Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 400 493,20**	**400 192,81**	**2 800 686,01**
	80195		Pozostała działalność	2 172 266,96	400 192,81	2 572 459,77
		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	388 557,98	2 424 942,36
		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	57 882,58	11 634,83	69 517,41
852			**Pomoc społeczna**	**8 329 457,23**	**44 215,00**	**8 373 672,23**
	85295		Pozostała działalność	296 700,00	44 215,00	340 915,00
		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	40 850,82	314 975,83
		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	3 364,18	25 939,17
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**739 253,77**	**17 071,00**	**756 324,77**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 600,00	3 585,00	117 185,00
		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	3 585,00	117 085,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 486,00	13 486,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 486,00	13 486,00
			Razem:	53 573 770,37	461 478,81	54 035 249,18

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 939 785,00**	**0,00**	**2 939 785,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 939 785,00	0,00	2 939 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 200,00	-893,00	939 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	893,00	70 193,00
750			**Administracja publiczna**	**5 167 305,53**	**0,00**	**5 167 305,53**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	-2 200,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	2 200,00	2 870,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 370 100,00**	**0,00**	**3 370 100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00	0,00	3 370 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 231,00	-1 801,00	2 310 430,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 179,00	1 801,00	53 980,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	-3 960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	3 960,00	64 020,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 669 202,23**	**400 192,81**	**15 069 395,04**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 035 681,00	0,00	3 035 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	-2 080,00	36 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 080,00	5 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 927 271,00	0,00	2 927 271,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	-3 725,00	152 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 781,00	-99,00	32 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 125,00	2 920,00	9 045,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 893,00	904,00	3 797,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 565 567,00	0,00	2 565 567,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	-1 610,00	120 390,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 610,00	7 610,00
	80195		Pozostała działalność	2 127 254,23	400 192,81	2 527 447,04
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	16 389,81	550,00	16 939,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 733,37	23 519,64	116 253,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,16	555,99	3 866,15
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 358,32	1 358,32
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44,27	44,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 958,52	4 827,79	24 786,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,06	102,68	668,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 859,71	795,43	3 655,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,11	18,29	99,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	236 933,72	80 197,37	317 131,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,24	2 550,09	10 830,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 043,98	27 910,26	71 954,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,60	621,54	1 493,14
		4227	Zakup środków żywności	4 648,76	2 266,68	6 915,44
		4229	Zakup środków żywności	273,46	133,33	406,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	44 800,93	48 640,93
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	600,00	2 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 267 743,38	197 031,56	1 464 774,94
		4309	Zakup usług pozostałych	76 499,95	7 608,64	84 108,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 700,00	11 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 254 620,17**	**44 215,00**	**9 298 835,17**
	85295		Pozostała działalność	296 700,00	44 215,00	340 915,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 910,33	-2 217,39	23 692,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,79	-182,61	1 951,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91	43 516,31	44 440,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09	3 583,69	3 659,78
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 695,65	-448,10	3 247,55
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304,35	-36,90	267,45
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 176 085,00**	**17 071,00**	**3 193 156,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 800,00	3 585,00	303 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	3 585,00	37 785,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 486,00	13 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 782,00	10 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 857,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	264,00	264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 314 651,00**	**0,00**	**2 314 651,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 213 093,00	-1 560,00	1 211 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 343,00	5 843,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 551,00	449,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	648,00	2 448,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	1 560,00	6 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 560,00	6 860,00
855			**Rodzina**	**5 980 900,00**	**0,00**	**5 980 900,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 131 600,00	-41 931,50	1 089 668,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 931,50	41 931,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 600,00	-6 600,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 600,00	22 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 969 400,00	0,00	3 969 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	-27,00	11 173,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	27,00	4 927,00

Razem:	53 809 058,57	461 478,81	54 270 537,38

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 3

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						2019 rok									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1+2	Razem wydatki na projekty		7 419 439,16	861 081,21	6 558 357,95	4 710 742,73	481 423,30	0,00	0,00	481 423,30	4 229 319,43	0,00	0,00	0,00	4 229 319,43
1.	**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**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	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					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**	**3 250 643,54**	**259 183,69**	**0,00**	**0,00**	**259 183,69**	**2 991 459,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 991 459,85**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	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					3 108,45					
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00										
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00										
2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	625 601,40	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	593 601,40	0,00	0,00	0,00	593 601,40
	z tego: 2019 r.	80195	625 601,40	32 000,00	593 601,40	625 601,40	32 000,00			32 000,00	593 601,40				593 601,40
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00				0,00				
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 251 322,92	69 517,41	0,00	0,00	69 517,41	1 181 805,51	0,00	0,00	0,00	1 181 805,51
	z tego: 2019 r.	80195	1 251 322,92	69 517,41	1 181 805,51	1 251 322,92	69 517,41			69 517,41	1 181 805,51				1 181 805,51
	2020 r.	80195	144 743,20	8 041,29	136 701,91	0,00	0,00				0,00				

2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+														
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	"Nasza Euro - szansa" - CKZiU														
	Razem wydatki:	80195	455 764,34	0,00	455 764,34	443 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	443 028,72	0,00	0,00	0,00	443 028,72	
	z tego: 2019 r.	80195	443 028,72	0,00	443 028,72	443 028,72	0,00				443 028,72				443 028,72	
2.5	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna														
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	315 235,55	52 187,16	0,00	0,00	52 187,16	263 048,39	0,00	0,00	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			52 187,16	263 048,39				263 048,39	
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,57	175 532,01	0,00	0,00				0,00					
2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR														
	Razem wydatki:		728 461,00	116 368,58	612 092,42	382 846,50	67 870,67	0,00	0,00	67 870,67	314 975,83	0,00	0,00	0,00	314 975,83	
	2019 r.	85295	340 915,00	25 939,17	314 975,83	340 915,00	25 939,17			25 939,17	314 975,83				314 975,83	
		85508	41 931,50	41 931,50	0,00	41 931,50	41 931,50			41 931,50	0,00					
	2020 r.	85295	197 098,00	28 223,32	168 874,68	0,00	0,00				0,00					
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CAPOW														
	Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	
	z tego: 2019 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00			34 500,00	195 000,00				195 000,00	
			0,00			0,00	0,00				0,00					

Sporządziła: Karolina Górna

Ad. w tym wkład własny:
1.1 Starostwo 222.239,61 zł Infostrada 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 samodzielni
2.6 PCPR 41.931,50 zł - Rodzina w centrum II
2.7 CAPOW 34.500,00 zł - Trzy kroki...

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	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	0,00	63 000,00
710			**Działalność usługowa**	**512 900,00**	**0,00**	**512 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000,00	0,00	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	0,00	161 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	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	0,00	351 900,00
750			**Administracja publiczna**	**60 400,00**	**0,00**	**60 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	0,00	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	0,00	37 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	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	0,00	23 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 370 100,00**	**0,00**	**3 370 100,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00	0,00	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	0,00	3 370 100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 048 000,00**	**0,00**	**1 048 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	0,00	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	0,00	1 048 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 500,00**	**3 585,00**	**117 085,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	3 585,00	117 085,00
		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	3 585,00	117 085,00
855			**Rodzina**	**301 500,00**	**0,00**	**301 500,00**
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	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	0,00	22 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	264 300,00	0,00	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	0,00	264 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00	0,00	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	0,00	15 200,00
			Razem:	5 610 400,00	3 585,00	5 613 985,00

Sporządziła:Karolina Górna

BeSTia

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354,00	0,00	31 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	0,00	5 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,68	0,00	832,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
710			**Działalność usługowa**	**512 900,00**	**0,00**	**512 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	161 000,00	0,00	161 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 391,00	0,00	97 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00	0,00	7 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024,00	0,00	18 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 569,02	0,00	2 569,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00	0,00	73 221,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00	0,00	145 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	0,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00	0,00	42 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00	0,00	3 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	0,00	12 646,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	0,00	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**60 400,00**	**0,00**	**60 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	0,00	37 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	0,00	27 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,00	0,00	5 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741,34	0,00	741,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	-2 200,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00	1 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	0,00	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	2 200,00	2 870,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 370 100,00**	**0,00**	**3 370 100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 100,00	0,00	3 370 100,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 936,00	0,00	147 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	0,00	32 049,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	0,00	38 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	0,00	5 995,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 312 231,00	-1 801,00	2 310 430,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 179,00	1 801,00	53 980,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00	0,00	190 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	0,00	12 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	0,00	1 874,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	417 484,00	0,00	417 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 821,00	0,00	49 821,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	0,00	2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00	0,00	11 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	-3 960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	3 960,00	64 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 048 000,00**	**0,00**	**1 048 000,00**

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 500,00**	**3 585,00**	**117 085,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	3 585,00	117 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 585,00	15 585,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	0,00	16 500,00
855			**Rodzina**	**301 500,00**	**0,00**	**301 500,00**
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	264 300,00	0,00	264 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 700,00	0,00	261 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00	0,00	15 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00

Razem:	5 610 400,00	3 585,00	5 613 985,00

Sporządziła: Karolina Górna