.000,00 zł, w Zarządzie Drogowym 800,00 zł, DPS Suchorączek 19.000,00 zł oraz w ZSP Sępólno 4.000,00 zł.
- Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości **8.478.825,00 zł**. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 4.947.425,00 zł, wpływy ze stołówek 166.000,00 zł, internatów i burs szkolnych 406.500,00 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 15.000,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 2.641.400,00 zł,
- Odsetki bankowe zaplanowane przyjęto w wysokości **16.170,00 zł**, z czego: – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. 100,00 zł, - PINB w Sępólnie Kraj. 100,00 zł, – Starostwo Powiatowe 11.600,00 zł., 150,00 zł – zaplanowane wpływy uzyskiwane przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj., 200,00 zł – wpływy z LO Więcbork i 120,00 zł LO Sępólno Kraj., - CKZiU Więcbork 1.500,00 zł, ZSP Sępólno – 100,00 zł, 2.000,00 zł – domy pomocy społecznej, 300,00 zł – dochody z PUP w Sępólnie Kraj.,
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **25.350,00 zł**, w tym 4.000,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., Starostwo – 14.000,00 zł, ZSP Nr 2 Sępólno-800,00 zł., kwotę 550,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 2.500,00 zł. – LO Sępólno, CKZiU Więcbork 500,00 zł oraz 300,00zł ZSP Sępólno Kraj., DPS Suchorączek 1.600,00, DPS Kamień dla dorosłych 500,00 zł oraz w rozdziale 85333 – PUP 600.00 zł,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **240.000,00 zł**, czyli środki z AR i MR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 240.000,00 zł,
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **75.150,00 zł**, w tym: gospodarka nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 75.000,00 zł, nadzór budowlany 50,00 zł oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 100,00 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 **8.323.000,00 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 5.531.700,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2018 w zł	Plan na rok 2019 w zł	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	51.560,00	5.000,00	9,70
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	43.018,56	63.000,00	146,45
710	2110	Działalność usługowa	579.009,46	512.900,00	88,58
750	2110	Administracja publiczna	55.468,98	60.400,00	108,89
751	2110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.387,46	0,00	-
752	2110	Obrona narodowa	26.564,00	4.000,00	15,06
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.754.814,28	3.370.100,00	89,75
754	6410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174.000,00	0,00	-
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	132.000,00	105,42
801	2110	Oświata i wychowanie	16.527,53	0,00	-
851	2110	Ochrona zdrowia	1.146.076,00	1.048.000,00	91,44
852	2110	Pomoc społeczna	8.460,00	0,00	-
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.289,75	113.500,00	70,81
855	2110	Rodzina	34.719,33	22.000,00	63,37
855	2160	Rodzina	335.648,57	279.500,00	83,27
		Razem	6.548.751,92	5.610.400,00	85,67

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2.634.600,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2018 w zł	Plan na rok 2019 w zł	%
852	2130	Pomoc społeczna	2.779.827,00	2.634.600,00	94,78
855	2130	Rodzina	12.418,00	0,00	0,00
	2130	Razem	2.792.245,00	2.634.600,00	94,35

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2018 w zł	Plan na rok 2019 w zł	%
801	2120	Oświata i wychowanie	62.399,80	78.000,00	125,00
852	2120	Pomoc społeczna	31.497,00	0,00	-
	2120	Razem	93.896,80	78.000,00	83,07

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. **4.694.601,37 zł**. Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2017-2018. w wysokości 439.302,14 zł. Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” w kwocie 1.041.886,41 zł, z tego: § 2057 w wysokości 984.003,83 zł oraz § 2059 w wysokości 57.882,58 zł. Projekt pn. „Zawodowe spotkanie z Europą” w wysokości 56.831,16 zł. Projekt pn. „Razem samodzielni” w wysokości 284.711,19 zł, z tego: § 2057 w wysokości 263.048,39 zł, § 2059 w wysokości 21.662,80 zł. Projekt pn. „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków” w wysokości 195.000,00 zł. Projekt pn. „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego” wysokości 38.871,24 zł
- 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 jst. **113.543,73 zł**, na wydatki na –Projekt pn.„ Kształcenie zawodowe bez granic. „
- 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 jst. **442.703,52 zł**, na wydatki na –Projekt pn.„ Nasza Euro-szansa. „
- 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 jst. **296.700,00 zł**, na wydatki na –Projekt pn.” Rodzina w centrum II. „,

- 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 jst. **19.274,37 zł**, na wydatki na –Projekt pn.” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. „,
- 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 jst. **161.921,04 zł**, na wydatki na –Projekt pn.” Rozbudowa z przebudową budynku DPS Kamień Kr.. „,
- 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 jst. **303.853,77 zł**, na wydatki na –Projekty pn.” Termomodernizacja przebudowa i rozbudowa budynku w Sępólnie Kr. przy ulicy Kościuszki 3. „,
- 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 jst. **62.143,22 zł**, na wydatki na –Projekt pn.” Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 osobowych POW. „,
- 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 jst. **1.237.859,58 zł**, na wydatki inwestycyjne–Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(zgodnie z zał. nr 4),
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości 5.400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie **155.000,00 zł**, w tym:

- Gmina Sośno **25.000,00 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,
- Gmina Więcbork - **55.000,00 zł.** z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę DP nr 1125 C Sypniewo Borzyszkowo - kolejny etap.

Zestawienie prognozy dochodów budżetowych
Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2019

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Wykonanie roku 2018	Plan 2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	51.560,00	5.000,00	9,70
020	Leśnictwo	303.421,40	440.000,00	145,01
600	Transport i łączność	19.824.847,00	160.100,00	0,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	675.411,06	671.169,00	99,37
710	Działalność usługowa	917.653,40	2.050.909,58	223,50
750	Administracja publiczna	97.573,26	90.000,00	92,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.387,46	0,00	-
752	Obrona narodowa	26.564,00	4.000,00	15,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.931.115,24	3.370.100,00	97,63
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	132.000,00	105,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.334.701,90	7.682.213,00	104,74
758	Różne rozliczenia	21.456.995,00	22.776.357,00	106,15
801	Oświata i wychowanie	1.393.024,32	2.400.493,20	172,32
851	Ochrona zdrowia	1.261.076,00	1.067.274,37	84,63
852	Pomoc społeczna	8.090.264,03	8.329.457,23	102,96

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.079.511,23	739.253,77	35,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447.326,61	413.400,00	92,42
855	Rodzina	4.478.255,19	3.200.043,22	71,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.757,65	42.000,00	89,82
Razem dochody budżetowe		72.578.652,75	51.803.681,17	71,38

Dochody budżetowe część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.000,00 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
5.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości **5.000,00 zł** w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110).

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO **440.000,00 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 2019 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 **200.000,00 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 28 września 1991 r., „o lasach (Dz.U z 2018 roku poz. 129 z późn. zm.) oraz Decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 217/2017 z 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wykorzystania środków związanych z funduszem leśnym.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **160.100,00 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe **160.100,00 zł**

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości **155.000,00 zł**, w tym:

- Gmina Sośno **25.000,00 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, oraz **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę DP nr 1125 C Sypniewo Borzyszkowo- kolejny etap.
- 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 uzyskanie odsetek pozostałych (§ 0920) w wysokości **100,00 zł** od środków w rachunku bieżącym, oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie **4.000,00 zł.**, wpływy z usług (§ 0830) **1.000,00 zł.**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **671.169,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **671.169,00 zł**

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

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **27.169,00 zł** - wpływy za trwałe zarząd z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Małej Cerkwicy oraz z Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy- **506.000,00 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, wypłaty odszkodowania w związku z niezapewnieniem pomieszczenia dla byłego najemcy lokalu stanowiącego własność Powiatu Sępoleńskiego), oraz wpływy od jednostek samorządu terytorialnego:

w tym:

LO Więcbork	2.000,00
LO Sępólno	20.000,00
CKZiU Więcbork	3.000,00
ZSP Sępólno	4.000,00
ZSzNr2 Sępólno	5.000,00
DPS Suchorączek	19.000,00
Zarząd Drogowy Sępólno	800,00
Starostwo Powiatowe	452.200,00

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **63.000,00 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 trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, wykup i odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oraz podatki od nieruchomości na rzecz jst.,

§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- **75.000,00zł** stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2019 z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2.050.909,58 zł**

Rozdział 71012 Zadania za zakresu geodezji i kartografii **1.698.859,58 zł**

Dochody planowane w wysokości **161.000,00 zł** stanowią dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych : 2.000,00 zł.
- wykonanie prac geodezyjnych : 30.000,00 zł.
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii : 129.000,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku. Ponadto w 2019 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 poziomie **1.237.859,58 zł.**

<u>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</u>	<u>352.050,00 zł</u>
---	-----------------------------

Dochody planowane w rozdziale 71015 stanowią dotacje otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. w kwocie **351.900,00 zł** . Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów: wpływy z pozostałych odsetek § 0920 w wysokości **100,00 zł** oraz dochody związane z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości **50,00 zł**

<u>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>90.000,00 zł</u>
---	----------------------------

<u>Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>37.400,00 zł</u>
---	----------------------------

Według danych otrzymanych we wstępnej informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2019 prognozuje się wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku.

<u>Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe</u>	<u>15.600,00 zł</u>
--	----------------------------

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0920- pozostałe odsetki prognozuje się dochody na poziomie **11.600,00 zł**, oraz w paragrafie 0690 – wpływ z różnych opłat **4.000,00 zł** (dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia).

<u>Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>23.000,00 zł</u>
--	----------------------------

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 **23.000,00 zł**.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB WFB.I.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku.

<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	<u>14.000,00 zł</u>
--	----------------------------

W tym rozdziale na paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów za usunięcie pojazdów- prognozuje się dochody na poziomie **14.000,00 zł**.

<u>Dział 752 OBRONA NARODOWA</u>	<u>4.000,00 zł</u>
---	---------------------------

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

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.3110.3.15.2018 z dnia 23 października 2018 roku.

<u>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	
--	--

	<u>3.370.100,00 zł</u>
--	-------------------------------

<u>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP</u>	<u>3.370.100,00 zł</u>
--	-------------------------------

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. na rok 2019 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.314.500,00 zł** oraz wstępną wielkość dotacji celowej otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

<u>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00 zł</u>
--	-----------------------------

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

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW 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.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **7.682.213,00 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw **1.204.000,00 zł**

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na rok 2019 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 **185.000,00 zł** (kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego 175.000,00 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**.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **6.478.213,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 (paragraf 0010) wynosi **6.391.213,00 zł**.

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2018, to jest w kwocie **87.000,00 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **22.776.357,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **12.541.235,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu

sępoleńskiego wynosi **12.541.235,00 zł.** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o kwotę 383.850,00 zł., co stanowi zwwyżkę o 3,16 %.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza

8.601.622,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu **8.601.622,00 zł** (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2014 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). W części uzupełniającej subwencje wyrównawczą będącą pochodną wyliczanego wskaźnika bezrobocia dla danego powiatu według danych z roku 2014 kwota ta wynosi 3.232.045,00 zł w planie rocznym. Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2019 wynosi **8.601.622,00 zł** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 970.394,00 zł, co stanowi 12,72% .

Rozdział 75832 Część równoważąca

1.633.500,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi **1.633.500,00 zł** , i jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 8,11 % tj. o kwotę 122.594,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.400.493,20 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

950,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów w kwocie 950,00 zł uzyskiwanych przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.

- 0920 – pozostałe odsetki - 150,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów - 800,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

15 155,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku planuje dochody następująco:

- 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 – pozostałe odsetki - 200,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów -550,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj. planuje dochody następująco:

- 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 usług - 11 500,00 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki - 120,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów - 2 500,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

46.121,24 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku planuje dochody w wysokości **45.371,24 zł** z tytułu:

- 0610 - wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 500,00 zł ,
- 0690 - wpływów z różnych opłat - 500,00 zł ,
- 0830 – wpływów z usług - 3 500,00 zł,
- 0920 - pozostałych odsetek w kwocie - 1 500,00 zł,
- 0970 - wpływów z różnych dochodów w kwocie - 500,00 zł
- 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 38.871,24 zł.

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

- 0610 - wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 300,00 zł ,
- 0690 - wpływów z różnych opłat - 50,00 zł ,
- 0920 - pozostałych odsetek w kwocie - 100,00 zł
- 0970 - wpływów z różnych dochodów w kwocie - 300,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

166 000,00 zł

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

CKZiU Więcbork - 116 000,00 zł,
ZS Nr 2 Sępólno Kraj. - 50 000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**2.172.266,96 zł**

§ 2057 planuje się dotacje celowe w wysokości **2.036.384,38 zł**,

- dotacja na projekt „ Zawodowe spotkanie z Europą” w ramach Programu POWER - 56 831,16 zł,
- dotacja na program „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” – 439.302,14 zł.
- dotacja na projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim” - 984 003,83 zł,

§ 2059 planuje się dotacje celowe w wysokości **57 882,58 zł**,

- dotacja na projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim” - 57 882,58 zł,

§ 2120 planuje się dotacje celowe w wysokości **78 000,00 zł**,

- dotacja na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” - 78 000,00 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**1.067.274,37 zł****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****19.274,37 zł**

- 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19.274,37 zł. – projekt PN. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej „

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**1.048.000,00 zł**

Dochody planowane w wysokości **1.048.000,00 zł**, czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek:

- Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj., **997.000,00 zł.**
- DPS Kamień dla dzieci, **8.100,00 zł.**
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna
w Więcborku i Małej Cerkwicy **38.900,00 zł.**
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie **4.000,00 zł.**

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB. I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**8.329.457,23 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 przewlekle 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 przewlekle 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:

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach”
DPS ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Kr.	70	12
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	50	25
DPS Suchorączek	75	35

Na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe

projekty budżetów na rok 2019, zgodnie z opracowanymi projektami łączne **dochody** dps na rok 2019 kształtują się na poziomie **8.032.757,23 zł**, w tym dotacja od Wojewody **2.634.100,00 zł**. Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2019 rok kształtują się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci łączne dochody **914.625,00 zł** w tym:
 - dotacja 914.625,00 zł,
- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody **3.177.600,00 zł**, w tym:
 - wpływy z usług (§0830) 2.736.600,00 zł,
 - wpływy z odsetek (§0920) 1.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (§0970) 500,00 zł,
 - dotacja (§2130) 439.000,00 zł.
- DPS Suchorączek łączne dochody **3.493.400,00 zł** w tym:
 - wpływy z usług 2.210.825,00 zł,
 - wpływy z odsetek 500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 1.600,00 zł,
 - dotacja (§2130) 1.280.475,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym planuje się 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 w wysokości **284.711,19 zł**, w tym w § 2057 kwotę **263.048,39 zł** oraz § 2059 kwotę **21.662,80 zł** na projekt pn. „Razem samodzielni”, złożony w ramach:

Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie **UM_SE.433.1.374.2018**

Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0043/17**

Oraz w paragrafie 6257 w kwocie 161.921,04 zł na projekt pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kr., w kwocie 161.921,04 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 296.700,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano w 2019 roku dotacje otrzymane z Funduszy celowych w kwocie **296.700,00 zł** na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

- § 2057 w wysokości **274.125,01 zł**

- § 2059 w wysokości **22.574,99 zł**

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

739.253,77 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 113.600,00 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 2019 rok wynosi **113.500 zł**. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości **100,00 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

321.800,00 zł

W rozdziale 85333 zaplanowano dochody na 2019 rok następująco:

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców 800,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat – 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom 13.000,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 300,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, podatnika) w wysokości 600,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 307.100,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

303.853,77 zł

- 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 303.853,77 zł. za zrealizowane dwa projekty dotyczące budynku w Sępólnie Kr. przy ulicy Kościuszki 3.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

413.400,00 zł

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

406.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody w § 0830 w wysokości 406.500,00 zł,

które obejmują wpływy:

- mieszkańców za korzystanie z mediów	19.000,00 zł
- za korzystanie z ogrzewania sali gimnastycznej	20.000,00 zł
- CAPOW za używanie obiektu oraz korzystanie z mediów + posiłki	135.000,00 zł
- ZS Nr 2 Sępólno za używanie obiektu oraz korzystanie z mediów	136.000,00 zł
- za korzystanie z wyżywienia pracownicy (narzut)	16.000,00 zł
- dobrowolna odpłatność młodzieży na potrzeby internatu	2.500,00 zł
- odpłatność za przygotowanie posiłków Szkoła Podstawowa nr 2	72.000,00 zł
- odpłatność Wody Polskie	6.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.400,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości 5.400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.500,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku jest czynne w okresie letnim (w miesiącach lipiec i sierpień). Na wpływy z tego tytułu usług zaplanowano w 2019 roku kwotę **1.500,00 zł**.

Dział 855 RODZINA 3.200.043,22 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 22.000,00 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 2018r. poz. 998 z późn. zm.), 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) 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 pomocy rodzinie i systemie pieczy zastępczej. Pomoc przyznawana jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Planowana kwota dotacji na 2019 rok na powyższe zadanie wynosi 22.000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 682.2300,00 zł

W ramach rozdziału **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 zaplanował dochód z tego tytułu zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 417.900,00 zł.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2018r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2019r.
1.	4100.5.6.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	4.164,00
2.	4100.5.7.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	4.164,00
3.	4100.5.1.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	11.823,37
4.	4100.5.2.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	11.823,37
5.	4100.5.1.2013 z dnia 05.06.2013r.	Więcbork	1	5.630,00
6.	400.2.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	10.028,35
7.	400.3.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	10.028,35
8.	400.4.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	10.028,35
9.	400.5.2015 z dnia 25.09.2015r.	Sośno	1	4.364,00
10.	400.8.2015 z dnia 14.12.2015	Sępólno Krajeńskie	1	6.512,00
11.	400.6.2015 z dnia 22.10.2015	Sępólno Krajeńskie	1	6.512,00
12.	400.8.2015 z dnia 28.12.2015	Więcbork	1	4.164,00
13.	400.7.2015 z dnia 05.11.2015	Kamień Krajeński	1	6.512,00
14.	400.3.2016 z dnia 27.12.2016	Kamień Krajeński	1	4.364,00
15.	400.4.2016 z dnia 19.12.2016	Sępólno Krajeńskie	1	4.364,00
16.	400.5.2016 z dnia 27.12.2016	Więcbork	1	7.778,00
17.	400.6.2016 z dnia 27.12.2016	Więcbork	1	7.778,00
18.	400.7.2016 z dnia 27.12.2016	Więcbork	1	6.512,00
19.	400.1.2017 z dnia	Sępólno Krajeńskie	1	5.029,24

	01.09.2017			
20.	400.3.2017 z dnia 19.09.2017	Więcbork	1	4.904,91
21.	400.4.2017 z dnia 19.09.2017	Więcbork	1	3.276,58
22.	400.5.2017 z dnia 19.09.2017	Więcbork	1	3.276,58
23.	400.6.2017 z dnia 08.12.2017	Sępólno Kraj.	1	4.320,99
24.	400.1.2018 z dnia 17.04.2018	Sępólno Kraj.	1	4.364,00
25.	400.2.2018 z dnia 17.04.2018	Sępólno Kraj.	1	4.364,00
26.	400.3.2018 z dnia 17.04.2018	Sępólno Kraj.	1	4.364,00
27.	400.4.2018 z dnia 17.04.2018	Sępólno Kraj.	1	4.364,00
28.	400.5.2018 z dnia 17.04.2018	Sępólno Kraj.	1	4.364,00
29.	400.6.2018 z dnia 17.04.2018	Sępólno Kraj.	1	2.712,42
30.	400.7.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	12.734,84
31.	400.8.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	12.734,84
32.	400.9.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	12.734,84
33.	porozumienie w trakcie zawierania	Sośno	1	1.864,25
34.	porozumienie w trakcie zawierania	Sośno	1	1.864,25
35.	porozumienie w trakcie zawierania	Sępólno Kraj.	1	1.557,55
36.	porozumienie w trakcie zawierania	Sępólno Kraj.	1	2.003,73
37.	porozumienie w trakcie zawierania	Sępólno Kraj.	1	2.003,73
38.	porozumienie w trakcie zawierania	Kamień Kraj.	1	6.512,00
Ogółem:			38	225.900,54

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2019r. planuje się udzielanie pomocy 10 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 15 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2018r.

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 2019r.
1.	4100.2.4.2012 z dnia 01.06.2012r.	Białogardzki	1	12.624,00
2.	4100.2.3.2012 z dnia 30.05.2012r.	Nakielski	1	12.624,00
3.	4100.2.6.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12.624,00
4.	4100.2.7.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12.624,00
5.	4100.2.9.2012 z dnia 27.06.2012r.	Zabrze	1	12.624,00
6.	4100.2.5.2012 z dnia 14.05.2012r.	Wołowski	1	15.156,00
7.	4100.2.12.2012 z dnia 27.06.2012r.	Rawicki	1	12.624,00
8.	4100.2.10.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12.624,00
9.	4100.2.11.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12.624,00
10.	4100.2.13.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.624,00
11.	4100.2.14.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.624,00
12.	4100.2.15.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12.624,00
13.	402.1.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	12.624,00
14.	402.2.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	12.624,00
15.	402.1.2018 z dnia 27.04.2018	Radziejowski	1	12.624,00
Ogółem:			15	191.892,00

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 **264.300,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB. I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Budżet w omawianym rozdziale na rok 2019 zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) na poziomie **2.223.500,00 zł**.

Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku przy Al. 600-lecia 9 i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2019 r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów. Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2018 r. tj. 4.413,44 zł będzie wynosiła **1.906.606,08 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **1.906.700,00 zł**.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2018r. 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 2018r. tj. 4.413,44 zł

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2019r.
1.	PCPR.4100.1.15.2012 PCPR.4100.1.16.2012 PCPR.4100.1.17.2012 z dnia 14.06.2012r. PCPR.PR.PZ.403.19.2016 z dnia 23.12.2016r. PCPR.PR.PZ.403.1.2017 z dnia 06.04.2017r. PCPR.PR.PZ.403.1.2018 z dnia 03.04.2018 PCPR.PR.PZ.403.3.2018 z dnia 08.05.2018	Koszaliński	7	370.728,96
2.	PCPR.4100.1.20.2012 PCPR.4100.1.21.2012 z dnia 11.06.2012r. PCPR.4100.1.38.2012 z dnia 12.07.2012r.	Iławski	3	158.883,84
3.	PCPR.4100.1.37.2012 z dnia 08.08.2012r.	Grodziski	1	52.961,28
4.	PCPR.4100.1.39.2012 z dnia 25.09.2012r.	Zielonogórski	1	52.961,28
5.	PCPR.PR.PZ.4100.1.4.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.5.2014 z dnia 15.09.2014r.	Żniński	2	105.922,56
6.	PCPR.PR.PZ.403.3.2015 z dnia 08.04.2015r. PCPR.PR.PZ.403.8.2015	Miasto Bydgoszcz	3	158.83,84

	PCPR.PR.PZ.403.9.2015 z dnia 01.10.2015			
7.	PCPR.PR.PZ.4100.1.12.2014 z dnia 22.12.2014 PCPR.PR.PZ.403.4.2016 PCPR.PR.PZ.403.5.2016 PCPR.PR.PZ.403.6.2016 z dnia 13.09.2016r.	Pilski	4	211.845,12
8.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2013 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2013 z dnia 14.10.2013r.	Piotrkowski	2	105.922,56
9.	PCPR.PR.PZ.4100.1.6.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.7.2014 z dnia 13.11.2014r. PCPR.PR.PZ.403.13.2016 PCPR.PR.PZ.403.15.2016 PCPR.PR.PZ.403.16.2016 z dnia 22.12.2016r.	Kołobrzesci	5	264.806,40
10.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.15.2014 z dnia 27.01.2015	Świdwiński	3	158.883,84
11.	PCPR.PR.PZ.403.1.2016 z dnia 25.07.2016r.	Słubicki	1	52.961,28
12.	PCPR.PR.PZ.403.3.2017 z dnia 20.12.2017	Gorzowski	1	52.961,28
13.	PCPR.PR.PZ.403.8.2016 z dnia 08.12.2016r.	Starogardzki	1	52.961,28
14.	PCPR.PR.PZ.403.2.2017 z dnia 18.09.2017r.	Piski	1	52.961,28
15.	PCPR.PR.PZ.403.2.2018 z dnia 04.10.2018	Pruszkowski	1	52.961,28
Ogółem:			36	1.906.606,08

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 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 **316.760,40 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **316.800.00 zł**.

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 09.10.2018r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2019r.
1.	PCPR.PR.PZ.4100.6.3.2014 z dnia 26.05.2014r. PCPR.PR.PZ.401.8.2015 PCPR.PR.PZ.401.9.2015 PCPR.PR.PZ.401.10.2015 z dnia 09.10.2015r. PCPR.PR.PZ.401.1.2016 z dnia 12.01.2016r. PCPR.PR.PZ.401.5.2017 PCPR.PR.PZ.401.6.2017 PCPR.PR.PZ.401.7.2017 PCPR.PR.PZ.401.8.2017 PCPR.PR.PZ.401.9.2017 z dnia 21.08.2017r.	Sępólno Krajeńskie	10	200.245,68
2.	PCPR.PR.PZ.401.3.2016 z dnia 28.06.2016r.	Więcbork	1	26.480,64
3.	PCPR.PR.PZ.4100.6.5.2014 z dnia 11.07.2014r. PCPR.PR.PZ.401.1.2015 PCPR.PR.PZ.401.2.2015 z dnia 30.04.2015r. PCPR.PR.PZ.401.1.2018 PCPR.PR.PZ.401.2.2018 z dnia 17.04.2018	Kamień Krajeński	5	90.034,08
Ogółem:			16	316.760,40

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 **15.200,00 zł**.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB. I.3120.1.25.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

Rozdział 85595 Pozostała działalność

257.143,22 zł

W rozdziale tym planuje się dotacje celowe ze środków europejskich w wysokości **195.000,00 zł** na realizację projektu pod nazwą: „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków”, sfinansowanego w 85% z EFS, komplementarnego z projektem sfinansowanym w części ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020: „Budowa

dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Projekt skierowany będzie do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu sępoleńskiego. Planowane działania w ramach projektu: wsparcie specjalistyczne przez psychologa, pedagoga, psychiatrę, radcę prawnego, doradcę zawodowego oraz inne osoby, które będą uczestniczyć w usamodzielnianiu wychowanków, wyjazdy edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków, bony edukacyjne. Powyższe zadanie jest obligatoryjne. oraz dotacje celowe ze środków europejskich w wysokości 62.143,22 zł na realizację projektu pod nazwą: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42.000,00 zł

Planowane na 2019 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowane są na poziomie lat ubiegłych tj.: 42 000 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 2019**

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2018 w zł	Planowane wydatki 2019 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	51.560,00	5.000,00	9,70
020	Leśnictwo	493.000,00	443.000,00	89,86
600	Transport i łączność	33.105.869,61	2.939.785,00	8,88
630	Turystyka	13.250,00	16.500,00	124,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.799,00	140.303,00	110,65
710	Działalność usługowa	1.516.856,74	2.066.530,64	136,24
750	Administracja publiczna	5.114.412,62	5.167.305,53	101,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	37.994,00	0,00	-

	prawa oraz sądownictwa			
752	Obrona narodowa	26.564,00	4.000,00	15,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.535.204,00	3.370.100,00	95,33
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	132.000,00	105,42
757	Obsługa długu publicznego	1.010.000,00	1.090.000,00	107,92
758	Różne rozliczenia	207.000,00	361.100,00	174,44
801	Oświata i wychowanie	14.071.269,98	14.669.202,23	104,25
851	Ochrona zdrowia	3.259.369,92	2.564.076,00	78,67
852	Pomoc społeczna	9.544.743,28	9.254.620,17	96,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.087.938,26	3.176.085,00	52,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.083.663,17	2.314.651,00	111,09
855	Rodzina	8.397.389,00	5.980.900,00	71,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.600,00	42.000,00	96,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.900,00	29.900,00	115,44
926	Kultura fizyczna	49.650,00	42.000,00	84,59
Razem wydatki budżetowe		88.927.241,58	53.809.058,57	60,51

Wydatki budżetowe na rok 2019 dzielą się na :

- Wydatki bieżące w kwocie 50.079.023,76 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 3.730.034,81 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 3.730.034,81 zł na rok 2019, co stanowi 6,93 % ogółu wydatków , co przedstawia załącznik inwestycyjny Nr 3.

Wydatki budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.000,00 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **5.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.000,00 zł**

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **443.000,00 zł**

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

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2019 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

3.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2019 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę **1 000,00 zł**. Planuje się zakupić znaczki do cechowania drzew.

§ 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. 2 120 ha lasów. Szacuje się, że w 2019 r., będzie to kwota **2 000,00 zł**.

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200.000,00 zł

Na podstawie decyzji nr 217/2017 i 263/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. zaplanowano w roku 2019 kwotę 200.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.939.785,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

2.939.785,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 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 herbaty oraz środków czystości, w tym: rękawiczek, mydła, pasty bhp

Plan wydatków tej kategorii ustalono, zakładając stan zatrudnienia oparty o 22 pełne etaty pracownicze usankcjonowane umowami o pracę na czas nieokreślony

SUMA: 22.000,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- płace dla 22 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP, 1 nagroda przysługująca z tytułu jubileuszu dwudziestolecia pracy zawodowej oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w nadgodzinach i pracy w dni ustawowo wolne od pracy

SUMA: 940.200,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (23 pracowników)

SUMA: 69.300,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne pracowników = 18,26% (22 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170)

SUMA: 185.900,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (22 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170)

SUMA: 25.000,00

§ 4110 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- wpłaty na PFRON

SUMA: 9.000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawieranych w zakresie dotyczącym utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych siedziby Zarządu Drogowego oraz RODO (IOD)

SUMA: 16.300,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 14.000,00
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 16.000,00
- zakup piasku do utrzymaniowych robót drogowych 7.000,00
- zakup kruszyw do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 40.000,00
- zakup kruszyw do lokaln. ulepszeń i wzmocnień naw. i poboczy gruntowych 10.000,00
- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 100.000,00
- zakup miesz. min.-asfalt. na zimno do remontów cząstkowych naw. Bitumicznych 15.000,00
- zakup farb do renowacji elementów składowych oznakowania pionowego dróg oraz do doraźnych ręcznych aplikacji oznakow. poziomego na ich nawierzchniach 5.000,00
- zakup znaków drog. oraz obejm i ocynk. rur stal. służących do ich montażu 45.000,00
- zakup stalowych drogowych barier ochronnych 10.000,00
- zakup paliwa, olejów silnikowych i hydraulicznych do pojazdów, maszyn i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, ŻUK, FORD, SKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregaty prądotwórczo-spawalnicze, skrapiaarka drogowa, wielofunkcyjny zestaw maszyn do drogowych robót utrzymaniowych

Przychody i rozchody w 2019 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 597 288,20
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 597 288,20
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 362 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 062 000,00
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	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			235 288,20

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	53 573 770,37
przychody	1 597 288,20
razem	55 171 058,57
wydatki	53 809 058,57
rozchody	1 362 000,00
razem	55 171 058,57
różnica	0,00

dochody bieżące	51 594 847,15
wolne środki	1 597 288,20
razem dochody	53 192 135,35
wydatki bieżące	50 079 023,76
różnica	3 113 111,59

LAMBORGHINI, wiertnica spalinowa, koparko-ładowarka kołowa JCB)	110.000,00
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko-ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu	30.000,00
- zakup chemii gospodarczej	4.000,00
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
- zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarek oraz tuszów do drukarek atramentowych i plotera	3.000,00
- zakup innych publikacji fachowych	485,00
- zakup pozostałych artykułów biurowych	2.000,00
- 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, japonski, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia łańcuchów tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe)	57.700,00
SUMA:	471.185,00

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej 13.000,00
- zakup wody 1.000,00
- zakup gazu propan-butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych 26.000,00

SUMA: 40.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych 17.000,00
- okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. itp. 2.500,00
- doraźne naprawy i remonty pojazdów, maszyn i sprzętu 7.500,00
- remont pieca c.o. 3.000,00

SUMA: 30.000,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- badania lekarskie medycyny pracy 1.300,00

SUMA: 1.300,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- 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 usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiektów inżynierskich) 230.500,00
- abonament RTV 600,00
- usługi pocztowe 1.400,00
- usługi informatyczne OI Bydgoszcz 7.000,00
- aktualizacje komputerowych programów użytkowych oraz komputerowych baz danych (GA Znaki, Kobra, ŚT, OST, Kasperski Internet Security) 2.500,00

- czynsz za zbiornik na gaz propan/butan („GASPOL”) 500,00	
- obsługa konta internet. oraz utrzym. na serwerze danych i strony BIP	2.000,00
- okresowe badania techniczne pojazdów	1.000,00
- okresowe przeglądy techn. wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko-ładowarki kołowej JCB	8.000,00
- okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji	1.500,00
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	1.500,00
- koszty i prowizje bankowe	1.000,00
- utylizacja odpadów zwierzęcych	4.000,00
- wywóz nieczystości komunalnych	3.000,00
- podziały nieruchomości	25.000,00
- usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej, w tym dokonanie nasadzeń kompensacyjnych	100.000,00
- ewidencja dróg	100.000,00
- pozostałe usługi różne (np.: usługi kurierskie, wulkanizacja ogumienia, ostrzenie noży i frezów do głowic roboczych, itp.)	4.000,00
SUMA:	593.500,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora PLAY	1.700,00
- opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora NETIA	1.300,00
SUMA:	3.000,00

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy	
SUMA:	4.000,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- krajowe podróże służbowe pracowników ZD	
SUMA:	500,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ubezpieczenie majątku i dróg	21.000,00
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej	300,00
- koszty zmian wpisów w księgach wieczystych związane z porządkowaniem stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej	2.700,00
SUMA:	24.000,00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- odpisy na ZFŚSocjalnych (22 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + 4 emerytów)	
SUMA:	30.000,00

§ 4480 Podatek od nieruchomości

- podatek od nieruchomości odprowadzany do UM w Sępólnie Krajeńskim	
---	--

SUMA: 10.300,00

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 4.800,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.000,00

SUMA: 5.800,00

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

- zawodowe kursy doskonalące, obowiązkowe szkolenia zawodowe, okresowe szkolenia BHP, itp. 3.500,00

SUMA: 3.500,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 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
- przebudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie XI ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 110.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. ca 3,3 km 100.000,00
- przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B-szczy) 20.000,00

SUMA: 430.000,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych) 25.000,00

SUMA: 25.000,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

16.500,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

16.500,00 zł

W ramach tego działu wydatki na 2019 rok planuje się w następujący sposób:

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 10.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym foldery, materiały informacji turystycznej 4.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **140.303,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **140.303,00 zł**

W roku 2019 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiat otrzymał dotację w kwocie 63.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 43.000,00zł., a pozostała kwota tj. 20.000,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi pozostałe.

Na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2019 wielkość ich to kwota 75.827,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2019 przedstawiają się w następujący sposób:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.872,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.470,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.728,00 zł
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	2.385,68 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.476,00 zł
naprawa komina w budynku powiatu na ul. Parkowej w Sypniewie	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
• operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości do celu sprzedaży i inne koszty związane ze zbywaniem nieruchomości (np. ogłoszenia prasowe); • 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, • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami.	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	2.371,32 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2.066.530,64 zł**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.714.630,64 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujący sposób:

§ 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dot. projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0”)	3.108,45 zł
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.300,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	123.108,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.428,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.783,00 zł
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	3.247,02 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym :	81.000,00 zł
➤ Asysta Evid,	
➤ prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT,	
➤ uzupełnienie danych ewidencji gruntów i budynków o występowanie form ochrony przyrody,	
➤ prace geodezyjne związane z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków,	
➤ regulację stanu prawnego ksiąg wieczystych,	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	3.556,98 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.237.859,58 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222.239,61 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 **351.900,00 zł**

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi ogółem– 283 374,00 zł, co stanowi 80,5% planu finansowego przewidzianego projektem ustawy budżetowej.

Wydatki rzeczowe ogółem – 68 526,00 zł, co stanowi 19,5 % planu finansowego.

§ 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. napojów, środków czystości etc.).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 73 221,00 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. Paragraf ten obejmuje ponadto, koszt zatrudnienia jednego pracownika w ramach robót interwencyjnych za dwa miesiące. W 2019 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 145 520,00 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 wg planowanego zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 r. tj. 2,6 etatów oraz koszt wynagrodzenia nowego pracownika przypadający na 10 miesięcy w 2019 r.. W 2019 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 370,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla pracowników Inspektoratu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 42 514,00 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 – 3 749,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12 646,00 zł

Wydatki z § 4300 obejmują zakup usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu tj. opłaty za prowadzenie konta bankowego, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe obejmujące koszty korespondencji. W ciężar tego paragrafu klasyfikowane są również planowane wydatki na aktualizację programów księgowych, opłatę roczną Biuletynu Informacji Publicznej i Serwisu Budowlanego, itp.. Ponadto, planuje się, w zawiązku z wdrożeniem nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych (ABI) ponieść koszty zw. z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji i wprowadzeniem systemu ochrony danych osobowych przez podmiot zewnętrzny.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 500,00 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 – 26 680,00 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 – 1 500,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 000,00 zł

Przyjęto za podstawę kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej tj. 3 161,77 zł (podstawa prawna Dz. U. z 2016 r., poz. 800).

§ 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**5.167.305,53 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****98.397,00 zł**

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarząd powiatu przeznaczył kwotę **98.397,00 zł**.

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 2019 wynosi 37.400,00 zł.

Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2019 wielkość ich to kwota 60.997,00 zł .

Wydatki ogółem na rok 2019 przedstawiają się w następujący sposób:

• § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.000,00 zł
• § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.254,00 zł
• § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.967,00 zł
• § 4120 Składki Funduszu Pracy	1.990,34 zł
• § 4440 Odpisy na ZFŚS	1.185,66 zł

Rozdział 75019 – Rada Powiatu**154.168,00**

W roku 2019 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

• diety Radnych Powiatu	147.168,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	3.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**4.536.967,89 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w roku 2019 przeznaczono kwotę 4.536.967,89 zł.

Wydatki rozdziału 75020 - Starostwo Powiatowe kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.084,00 zł
Środki czystości, napoje dla pracowników zgodnie z BHP	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.482.000,00 zł
Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji samorządowej pomnożony przez 12 miesięcy z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego oraz 6 nagród jubileuszowych. Wydatki te zawierają wynagrodzenia pracowników biura Rady Powiatu.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	438.000,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63.340,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.890,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	638.829,07 zł
▪ druki komunikacyjne z PWPW oraz tablice rejestracyjne ▪ prenumeraty, prasa ▪ środki czystości ▪ materiały biurowe (tonery, tusze, papier, pieczęcie) ▪ kwiaty, ▪ materiały do remontów, ▪ papier ksero ▪ tonery, tusze	
§ 4220 Zakup środków żywności	3.000,00 zł
§ 4260 Zakup energii	81.600,00 zł
▪ zakup energii cieplnej, ▪ zakup wody, ▪ zakup energii elektrycznej	
§ 4270 Zakup usług remontowych	20.750,00 zł
▪ Konserwacja urządzenia dźwigowego i kserokopiarek oraz pozostałe usługi remontowe	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5.500,00 zł
▪ Okresowe badania bhp pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300.362,00 zł
▪ opłata pocztowa, ▪ usługi transportowe, ▪ koszty i prowizje bankowe, ▪ wywóz nieczystości stałych i płynnych	

- obsługa prawna
- audyt wewnętrzny,
- kontrola i monitoring budynku
- usługi informatyczne w tym: obsługa bip i email
- usługi informatyczne związane z programami komputerowymi, aktualizacja podpisów elektronicznych
- opłaty za terminale,
- usługi reklamowe, ogłoszenia
- wyceny i przeglądy techniczne
- opłaty różne w tym: abonamenty, opłata za RTV
- opłata za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tj.: tel. stacjonarne i komórkowe oraz zakup usług dostępu do sieci Internet 27.412,00 zł

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze (budynki, lokale, garaże) 41.800,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 14.220,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.534,82 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości 7.129,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny 112,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 2.805,00 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 25.400,00 zł

- służby cywilnej

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000,00 zł

- Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 23.000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 23.000,00 zł na :

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.350,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.190,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 170,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.220,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 670,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 200,00 zł

§ 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **300.542,64 zł**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje księgowość sześciu oświatowych jednostek budżetowych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na 2019 rok, które przedstawiają się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41.400,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.900,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.742,64 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność **54.230,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2019 kwocie 54.230,00 zł w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00 zł
--------------------------------	--------------

W tym:

- koszty związane z transportem i zabezpieczenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki	26.230,00 zł
-------------------------------	--------------

W tym składki z tytułu przynależności :

- Związku Powiatów Polskich 5.960,00 zł
- Chojnickiego Banku Żywności 9.870,00 zł
- Nasza Krajna 8.330,00 zł
- Salutaris 2.070,00 zł

DZIAŁ 752 Obrona narodowa **4.000,00 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie obrony narodowej na kwotę 4.000,00 zł, z czego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	1.200,00 zł
--------------------------------	-------------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.370.100,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3.370.100,00 zł
--	------------------------

Kwota planowanych wydatków na 2019 rok:

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147.936,00
- równoważnik za remont zajmowanego lokalu	
- równoważnik za brak lokalu	
- dopłaty do wypoczynku	
- przejazdy na koszt MSWiA	
- zasiłki na zagospodarowanie	
- przejazdy do szkół	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.049,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38.368,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.995,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.312.231,00
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52.179,00
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190.597,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.370,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.874,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	417.484,00
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	
- nagrody jubileuszowe	
- odprawy emerytalne	
- nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	49.821,00
- łączności	
- tonery	
- akcesoria komputerowe	
- transportu	
- pędne i smary	
- z zakresu uzbrojenia	
- środki czystości dla załogi	

- umundurowanie
- art. biurowe
- inne

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00
§ 4260 Zakup energii	35.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10.000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.664,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	11.820,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.712,00
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000,00 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00 zł

W roku 2019 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał 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 zleconych	60.060,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.960,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.090.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.090.000,00 zł

W roku 2019 r. zaplanowano wydatek w wysokości 1.090.000,00 zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	361.100,00 zł
------------------------------------	----------------------

W budżecie na rok 2019 zaplanowano zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości 273.100,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 88.000,00zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**14 669 202,23 zł****DZIAŁ 801 + 854: 16 983 853,23 zł.**

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2019 wstępną subwencję oświatową w kwocie **12 293 769,00 zł**

Do zadań własnych powiatu należy:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych

W dziale 801, wydatki na prowadzenie szkół w roku budżetowym 2019 zaplanowano w kwocie **14 669 202,23 zł.**

I. W dziale 801 - na 2019 r. zaplanowano środki na finansowanie zadań szkolnych, w których znajduje się prowadzenie szkół:

1) szkolnictwa specjalnego w kwocie	<u>4 708 614,00 zł</u>
tj.:	
a) Szkół podstawowych specjalnych rozdział 80102	3 035 681,00 zł
b) Gimnazjum Specjalnego rozdział 80111	734 298,00 zł
c) Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozdział 80134	938 635,00 zł
2) szkolnictwa ponadpodstawowego w kwocie	<u>7 595 530,00 zł</u>
w tym:	
a) technika	<u>1 352 711,00 zł</u>
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80115	440 727,00 zł
- CKZiU 80115	911 984,00 zł
b) szkoły policealne	<u>24 441,00 zł</u>
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80116	24 441,00 zł
c) branżowe szkoły I i II stopnia	<u>725 540,00 zł</u>
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80117	448 731,00 zł
- CKZiU 80117	276 809,00 zł
d) licea ogólnokształcące	<u>2 927 271,00 zł</u>

- LO Sępólno Kraj. rozdział 80120	1 337 352,00 zł
- LO Więcbork rozdział 80120	1 436 117,00 zł
- LO dla Dorosłych przy ZSP 80120	95 979,00 zł
- LO dla Dorosłych przy CKZiU 80120	57 823,00 zł

e) szkoły zawodowe	<u>2 565 567,00 zł</u>
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80130	1 072 574,00 zł
- CKZiU Więcbork rozdział 80130	1 492 993,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **80152:**

14 926,00 zł

LO Sępólno Kraj.	2 424,00 zł
LO Więcbork	5 045,00 zł
CKZiU Więcbork	1 861,00 zł
ZSP Sępólno Kraj.	5 596,00 zł

3) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **80146** **56 878,00 zł**

4) pozostała działalność **80195** **2 127 254,23 zł**

a) świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół) 122 494,00 zł

b) projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” 1 041 886,41 zł

c) projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” 435 170,30 zł

d) projekt „Nasza Euro – szansa” ERAZMUS + 442 703,52 zł

e) wydatki przeznaczone na przeprowadzenie konkursów na stopień awansu nauczyciela mianowanego 7 000,00 zł

f) projekt „Kompleksowe wsparcie rodzin - za życiem” 78 000,00 zł

5) prowadzenie stołówek szkolnych **80148** **166 000,00 zł**

a) stołówka przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. 50 000,00 zł

b) stołówka przy CKZiU w Więcborku 116 000,00 zł

Razem dział 801 Oświata i wychowanie

14 669 202,23 zł

II. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano finansowanie zadań pozaszkolnych, tj.:

1) prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	<u>213 093,00 zł</u>
2) prowadzenie dwóch internatów 85410:	<u>1 072 422,00 zł</u>
- przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	344 161,00 zł
- przy CKZiU w Więcborku	728 261,00 zł
3) prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 85417	<u>1 500,00 zł</u>
- przy CKZiU w Więcborku	1 500,00 zł
4) pomoc materialna dla uczniów 85415, w tym:	<u>17 400,00 zł</u>
- Stypendium Starosty	12 000,00 zł
- Stypendium Marszałka	5 400,00 zł
5) świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów 85495 (byłych pracowników pedagogicznych PPP)	<u>4 936,00 zł</u>
6) doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP 85446	<u>5 300,00 zł</u>
<u>Razem dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 314 651,00 zł</u>

SZKOLNICTWO SPECJALNE

W powiecie sępoleńskim w 2019 r. funkcjonować będą:

1) Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj., w skład którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sępólnie Kraj. z oddziałami w Kamieniu Kraj. i Więcborku,
- Gimnazjum Specjalne w Sępólnie Kraj. z oddziałem w Więcborku,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 3-letnia – dla absolwentów gimnazjum specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

W liczbie uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. jest:

- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 23,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - 55,
- uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem – 45,

W planowanym budżecie na 2019 r. wydatki osobowe i rzeczowe w szkołach: podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. - rozdział 80102, 80111, 80134

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2018	Planowane wydatki roku 2019
-----	------------------	-------------------------------	-----------------------------

1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	3 866 698,54	4 226 003,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	3 296 557,14	3 564 717,00
	poходne od wynagrodzeń	570 141,40	661 286,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 400,00	35 119,00
3.	Wydatki rzeczowe	471 584,00	447 492,00
	utrzymanie obiektów	329 293,00	293 684,00
	remonty	4 000,00	4 000,00
	inne	138 291,00	149 808,00
	RAZEM:	4 362 682,54	4 708 614,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP, dodatki wiejskie oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na utrzymanie obiektów składa się: zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, energii, wody, gazu oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp. Inne wydatki rzeczowe to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan organizacyjny Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na dzień 30 września 2018 r.

Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne *	liczba pracowników adm. i obsługi w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne *
Szkoła Podstawowa	69	18	46,45	13,75 (w tym trzy etaty płatne przez PUP)
Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze	18			
Gimnazjum	9			
Szkoła Przysposabiająca do Pracy	27			
RAZEM :	123	18	46,45	13,75

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE

Stan organizacyjny liceów ogólnokształcących - rozdział 80120 + 80152.

Licea Ogólnokształcące	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w	liczba pracowników administracji
------------------------	-------------------	---------------------	----------------------------	--

			przeliczeniu na etatach	i obsługi
LO Sępólno Kraj.	110	4	11,71	7**
LO Więcbork	137	5	16,51	5
RAZEM:	247	9	28,22	12

*dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2018 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2018/2019

**jedna osoba wynagrodzenie płatne przez PUP

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2018	Planowane wydatki roku 2019
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	1 264 335,61	1 095 451,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 071 326,61	922 078,00
	pochodne od wynagrodzeń	193 009,00	173 373,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	4 346,00
3.	Wydatki rzeczowe	244 548,39	239 979,00
	utrzymanie obiektów	191 582,16	191 660,00
	remonty	5 600,00	5 600,00
	inne	47 366,23	42 719,00
4	Inwestycje	-	-
RAZEM:		1 510 884,00	1 339 776,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2018	Planowane wydatki roku 2019
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	1 296 298,00	1 256 813,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 081 186,23	1 061 259,00
	pochodne od wynagrodzeń	215 111,77	195 554,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	5 105,00
3.	Wydatki rzeczowe	175 080,00	179 244,00
	utrzymanie obiektów	112 099,00	117 099,00
	remonty	10 000,00	15 000,00
	inne	52 981,00	47 145,00
RAZEM:		1 476 478,00	1 441 162,00

Rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80152
SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Stan organizacyjny i finansowy szkół zawodowych ilustruje kolejna tabela

	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w etatach	liczba pracowników administracji i obsługi
CKZiU	297	12	29,18	8,5
w Więcborku				
LO dla Dorosłych przy CKZiU	63	2	0,97	
ZSP	205	9	17,86	6
w Sępólnie Kraj.				
LO dla Dorosłych przy ZSP	46	2	1,25	
Razem szkoły dzienne	611	25	49,26	14,5

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	Planowane wykonanie roku 2018	Planowane wydatki roku 2019
1	Wydatki osobowe	1 532 4341,00	1 777 263,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 282 469,76	1 497 768,00
	pochodne od wynagrodzeń	249 971,24	279 495,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	7 552,00
3.	Wydatki rzeczowe	219 525,71	242 233,00
	utrzymanie obiektów	170 468,71	170 740,00
	remonty	2 000,00	2 000,00
	inne	60 333,00	69 493,00
4.	Dotacje	-	61 000,00
RAZEM:		1 771 242,71	2 088 048,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2018	Planowane wydatki roku 2019
1	Wydatki osobowe	2 259 220,29	2 367 658,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 905 220,29	1 999 619,00
	pochodne od wynagrodzeń	354 000,00	368 039,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	10 683,00
3.	Wydatki rzeczowe	307 819,00	328 129,00
	utrzymanie obiektów	202 580,00	211 800,00
	remonty	13 000,00	13 000,00
	inne	92 239,00	103 329,00
4.	Zakupy inwestycyjne	538 343,66	0,00
5.	Dotacje	0,00	35 000,00
RAZEM:		3 114 382,95	2 741 470,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Planowane w w/w szkołach remonty to:

- CKZiU Więcbork:

- wentylacja (zalecenie SANEPID 360-08-2017)
- usługi konserwacyjne pomocy naukowych (komputery, drukarki, kserokopiarki)
- konserwacja sprzętu p. poż.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 56 878,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 56 878,00 zł.

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

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

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne 166 000,00 zł

Na prowadzenie stołówek zaplanowano: 166 000,00 zł

Wpływy z usług z tytułu prowadzenia stołówek:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Stołówka przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. | 50 000,00 zł |
| 2. Stołówka przy CKZiU Więcbork | 116 000,00 zł |

Lp.	Szkoła	Wyszczególnienie	wykonanie 2018	plan 2019
1	2	3	4	5
1.	ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	zakup artykułów żywnościowych	51 950,00	50 000,00
2.	CKZiU w Więcborku	zakup artykułów żywnościowych	196 000,00	116 000,00
Stołówki RAZEM:			247 950,00	166 000,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

2 127 254,23 zł

W rozdziale tym finansowany jest:

- a) świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół) 122 494,00 zł
- b) projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” 1 041 886,41 zł
- c) projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018” 435 170,30 zł
- d) projekt „Nasza Euro – szansa” ERAZMUS + 442 703,52 zł
- e) wydatki przeznaczone na przeprowadzenie konkursów na stopień awansu nauczyciela mianowanego 7 000,00 zł
- f) projekt „Kompleksowe wsparcie rodzin - za życiem” 78 000,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

2.564.076,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1.516.076,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z przeznaczeniem na projekt „ Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr. Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOS w Więcborku – Szpital” **765.500,00 zł**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zostały zaplanowane na rok 2019 w kwocie **750.576,00 zł** dotyczą przedsięwzięcia – pierwszego etapu przystosowania szpitala do

wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM-MED. W Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. De A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”, polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.048.000,00 zł**

Zadanie to realizuje w budżecie powiatu pięć jednostek, w tym jedna niezaliczona do sektora finansów publicznych, są to:

▪ **Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **38 900,00**

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. Od 01.11.2018 podstawa naliczenia ub. zdrowotnego wychowanków wzrosła z 520,00 zł na 620,00 zł.

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

30 wychowanków x 620,00 zł x 9% x 12 m-cy = 20 100,00 zł

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **997.000,00**

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2019 wynosić będzie 1387. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

▪ **Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **4.000,00**

ubezpieczenie dzieci w RDDZ, tj. 46,80 zł x 7 dzieci x 12 m-cy = 3.931,20 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł **4.000,00 zł**

▪ **Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Krajeńskim**

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **9.254.620,17 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **8.124.620,17 zł**

§2830 Dotacja celowa **915.125,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych DPS w Kamieniu Kr. ul Dworcowa.

➤ **Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku** **3.493.400,00 zł**

Plan wydatków na rok 2019 r. przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
w tym: odzież i obuwie robocze ,woda, herbata dla pracowników	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (45,5 etaty)	1.892.600,00
1) wynagrodzenie pracowników	1.834.800,00
2) % zmiana wysługi lat	3.500,00
3) odprawa emerytalna dla 2 pracowników (6-cio miesięczna)	42.800,00
4) nagrody jubileuszowe – dla 3 pracowników	11.500,00
w tym : za 35 lat pracy 1 nagroda	
za 25 lat pracy 1 nagroda	
za 20 lat pracy 1 nagroda	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.000,00
(8,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia za 2018r)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345.600,00
17,46% od § 4010,4040,- stanowiącego podstawę naliczenia składek (tj. 1.838.300,00 + 141.000,00 x 17,46%)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43.700,00
2,45% od § 4010 ,4040 (1.838.300,00 + 141.000,00 x 2,45%)	
minus 4.800,00 składki za pracowników powyżej 55 lat kobiety, mężczyźni powyżej 60 lat oraz osoby ,które powróciły z urlopów macierzyńskich.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	387.660,00
w tym: - olej opałowy(75.000 l x 3,50= 262.500,00 zł)	262.500,00
- paliwo do samochodów i kosiarek	12.000,00
- materiały biurowe, druki	4.000,00
- materiały do napraw i konserwacji	40.000,00
- środki czystości	30.000,00
- bielizna, odzież, obuwie	5.000,00
- materiały do terapii zajęciowej	2.500,00
- naczynia i przybory kuchenne	3.000,00
- doposażenie	20.000,00
- prasa	4.000,00
- pozostałe materiały	4.660,00
§ 4220 Zakup środków żywności	265.000,00
(26.500 osobodni x 10,00 zł)	
§ 4230 Zakup leków wyrobów medycznych	18.000,00
w tym :leki	17.500,00

materiały pomocnicze (środki dezynfekcyjne)	500,00
§ 4260 Zakup energii	61.000,00
w tym : woda	9.800,00
energia elektryczna	43.000,00
gaz	8.200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	90.000,00
w tym : usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	92.000,00
w tym: usługi pocztowe	1.800,00
- usługi kominiarskie, ścieki ,wywóz nieczystości	27.300,00
- usługi transportowe	3.000,00
- prowizje bankowe	1.500,00
- opłaty radiowo-telewizyjne	800,00
- pozostałe usługi,	57.600,00
(m.in. pralnicze ,przeglądy, inspektor danych osobowych)	
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje)	500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.000,00
w tym: ubezpieczenie samochodów	
ubezpieczenie budynków i sprzętu	
§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ	71.340,00
(30,5 etatu x 1.580,89/ 15,0 etatu x 1.185,66, 27 emerytów x 191,67)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.000,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	17.000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18.700,00
1,5 % od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie)	
➤ Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj dla dorosłych	3.748.095,17 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00 zł
napoje profilaktyczne - 500,00 zł	
odzież i obuwiu BHP – 1.000,00 zł	
środki higieny osobistej pracowników - 500,00 zł	
okulary korekcyjne - 200,00 zł	

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.836.700,00 zł
Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) na 2018 rok: $1.611.400,00 \text{ zł} \times 105 \% = 1.692.000,00 \text{ zł}$.	
Nagrody jubileuszowe: 49.400,00 zł	
1 pracownik za 45 lat pracy	
1 pracowników za 40 lat pracy	
2 pracowników za 35 lat pracy	
1 pracownik za 20 lat pracy	
Odprawy emerytalne:	
4 pracowników – 95.300 zł	
Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2019 rok jest wskaźnik 5,00 %.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.000,00 zł
(2018) $1.611.400,00 \text{ zł} \times 8,5 \% \sim 137.000,00 \text{ zł}$	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317.100,00 zł
§ 4010 (1.692.000,00 zł) + § 4040 (137.000,00 zł) $\times 17,34 \% (9,76\%+6,5\%+1,08\%) = 317.100,00 \text{ zł}$	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.000,00 zł
§ 4010 (1.692.000,00 zł) + § 4040 (137.000,00 zł) – wyn. osób zwol. (400.000,00 zł) $\times 2,45\% = 35.000,00 \text{ zł}$	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145.400,00 zł
drobny sprzęt, artykuły, materiały, paliwo – 39.900,00 zł	
materiały do remontów bieżących – 16.000,00 zł	
bielizna, pościel, pieluchomajtki, odzież dla mieszkańców -17.000,00 zł	
wyposażenie domu (meble, sprzęt) – 34.500,00 zł	
środki czystości, piorące - 38.000,00 zł	
§ 4220 Zakup środków żywności	242.700,00 zł
Stawka 9,50 zł $\times 70$ mieszkańców $\times 365$ dni = 242.725,00 zł	
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36.000,00 zł
Leki - 25.000,00 zł	
Materiały medyczne – 5.000,00 zł	
Opatrunki - 6.000,00 zł	
§ 4260 Zakup energii	160.000,00 zł
Woda - 13.000,00 zł	
Energia elektryczna – 39.000,00 zł	
Gaz - 108.000,00 zł	
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.300,00 zł
konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń - 5.400,00 zł	
naprawa sprzętu - 2.400,00 zł	
remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń - 1.500,00 zł	

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych badania lekarza medycyny pracy	1.400,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych usługi nadzoru, monitoringu, przeglądy – 26.000,00 zł usługi bankowe, utylizacji, informat., derat., prania - 38.000,00 zł usługi różne – 26.500,00 zł wywóz ścieków - 26.000,00 zł	116.500,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych T-Mobile, Nova rozmowy tel. – 4.000,00 zł	4.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe „Kilometrówka”, delegacje - 1.500,00 zł	1.500,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Ubezpieczenia majątkowe – 15.000,00 zł Opłata za dozór techniczny – 0,00 zł	15.000,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43,5 etatu x 1.185,66 zł = 51.576,21 zł 39 emerytów x 197,61 zł = 7.706,79 zł 1 pracownik z orzeczeniem o niepełnospr. x 197,61 = 197,61 zł	59.500,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości za 2019 r. – 6.000,00 zł	6.000,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego Podatek rolny za 2019 r.	100,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata z tytułu trwałego zarządu -11.370,00 zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.240,00 zł	20.600,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł	1.000,00 zł
Inwestycja 285.859,62 zł	
85202§ 6050	253 859,62 zł
90019 § 6050	32.000,00 zł

Umowa Nr SE-II.924.5.2016.3041.10.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. dotycząca realizacji zadania: „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”.

Razem : **3.432.859,62 zł**

RAZEM SAMODZIELNI

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo,
 Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
 Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 Umowa o dofinansowanie UM_SE.433.1.374.2018
 Nr projektu: RPKP.09.03.02-04-0043/17

utrzymanie 2 mieszkań chronionych dla 9 osób

§ 4017 - Wynagr. osob. pracowników	185.463,69 zł
§ 4019 - Wynagr. osob. pracowników	15.276,31 zł
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32.159,31 zł
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.648,91 zł
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.084,10 zł
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	89,30 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.991,25 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.328,75 zł
§ 4267 - Zakup energii	9.978,12 zł
§ 4269 - Zakup energii	821,88 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	3 0.371,92 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	23.022,01 zł
Razem :	315.235,55 zł

Wkład własny finansowy „9”:
 Dofinansowanie: 30.524,36 zł
 284.711,19 zł

W tym:

dofinansowanie ze środków w europejskich „7”: 263.048,39 zł

dofinansowanie ze środków dotacji celowej „9”: 21.662,80 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 817.700,00 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	1.800,00 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	
przewidywane wykonanie 2018r.	1.800,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	1.800,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 527.800,00 zł
 Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2019 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2018 roku, tj. 12 osób – 11,50 etatu.

WYLICZENIE :

40.990,50 zł x 12 m-cy = 491.886,00 zł środki na wynagrodzenia w budżecie PCPR na rok 2019.
 Przewidywany wzrost dodatków stażowych o 789,00 zł co daje 492.675,00 zł.

Odprawa emerytalna dla jednego pracownika 35.124,00 zł

Razem kwota na § 4010	527.799,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	527.800,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.500,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2018 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.	
Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2018 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 43.460,58zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	43,500,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92.400,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.	
(§ 4010 + § 4040) 492.676,00 zł + 43.500,00 zł x 17,22% tj. = 92.329,51 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	92.400,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.200,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.	
(§ 4010 + § 4040) 492.676,00 zł + 43.500,00 zł x 2,45 % tj. = 13.136,31 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	13.200,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
Przewidywane wydatki w roku 2019r.:	
- 2.000,00 zł /umowa zlecenie na odsnieżanie parkingu przed siedzibą jednostki: 5 m-cy	
x 300,00 zł/	
plus 500,00 zł /zastępstwo w czasie urlopu sprzątaczk/	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	2.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00 zł
§ 4260 Zakup energii	8.700,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2.300,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	
lokale i pomieszczenia garażowe	40.400,00 zł
Zgodnie z umową najmu siedziby PCPR	
Przewidywane wykonanie 2018 r.	
w zaokrągleniu do 100,00 zł	40.356,00 zł
Umowa z GABI-BIS Więcbork. /3.363,00 zł x 12 m-cy/.	40.400,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.100,00 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.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00 zł
Powyższe wydatki w Centrum dotyczą opłat za ubezpieczenia rzeczowe	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.700,00 zł

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

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2019 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.185,66 zł.

W PCPR Więcbork przyjmuje się:

$$11,50 \text{ etatu} \times 1.185,66 \text{ zł} = 13.635,09 \text{ zł}$$

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

3.300,00 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 2019 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 2019 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 tygodni w roku 15.600,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność **296.700,00 zł**

Wydatki w rozdziale 85295 dotyczą realizacji Projektu pn. „Rodzina w Centrum 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W związku z powyższym zakłada się w projekcie planu budżetu na rok 2019 wydatki na realizację projektu.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88.344,66 zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.275,44zł

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.242,61 zł

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 267,04 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.324,10 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.509,04 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	2.606,98 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	214,69 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25.910,33 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.133,79 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	923,91 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	76,09 zł
§ 4267 Zakup energii	1.847,83 zł
§ 4269 Zakup energii	152,17 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych	125.929,35 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	10.370,65 zł
§ 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.695,65 zł
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304,35 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	1.108,70 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	91,30 zł
§ 4447 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.190,89 zł
§ 4449 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180,43 zł

Wkład własny do projektu w 2019 roku stanowiła będzie pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym w kwocie 36.126,00 zł /ujęta w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.176.085,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 92.935,00 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 2018 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 92.935,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 299,800,00 zł

- środki z budżetu wojewody 113.500,00 zł
- środki własne 186.300,00 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 30,00 zł od osoby orzekanej i drugi specjalista pełniący jednocześnie funkcję protokolanta (pracownik socjalny, pedagog, psycholog lub doradca zawodowy) – 20,00 zł od osoby orzekanej.

Część specjalistów pracuje na podstawie umowy o dzieło, 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 2019 zakłada się wydanie 1400 orzeczeń x 50,00 zł = 70.000,00 zł.

Wynagrodzenia członków składów orzekających 70.000,00 zł

w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych /800 x 30,00 zł = 24.000,00 zł - lekarze/

	24.000,00 zł
Środki zlecone	12.000,00 zł
Środki własne	12.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

	46.000,00 zł
Środki zlecone	30.000,00 zł
Środki własne	16.000,00 zł

/600 x 30,00 zł = 18.000,00 zł lekarze/

/1400 x 20,00 zł = 28.000,00 zł specjaliści/

Razem 46.000,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok 2019 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

	115.000,00 zł
Środki zlecone	40.000,00 zł
Środki własne	75.000,00 zł

WYLICZENIE :

9.295,00 zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON.

9.295,00 zł x 12 miesięcy = 111.540,00 zł

plus 522,00 zł przewidywany wzrost dodatków stażowych

razem 112.062,00 zł

Nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika 2.881,50 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	9.900,00 zł
Środki własne	9.900,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2018 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2018 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 9.894,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3.600,00 zł

Środki własne	3.600,00 zł
---------------	-------------

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

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2019r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.185,66 zł.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania przyjmuje się:

- 3 etaty x 1.185,66 zł	3.556,98 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł	3.600,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.100,00 zł
--	---------------------

Środki zlecone	9.000,00 zł
Środki własne	12.100,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 112.118,50 zł + 9.900,00 zł x 17,22% = 21.011,59 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000,00 zł
--	--------------------

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 112.118,50 zł + 9.900,00 zł x 2,45 % = 2.989,45 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 3.000,00 zł

Pozostałe wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł
---	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00 zł
--	---------------------

Środki zlecone	6.000,00 zł
Środki własne	5.100,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	1.700,00 zł
---------------------------------------	--------------------

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.200,00 zł
---------------------------------------	---------------------

Środki własne	10.200,00 zł
---------------	--------------

/głównie-usługi pocztowe i informatyczne, obsługa prawna/

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00 zł
--	--------------------

§ 4400 - opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48.700,00 zł
---	---------------------

Środki zlecone	16.500,00 zł
----------------	--------------

Środki własne	32.200,00 zł
---------------	--------------

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

/od 15.05.2018r. do nadal, od 01.01.2019r. kwota wzrośnie do 4.051.62 zł x 12 m-cy/.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00 zł
--	------------------

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy	2.783.350,00 zł
--	------------------------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, rękawiczki)	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 200,00 zł
Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych oraz 8 nagród jubileuszowych pomniejszone o pochodne (składki ZUS i podatek) za miesiąc grudzień.	
$(164\,530,00\text{ zł} + 320,83\text{ zł}) * 12 + 42\,590,00\text{ zł} - 49\,600,00\text{ zł} = 1\,971\,200,00\text{ zł}$	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% pomniejszone o składki za miesiąc grudzień	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 950,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2,45% pomniejszone o składki za miesiąc grudzień	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00 zł
- paliwo 10 000,00 zł	
- art. BHP, środki czystości 3 500,00 zł	
- materiały do bieżących napraw i konserwacji 500,00 zł	
- prenumeraty 3 000,00 zł	
- sekretariat (reprezentacja) 1 500,00 zł	
- targi pracy – 2 000,00 zł	
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 500,00 zł	
- części samochodowe w szczególności opony do Opla Zafiry oraz pozostałe (filtry, oleje, płyny, węże, klocki i tarcze hamulcowe itp.) 4 000,00 zł	
- wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajniki, fotele biurowe, art. elektryczne, klamki, zamki itp.) 3 700,00 zł	
- żaluzje do części pomieszczeń po zakończonych remontach 12 900,00 zł	
§ 4220 Zakup środków żywności	2 500,00 zł
- powiatowe rady zatrudnienia, sekretariat	
§ 4260 Zakup energii	58 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim w Sępólnie Kraj.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	9 500,00 zł
- naprawy (samochody, sprzęty, awarie, drobne remonty) 4 000,00 zł	
- konserwacja klimatyzacji, sprzętów komputerowych 2 500,00 zł	
- remont 2 pomieszczeń biurowych po wymianie okien i kaloryferów 3 000,00 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
- badania okresowe zatrudnionych pracowników (15os.)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00 zł
- przegląd techniczny i serwis samochodów służbowych 1 800,00 zł	
- targi pracy 9 500,00 zł	
- koszty i prowizje bankowe 1 500,00 zł	
- usługi pozostałe (poczta, abonamenty itd.) 3 000,00 zł	
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 400,00 zł	
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 200,00 zł	
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim) 20 400,00 zł	
- czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) 12 000,00 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- delegacje służbowe pracowników	
§ 4430 Różne oplaty i składki	5 300,00 zł
- ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	48 300,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00 zł
- usługi komunalne	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
- koszty postępowania sądowego	
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł.
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.314.651,00 zł</u>

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 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

1 213 093,00 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.

Na rok szkolny 18/19 każda z gmin przewiduje następującą ilość dzieci:

- Gmina Sępólno Kraj. – 20 placówek – 3320 dzieci,
- Gmina Więcbork – 17 placówek – 3146 dzieci,
- Gmina Kamień Kraj. – 6 placówek – 1270 dzieci,
- Gmina Sośno – 6 placówek – 929 dzieci.

Razem 8 665 dzieci

Z czego 5107 dzieci objętych jest w bieżącym roku obowiązkiem szkolnym i automatycznie może korzystać, w razie potrzeby z poradnictwa poradni.

Priorytetem na rok 2019 jest dokończenie projektu realizacji Sali Integracji Sensorycznej tj. wyposażenie jej w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz przystosowanie innego pomieszczenia do zajęć warsztatowo-szkoleniowych.

W związku z czym w naszym projekcie budżetowym na 2019 rok uwzględniono w/w potrzeby zwiększając środki na ich realizację.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2018	Planowane wydatki roku 2019
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	952 673,00	1 033 590,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	814 573,00	881 200,00
	poходne od wynagrodzeń	138 100,00	152 390,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 980,00
3.	Wydatki rzeczowe	136 815,00	175 523,00
	utrzymanie obiektów	95 768,00	134 500,00
	remonty	2 547,00	3 500,00
	inne	38 500,00	37 523,00
RAZEM:		1 093 288,00	1 213 093,00

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.:

w paragrafie 4270 zostały zaplanowane środki na:

- konserwację sprzętu elektronicznego
- drobne naprawy
- konserwacja sprzętu gaśniczego

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 12 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi- 2,20 etatu

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1 072 422,00 zł

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków w 2018/2019	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etat
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	10	1,3	3,75
Internat przy CKZiU w Więcborku	10	3,1	6,00
RAZEM	20	4,4	9,75

Planowane na 2019 r. wydatki w internacie CKZiU

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2018	Planowane wydatki roku 2019
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	488 887,71	538 498,00
	Wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	408 887,71	454 607,00
	poходne od wynagrodzeń	80 000,00	83 891,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 510,00
3.	Wydatki rzeczowe	180 860,00	187 253,00
	utrzymanie obiektów	159 397,00	164 900,00
	remonty	5 000,00	5 000,00
	inne	16 463,00	17 353,00
3.	Inwestycje	-	-
	RAZEM	672 047,71	728 261,00

W budynku internatu CKZiU Więcbork funkcjonują 3 podmioty:

Planowane na 2019 r. wydatki w internacie w ZS Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie	Planowane
-----	------------------	---------------------	-----------

		roku 2018	wydatki roku 2019
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	265 683,46	334 981,00
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	226 583,46	281 961,00
	poходne od wynagrodzeń	39 100,00	53 020,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	990,00
3.	Wydatki rzeczowe	9 664,00	8 190,00
	utrzymanie obiektów	-	-
	remonty	-	-
	inne	9 664,00	8 190,00
3.	Inwestycje	-	-
RAZEM:		276 647,46	344 161,00

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 i tak:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. przy ul. Hallera 29 jest czynne w okresie letnim (w miesiącach lipiec i sierpień), na którego działalność przeznaczono 0,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się przy CKZiU w Więcborku przy ul. 600-lecia z planem wydatków wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 300,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 5 300,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizowane jest poprzez:

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

4 936,00 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA

5.980.900,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

22.000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

W ramach środków zleconych zgodnie z art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.), 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) 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 pomocy rodzinie i systemie pieczy zastępczej. Pomoc przyznawana jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Stanowi to zadanie zlecone Wojewody i wynosi łącznie 32.400,00 zł.

Przyznana kwota dotacji na 2019 rok na powyższe zadanie wynosi **22.000,00 zł**. W trakcie 2019 roku powiat sępoleński będzie występował o zwiększenie budżetu do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

1.760.000,00 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 2018r., poz. 988 z późn. zm.), 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 2019 wynosi **8.328,00 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **8.400,00 zł**.

§ 3110 Świadczenia społeczne

1.131.600,00 zł

środki własne	869.900,00 zł
środki zlecone	261.700,00 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 744.444,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł **744.500,00 zł**.

Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie:

- 69 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku dla 40 dzieci w wieku do 18 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych po 400,00 zł dla dziecka – niezbędna kwota **16.000,00 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. Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2019r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Analizując lata poprzednie należy zaplanować 4 rodziny zastępcze, w których będzie przebywała 6 dzieci. Przewidywany koszt **87.144,00 zł**:

a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci - 75.744,00 zł,

b) dofinansowanie do wypoczynku – 2.400,00 zł (6 dzieci x 400,00 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 **8.714,40 zł** (87.144,00 zł x 10%) w zaokrągleniu do 100,00 zł **8.800,00 zł**.

Zadanie 4. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2019 rok.

5. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze **27.406,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **27.500,00 zł**.

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

6. 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.

7. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą **12.640,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **12.700,00 zł**.

8. 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 54 wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 304.309,21 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie **304.400,00 zł**.

Przyznana kwota dotacji na 2019 rok na powyższe zadanie wynosi 264.300,00 zł. W trakcie 2019 roku powiat sępoleński będzie występował o zwiększenie budżetu do wysokości rzeczywistych potrzeb.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.300,00 zł

środki własne	0,00 zł
środki zlecone	2.300,00 zł

1/ **2.300,00 zł** - 1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 2.300,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

11.100,00 zł

środki własne	10.800,00 zł
środki zlecone	300,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego

$2.685,00 \text{ zł} \times 17,22\% = 461,36 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.548,32 \text{ zł}$

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego

$2.685,00 \text{ zł} \times 17,22\% = 462,36 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 5.548,32 \text{ zł}$

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

1.600,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego

$2.600,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 63,70 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 764,40 \text{ zł}$

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego

$2.600,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 63,70 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 764,40 \text{ zł}$

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

113.600,00 zł

1/ **31.200,00 zł** / $2.600,00 \times 12 \text{ m-cy} = 31.200,00 \text{ zł}$ - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

2/ **31.200,00 zł** / $2.600,00 \times 12 \text{ m-cy} = 31.200,00 \text{ zł}$ - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

3/ **30.000,00 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 2018r., poz. 988 z późn. zm.): 1 osoba $\times 1.200,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy}$, 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.

4/ **20.000,00 zł** /szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. W 2019 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.

5/ **1.200,00 zł** /wynagrodzenie osoby świadczącej usługi na rzecz PCPR polegające na udostępnianiu pokoju gościnnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku na spotkania rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach, z rodzicami biologicznymi dzieci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

15.600,00 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 2018r., poz. 988 z późn. zm.): 1 osoba x 1.300,00 zł x 12 m-cy /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

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 **225.900,54 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **226.000,00 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 2019r. planuje się udzielanie pomocy 10 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 15 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2019r. dla 15 dzieci wyniesie ogółem **191.892,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **191.900,00 zł** – szczegółowe zestawienie **załącznik Nr 3**. Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2019r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

475.800,00 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 2018 roku wynosi **475.785,18 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **475.800,00 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.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.969.400,00 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3.355.600,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 355.900,00 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 257.900,00 zł

**➤ Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w
Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.600,00

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

CAPOW: 400,00 zł

POW nr 1 i 2 Więcbork: 2 200,00 zł

POW Mała Cerkwica: 2 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 28.000,00

W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie średnio otrzymywało 40,00 zł kieszonkowego na miesiąc:

Więcbork: 28 wychowanków x 40,00 zł x 12 m-cy = 13 500,00 zł

M. Cerkwica: 30 wychowanków x 40,00 zł x 12 m-cy = 14 500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.840.200,00

Planowane średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniesie 41,5 etatu, w tym:

- CAPOW Więcbork: 5,5 etatu
- POW nr 1 i 2 Więcbork: 19,5 etatu
- POW Mała Cerkwica: 16,5 etatu

Wydatki na wynagrodzenia wyniosą:

CAPOW Więcbork: 301 700,00 zł

POW nr 1 i 2 Więcbork: 859 000,00 zł

POW M. Cerkwica: 679 500,00 zł

Planowana średnia płaca za rok 2019 wyniesie: 3 695,18 zł

Wynagrodzenia oraz średnie zatrudnienie zaplanowano szczegółowo w oparciu o stawki wynikające z umów o pracę oraz obowiązujących w Centrum regulaminów. W projekcie uwzględniono również zmiany organizacyjne oraz zwiększenie o 3,5 etatu zatrudnienia w związku z uruchomieniem dwóch placówek 14-osobowych w Więcborku. Uwzględniono ponadto, że składki na ub. społeczne za grudzień 2019 zostaną opłacone w styczniu 2020.

Wzrost wynagrodzeń o 4,45 % w roku 2019 w stosunku do planu na dzień 30.09.2018 wynika z faktu zwiększenia zatrudnienia. Ponadto w roku 2019 zostaną wypłacone 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 11 534,20 zł..

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138.000,00

W roku 2019 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 42 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2018 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:

CAPOW Więcbork: $285\,019,66\text{ zł} \times 8,5\% = 24\,300,00\text{ zł}$

POW nr 1 i 2 Więcbork: $672\,361,73\text{ zł} \times 8,5\% = 57\,200,00\text{ zł}$

POW Mała Cerkwica: $663\,847,44\text{ zł} \times 8,5\% = 56\,500,00\text{ zł}$

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **322.100,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

CAPOW Więcbork: $(306\,700,00 + 24\,300,00 - 3\,256,00\text{ zł}) \times 17,46\% = 57\,300,00\text{ zł} - 4\,400,00\text{ zł}$

POW nr 1 i 2 Więcbork: $(874\,200,00 + 57\,200,00) \times 17,46\% = 162\,700,00\text{ zł} - 12\,700,00\text{ zł}$

POW Mała Cerkwica: $(691\,300,00 + 56\,500,00 - 8\,278,00) \times 17,46\% = 129\,200,00\text{ zł} - 10\,000,00\text{ zł}$

Uwzględniono fakt, iż składki za grudzień 2019 zostaną opłacone w styczniu 2020.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **45.400,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

CAPOW Więcbork: $306\,700,00 + 24\,300,00 - 3\,256,00) \times 2,45\% = 8\,100,00\text{ zł} - 600,00\text{ zł}$

POW nr 1 i 2 Więcbork: $(874\,200,00 + 57\,200,00) \times 2,45\% = 22\,900,00\text{ zł} - 1\,800,00\text{ zł}$

POW Mała Cerkwica: $(691\,300,00 + 56\,500,00 - 8\,278,00) \times 2,45\% = 18\,200,00\text{ zł} - 1\,400,00\text{ zł}$

Uwzględniono fakt, iż składki za grudzień 2019 zostaną opłacone w styczniu 2020.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **26.000,00**

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

CAPOW: 6 000,00 zł

Więcbork: 5 000,00 zł

Mała Cerkwica: 15 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **164.800,00**

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

	CAPOW:	Więcbork:	M.Cerkwica
1. materiały biurowe	3 400,00	0,00	0,00
2. akcesoria komputerowe	2 000,00	700,00	700,00
3. przybory szkolne	0,00	5 000,00	5 000,00
4. wyposażenie	0,00	1 000,00	5 000,00
5. podręczniki	0,00	5 000,00	5 000,00
6. ubrania dla dzieci		0,00 20 000,00	22 000,00
7. środki czystości i higieny osobistej	1 000,00	10 000,00	12 000,00
8. materiały do napraw bieżących	0,00	1 000,00	4 000,00
9. prenumeraty	2 000,00	0,00	0,00
10. paliwo do samochodu	0,00	15 000,00	15 000,00
11. ekogroszek:	0,00	0,00	18 000,00
12. pozostałe materiały	0,00	6 000,00	6 000,00
RAZEM	8 400,00	63 700,00	92 700,00

§ 4220 Zakup środków żywności **82.500,00**

Ze względu na zmiany organizacyjne dotyczące Placówek w Więcborku, zaplanowano wydatki na żywność, która będzie przeznaczona na przygotowanie wszystkich posiłków poza obiadami. Na ten cel założono następujące środki:

6,50 zł/dzień x 28 dzieci x 365 dni = 66 500,00 zł

W Placówce w Małej Cerkwicy zmiany przewiduje się dopiero od roku 2020.

Ponadto ze środków w tym paragrafie kupowane są produkty na zajęcia kulinarne z dziećmi.

Więcbork: 66 500,00 zł

M. Cerkwica: 16 000,00 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30.000,00

W związku z bardzo dużą liczbą zachorowań naszych wychowanków, ustalono kwotę 1250 zł/miesiąc.

Więcbork: 1 250 zł x 12 m-cy = 15 000,00 zł

M. Cerkwica: 1 250 zł x 12 m-cy = 15 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii 120.000,00

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

	CAPOW	Więcbork	M. Cerkwica
- energia cieplna	12 000,00	48 400,00	-
- energia elektryczna	2 400,00	30 000,00	9 600,00
- woda	600,00	12 000,00	5 000,00

RAZEM 15 000,00 90 400,00 14 600,00

Przyjęto następujące koszty ogrzewania: CAPOW – 4,00 zł/m²; POW Więcbork – 6,50/m². Średnie zużycie energii w POW w Więcborku zaplanowano wyższe niż w Małej Cerkwicy ze względu na zastosowanie bojlerów elektrycznych do podgrzewania wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych 4.500,00

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). Zrezygnowano z prac remontowych przystosowujących POW w Małej Cerkwicy do zmian organizacyjnych i podziału na dwie placówki 14-osobowe.

CAPOW: 500,00 zł

Więcbork: 2 000,00 zł

Mała Cerkwica: 2 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 4.500,00

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

CAPOW: 500,00 zł

Więcbork: 2 000,00 zł

M. Cerkwica: 2 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 443.200,00

W tym paragrafie uwzględniono:

	CAPOW	Więcbork	Mała Cerkwica
• znaczki pocztowe	3 000,00	0,00	0,00
• usługi fryzjerskie	0,00	3 600,00	3 600,00
• usługi fotograficzne	0,00	500,00	500,00
• koszty podróży wychowanków:			
- bilety miesięczne wychowanków	0,00	3 400,00	3400,00
- wynajem autokaru (wakacje, wycieczki)	0,00	4 000,00	4 000,00

- wypoczynek (wycieczki szkolne, ferie, wakacje)	0,00	15 000,00	15 000,00
• koszt zakupu usług stołowych w placówkach oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku (internat, MOW, MOS, wycieczki)	87 900,00	164 250,00	
• usługi bankowe	2 400,00	0,00	0,00
• usługi informatyczne (ZUE. OI Bydgoszcz, oraz usł. inspektora ochrony danych osobowych)	21 200,00	0,00	0,00
• usługi pielęgniarские	45 200,00		
• usługi komunalne:	2 900,00	17 000,00	12 900,00
- opłata za pobyt w internacie i domu studenta	6 000,00	6 000,00	
- rozliczenie kosztów związanych z 0,39 etatu Przewodniczącego WZZ Solidarność-Oświata	0,00	5 200,00	5 200,00
- pozostałe usługi	1 000,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM	30 500,00	147 600,00	265 100,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **7.200,00**

Centrum posiada 4 telefony komórkowe: pierwszy służy dyrektorowi, drugi jest do dyspozycji pozostałych pracowników, szczególnie wychowawców i wychowanków (pod nadzorem wychowawcy -podtrzymywanie więzi z rodzinami biologicznymi). Trzeci i czwarty jest do dyspozycji pracowników w Małej Cerkwicy.

§ 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 POW w Małej Cerkwicy.

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

CAPOW: 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 CAPOW (budynki, ruchomości, środki transportowe) oraz ubezpieczenie NW dzieci.

Więcbork: 10 000,00 zł

Mała Cerkwica: 5 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS **49.400,00**

CAPOW: 5,5 etatu x 1 185,66 zł = 6 600,00 zł

Więcbork: 19,5 etatu x 1 185,66 zł = 23 200,00 zł

Mała Cerkwica: 16,5 etatu x 1 185,66 zł = 19 600,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości **4.600,00**

Więcbork: 2 100,00 zł

Mała Cerkwica: 2 500,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst **100,00**

Wydatek dotyczy podatku rolnego w POW w Małej Cerkwicy.

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jst**12.000,00**

Wydatek dotyczy opłaty rocznej za trwały zarząd nad nieruchomością w Małej Cerkwicy (4 323,00 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami:

Więcbork: 28 osób x 10,50 zł x 12 m-cy = 3 600,00 zł

Mała Cerkwica: 30 osób x 11,00 zł x 12 m-cy = 4 000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**6.000,00**

Zgodnie z planowanym harmonogramem szkoleń oraz bieżące oferty w trakcie roku budżetowego.

CAPOW: 1 000,00 zł

Więcbork: 2 500,00 zł

Mała Cerkwica: 2 500,00 zł

➤ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku**

środki własne 340.700,00 zł

środki zlecone 23.500,00 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 2018r., poz. 998 z późn. zm.), 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 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 4 dzieci.

§ 3110 Świadczenia społeczne**173.300,00 zł**

środki własne 158.300,00 zł

środki zlecone 15.000,00 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 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.).

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 niepełnosprawnych 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 /15 osób x 526,00 zł x 12 m-cy/	94.680,00 zł
b) na usamodzielnienie dla 2 osób	13.878,00 zł
c) na zagospodarowanie dla 2 osób	3.154,00 zł

Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2019 dla usamodzielniających się wychowanków wynosi **158.255,20 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **158.300,00 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**.

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

-1% wydatków w zaokrągleniu /- dotyczy obsługi dodatków do zryczałtowanej kwoty.

środki własne 0,00 zł

środki zlecone 200,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

182.400,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 4 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2019 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2018r. wynosi **182.330,16 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **182.400,00 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 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku przy Al. 600-lecia 9 i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2019r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2018r. tj. 4.413,44 zł będzie wynosiła **1.906.606,08 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **1.906.700,00 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 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 **316.760,40 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **316.800,00 zł** - szczegółowe zestawienie **załącznik Nr 6**.

➤ **Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie**

§ 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 **68.900,00 zł**
jest to zryczałtowana kwota nie niższa niż 694,00 zł miesięcznie, tj.
 $694,00 \text{ zł} \times 6 \text{ dzieci} \times 12 \text{ m-cy} = 49.968,00 \text{ zł} + 905,00 \text{ zł} \times 1 \text{ dziecko} \times 12 \text{ m-cy}$
= 10.860,00 zł
przewidywany koszt letniego wypoczynku (4 dzieci $\times$ 500,00 zł = 2.000,00 zł)
przyjęcie dzieci –pomoc jednorazowa $3 \times 2.000,00 \text{ zł} = 6.000,00 \text{ zł}$
w zaokrągleniu do 100 zł **68.828,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **83.000,00 zł**
Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie na rok 2019 skalkulowano zakładając:

WYLICZENIE :

$6.145,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 73.740,00 \text{ zł}$, środki zabezpieczające wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę na 2019 rok.
wzrost dodatków stażowych **88,50 zł**
6.750,00 zł – środki finansowe zabezpieczające dodatkowe zatrudnienie na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora i pracownika.
2.400,00 zł – odprawa emerytalna pracownika PCPR W-k prowadzącego obsługę finansowo-kadrową w RDDz w Wąwelnie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.100,00 zł**
Podstawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawkę 8,5 %, tj.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.000,00 zł**
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.
 $(\text{§ } 4010 + \text{§ } 4040) = 89.100,00 \text{ zł} \times 17,93\% = 15.975,63 \text{ zł}$

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2.200,00 zł**
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.
 $(\text{§ } 4010 + \text{§ } 4040) \times 2,45\% \text{ tj. } 89.100,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 2.182,95 \text{ zł}$

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.400,00 zł**
wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych na umowę zlecenie
 $200,00 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 2.400,00 \text{ zł}$

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **28.300,00 zł**
w tym na:
utrzymanie placówki – materiały **9.200,00 zł**
utrzymanie placówki – opał **3.600,00 zł**

wyposażenie placówki	14.500,00 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		5.900,00 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		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		4.400,00 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 2019r. /4.000,00 zł + 400,00 zł okresowe badania lekarskie pracowników/		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10.700,00 zł
wyrównywanie opóźnień w nauce (korepetycje, przedszkole, kursy)	10.000,00 zł	
+		
utrzymanie placówki /abonament RTV/	300,00 zł	
provizje bankowe	400,00 zł	
razem	10.700,00 zł	
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4.000,00 zł
§ 4360 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)		
§ 4430 Różne opłaty i składki		800,00 zł
opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci		
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.700,00 zł
Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2019 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.185,66 zł. W RDDZ w Wąwelnie przyjmuje się: - 2 etaty x 1.185,66 zł + 296,42 /zastępstwa/ = 2.667,74 zł		

§ 4480 – podatek od nieruchomości	300,00 zł
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /wywóz nieczystości stałych/	1.000,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność	229.500,00 zł
---	----------------------

W ramach wydatków w tym rozdziale planowana jest realizacja projektu pod nazwą: „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków”, sfinansowanego w 85% z EFS, komplementarnego z projektem sfinansowanym w części ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”. Projekt skierowany będzie do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu sępoleńskiego. Planowane działania w ramach projektu: wsparcie specjalistyczne przez psychologa, pedagoga, psychiatrę, radcę prawnego, doradcę zawodowego oraz inne osoby, które będą uczestniczyć w usamodzielnianiu wychowanków, wyjazdy edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków, bony edukacyjne. Powyższe zadanie jest obligatoryjne.

§ 4307 Zakup usług pozostałych	195 000,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	34 500,00

Informacja dotycząca liczby dzieci z poszczególnych powiatów na dzień 10.10.2018

	Więcbork		Mała Cerkwica	
Ogólny stan	30 dzieci		30 dzieci	
Powiat sępoleński	6 dzieci	20%	13 dzieci	43%
Pozostałe powiaty	24 dzieci	80%	17 dzieci	57%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 42.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z

opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego paragrafu na kwotę **10 000,00 zł** dokonane zostaną zakupy z przeznaczeniem na organizowane akcje „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi” oraz zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych podczas imprez plenerowych na stoiskach reprezentujących powiat sępoleński.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę **32 000,00 zł**, z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska. 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 29.900,00 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 przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 15.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 14.900,00 zł

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 14.900,00 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.

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności 1.400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 42.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29.500,00 zł

W dziale Kultura Fizyczna planuje się wydatkowanie kwoty 29.500,00 zł. na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie Powiatowego Koordynatora Sportu oraz pokrycie kosztów innych umów na działalność sportową
- 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
- zakup usług transportowych, konsumpcyjnych w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem”
- różne składki dotyczą opłat za ubezpieczenie zawodników, składkę w Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związku Sportowym

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności	7.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	12.500,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	1.500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł

