UCHWAŁA NR VIII / /2019
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie 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 2019 r. poz. 511) 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[1])

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**54.078.249,18 zł**
Zwiększa się o kwotę	140.439,39 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**54.218.688,57 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	1.978.923,22 zł
Dochody bieżące	52.239.765,35 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**54.313.537,38 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	266.467,42 zł
Zwiększa się o kwotę	406.906,81 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**54.453.976,77 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.730.034,81 zł

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

Wydatki bieżące	50.723.941,96 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.741.812,02 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.995.723,23 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.746.088,79 zł
dotacje na zadania bieżące	1.224.780,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.277.391,50 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.389.958,44 zł
wydatki na obsługę długu	1.090.000,00 zł
·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

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 235.288,20 zł pozostaje bez zmian.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 7/28/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.939,39 zł w DPS Kamień dor. w tym o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zasiłków pogrzebowych po zmarłych Mieszkańcach, oraz wpływów z tytułu zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Tucholi potrąceń z wynagrodzeń na rzecz DPS-u, oraz o kwotę 73.939,39 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2018 rok w projekcie „Razem Samodzielni".
2. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
3. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł tytułem powierzenia grantu przez Stowarzyszenie Nasza Krajna na realizację projektu „Razem w dorosłość" realizowanego w CADD Mała Cerkwica.
4. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł tytułem przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie ekologicznym „Powiat Sępoleński z ekologią za pan brat".

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.078,28 zł z przeznaczeniem na wywóz gruzu po remoncie palmiarni w Sypniewie oraz na zwiększony przypis ZFŚS.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 130,92 zł z przeznaczeniem na zwiększony przypis ZFŚS.
3. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43,64 zł z przeznaczeniem na zwiększony przypis ZFŚS.
4. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.481,40 zł w wyniku zmniejszenia planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 7.029,82 zł i zwiększenia odpisu ZFŚS o kwotę 3.452,42 zł oraz pozostałych podatków o kwotę 96,00 zł.
5. W rozdziale 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 174,56 zł z przeznaczeniem na zwiększony przypis ZFŚS.

6. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.054,00 zł z przeznaczeniem na zwiększoną składkę członkowską do Związku Powiatów Polskich.
7. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.523,00 zł w ZSZNr2 z przeznaczeniem na zwiększona stawkę odpisu na ZFŚS w rozdziale 80102, 80111, 80134 i 85410.
8. W rozdziale 80111 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.013,00 zł w ZSZNr2 z przeznaczeniem na ZFŚS.
9. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.175,00 zł w ZSP Sępólno i CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na zwiększona stawkę odpisu na ZFŚS.
10. W rozdziale 80116 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na ZFŚS.
11. W rozdziale 80117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.120,00 zł w ZSP Sępólno i CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na zwiększona stawkę odpisu na ZFŚS.
12. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.205,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz z przeznaczeniem na ZFŚS.
13. W rozdziale 80130 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 139.844,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz z przeznaczeniem na ZFŚS.
14. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.204,00 zł w ZSNr2 z przeznaczeniem na ZFŚS.
15. W rozdziale 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.
16. W rozdziale 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 206.718,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

17. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.939,39 zł w DPS Kamień Kraj. na realizację projektu „Razem Samodzielni", w tym przesuwa się plan wydatków o kwotę 4.754,79 zł w DPS Suchorączek z przeznaczeniem na ZFŚS o kwotę 3.415,79 zł i na wzrost opłaty „śmieciowej" o kwotę 1.339,00 zł.
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
6. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP Sępólno o kwotę 2.447,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.
7. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Razem w dorosłość" w rozdziale 85595 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia planu ZFŚS w kwocie 2.231,00 zł i wzrostu opłaty „śmieciowej" w kwocie 2.091,00 zł.
8. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na realizację projektu „Razem w dorosłość" realizowanego w CADD Mała Cerkwica.
9. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup nagród w konkursie ekologicznym „Powiat Sępoleński z ekologią za pan brat".

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**8 373 672,23**	**83 939,39**	**8 457 611,62**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 032 757,23	83 939,39	8 116 696,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	10 000,00	12 100,00
		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	68 315,45	331 363,84
		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	5 623,94	27 286,74
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**756 324,77**	**5 000,00**	**761 324,77**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 486,00	5 000,00	18 486,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 486,00	5 000,00	18 486,00
855			**Rodzina**	**3 200 043,22**	**50 000,00**	**3 250 043,22**
	85595		Pozostała działalność	257 143,22	50 000,00	307 143,22
		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	50 000,00	245 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 000,00**	**1 500,00**	**43 500,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	54 078 249,18	140 439,39	54 218 688,57

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 303,00**	**2 078,28**	**142 381,28**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 303,00	2 078,28	142 381,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	575,00	20 575,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	87,28	2 458,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 416,00	1 416,00
710			**Działalność usługowa**	**2 106 530,64**	**130,92**	**2 106 661,56**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 754 630,64	130,92	1 754 761,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	130,92	3 687,90
750			**Administracja publiczna**	**5 170 305,53**	**-2 209,20**	**5 168 096,33**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 397,00	43,64	98 440,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	43,64	1 229,30
	75020		Starostwa powiatowe	4 536 967,89	-3 481,40	4 533 486,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	-7 029,82	244 970,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 534,82	3 452,42	74 987,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	96,00	208,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 542,64	174,56	300 717,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	174,56	4 917,20
	75095		Pozostała działalność	54 230,00	1 054,00	55 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 230,00	1 054,00	27 284,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 069 395,04**	**-306,00**	**15 069 089,04**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 035 681,00	-2 523,00	3 033 158,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-3 583,00	66 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-3 400,00	136 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 491,00	3 460,00	94 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	80111		Gimnazja specjalne	734 298,00	1 013,00	735 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 668,00	1 013,00	27 681,00
	80115		Technika	1 352 711,00	2 175,00	1 354 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 224,00	2 175,00	59 399,00

80116		Szkoły policealne	24 441,00	36,00	24 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	36,00	986,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	725 540,00	1 120,00	726 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 227,00	428,00	94 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,00	692,00	30 153,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 927 271,00	-71 205,00	2 856 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 441,00	-59 749,00	1 861 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 797,00	-10 218,00	330 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 796,00	-1 465,00	48 331,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-783,00	4 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	-1 612,00	87 888,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 854,00	3 622,00	99 476,00
80130		Szkoły zawodowe	2 565 567,00	-139 844,00	2 425 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 870,00	-113 162,00	1 407 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 690,00	-19 351,00	249 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 238,00	-2 773,00	37 465,00
	4260	Zakup energii	120 390,00	-4 631,00	115 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 040,00	-3 907,00	81 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 197,00	2 980,00	82 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	938 635,00	1 204,00	939 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 649,00	1 204,00	32 853,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 878,00	1 000,00	57 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 000,00	12 200,00
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	206 718,00	221 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 911,00	172 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	29 569,00	31 704,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	4 238,00	4 544,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 298 835,17**	**83 939,39**	**9 382 774,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 124 620,17	83 939,39	8 208 559,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 463,69	15 940,21	201 403,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 276,31	1 312,97	16 589,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	-8 468,99	269 531,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 159,31	-4 437,66	27 721,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,91	-365,52	2 283,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 060,00	1 499,37	534 559,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,25	1 647,31	5 638,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,75	1 033,20	11 361,95
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000,00	-2 502,43	51 497,57
		4267	Zakup energii	9 978,12	9 239,00	19 217,12
		4269	Zakup energii	821,88	761,00	1 582,88
		4307	Zakup usług pozostałych	30 371,92	45 926,59	76 298,51
		4309	Zakup usług pozostałych	23 022,01	6 257,80	29 279,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 840,00	5 585,54	136 425,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-188,00	212,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	5 199,00	42 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 193 156,00**	**5 000,00**	**3 198 156,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 486,00	5 000,00	18 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 782,00	4 182,00	14 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	716,00	2 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,00	102,00	366,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 314 651,00**	**306,00**	**2 314 957,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 533,00	0,00	1 211 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-2 447,00	12 953,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 523,00	2 447,00	39 970,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 072 422,00	306,00	1 072 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 072,00	28 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 543,00	878,00	26 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
855			**Rodzina**	**5 980 900,00**	**50 000,00**	**6 030 900,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 969 400,00	-10 000,00	3 959 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00	-4 504,00	139 596,00
		4220	Zakup środków żywności	82 500,00	-5 113,00	77 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 900,00	-2 231,00	451 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	2 231,00	54 331,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 927,00	-2 447,00	2 480,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-27,00	73,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 091,00	15 091,00
	85595		Pozostała działalność	229 500,00	60 000,00	289 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 170,00	18 170,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 176,00	3 176,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	444,00	444,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 720,00	2 720,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	18 800,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	9 800,00	9 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 000,00	6 690,00	201 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 500,00	200,00	34 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 000,00**	**1 500,00**	**43 500,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:	54 313 537,38	140 439,39	54 453 976,77

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: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 rok: wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: 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		7 479 439,16	871 081,21	6 608 357,95	4 850 057,63	502 422,75	0,00	0,00	502 422,75	4 347 634,88	0,00	0,00	0,00	4 347 634,88
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:**		**4 851 844,62**	**466 192,92**	**4 385 651,70**	**3 389 958,44**	**280 183,14**	**0,00**	**0,00**	**280 183,14**	**3 109 775,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 109 775,30**
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	394 550,45	63 186,61	0,00	0,00	63 186,61	331 363,84	0,00	0,00	0,00	331 363,84
	z tego: 2019 r.	85202	394 550,45	63 186,61	331 363,84	394 550,45	63 186,61			63 186,61	331 363,84				331 363,84
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,58	175 532,00	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				
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Nazwa projektu:	"Razem w dorosłość" - CAPOW													
	Razem wydatki:	85595	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	z tego: 2019 r.	85595	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	10 000,00			10 000,00	50 000,00				50 000,00
			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 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.8 CADDD M.Cerkwica 10.000,00 zł - Razem w dorosłość"