UCHWAŁA NR X/ /2019

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **54.220.688,57 zł**

Zwiększa się o kwotę 32.700,00 zł

Dochody po zmianach wynoszą **54.253.388,57 zł,**

w tym:

Dochody majątkowe 1.978.923,22 zł

Dochody bieżące 52.274.465,35 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **54.455.976,77 zł,**

Zmniejsza się o kwotę 593.312,00 zł

Zwiększa się o kwotę 626.012,00 zł

Wydatki po zmianach wynoszą **54.488.676,77 zł,**

w tym:

Wydatki majątkowe 3.825.407,81 zł

Wydatki bieżące 50.663.268,96 zł

w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych	42.693.639,02 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.968.795,23 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.724.843,79 zł
dotacje na zadania bieżące	1.211.280,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.278.391,50 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	3.059.907,81 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. Ustala się rezerwy w wysokości:

rezerwa ogólna w kwocie **106.141,00 zł**

rezerwa celowa 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. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/53/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/47/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 8/32/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 8/32/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.400,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2019 z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
2. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł tytułem darowizny od BS Więcbork na pomoce dydaktyczne dla ZSNr2 w Sępólnie Kraj.
3. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.959,00 zł w tym o kwotę 14.268,00 zł tytułem awarii palnika olejowego w kotłowni szpitala, oraz o 59.691,00 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy i koszty Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku, której powiat jest współwłaścicielem w kwocie 9.691,00 zł i remont dachu tej nieruchomości w kwocie 50.000,00 zł.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.000,00 zł tytułem planowanego zakupu licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 do obsługi EWID 2007 w Wydziale Geodezji.
3. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.400,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2019 z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
4. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.438,00 zł w KPPSP celem realizacji bieżących zadań jednostki.
5. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 166.959,00 zł z rezerwy ogólnej.

6. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.740,38 zł w ZSNr2 Sępólno z przesunięcia z rozdziału 80111 i 85410 celem przeprowadzeniu remontu izby lekcyjnej oraz tytułem darowizny od BS Więcbork w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSNr2 w Sępólnie Kraj.
7. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.729,37 zł z przeznaczeniem na rozdział 80102.
8. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł celem naprawy dachu na Sali gimnastycznej oraz zakupu pomocy dydaktycznych dla zawodu technik mechatronik w ZSP Sępólno.
9. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w wyniku przesunięcia źródła finansowania zadania inwestycyjnego nr 14 z zał. Inwestycyjnego nr 3, dotyczącego budowy windy DPS Kamień Kraj. Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w DPS Kamień Kraj. celem zakupu obuwia i odzieży ochronnej BHP oraz przeszkoleniu pracowników.
10. W rozdziale 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 340.915,00 zł w wyniku zmiany zaklasyfikowania dotacji na projekt „Rodzina w Centrum II" w rozdziale 85595.
11. W rozdziale 85324 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
12. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 36.000,00 zł w PPP Sępólno z przeznaczeniem na remont sanitarny PPP.
13. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.711,01 zł z przeznaczeniem na rozdział 80102.
14. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w RDDz Wąwelno celem realizacji wyjazdu 3-ki dzieci na kolonie letnie.
15. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 340.915,00 zł w wyniku zmiany zaklasyfikowania dotacji na projekt „Rodzina w Centrum II" z rozdziału 85295.

16. W rozdziale 90019 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł celem sporządzenia audytu porealizacyjnego dla 4 termomodernizowanych budynków z udziałem środków unijnych.

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**30 400,00**	**34 400,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 800 686,01**	**300,00**	**2 800 986,01**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	950,00	300,00	1 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**763 324,77**	**2 000,00**	**765 324,77**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 486,00	2 000,00	22 486,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 486,00	2 000,00	22 486,00
			Razem:	54 220 688,57	32 700,00	54 253 388,57

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 781,28**	**73 959,00**	**216 740,28**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 781,28	73 959,00	216 740,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	69 593,00	71 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 575,00	4 366,00	24 941,00
710			**Działalność usługowa**	**2 107 661,56**	**83 000,00**	**2 190 661,56**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 755 761,56	83 000,00	1 838 761,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**30 400,00**	**34 400,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	208,00	38 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	-208,00	5 787,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 310 430,00	-1 230,00	2 309 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 980,00	1 230,00	55 210,00
758			**Różne rozliczenia**	**361 100,00**	**-166 959,00**	**194 141,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 100,00	-166 959,00	194 141,00
		4810	Rezerwy	361 100,00	-166 959,00	194 141,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 069 089,04**	**3 011,01**	**15 072 100,05**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 033 158,00	8 740,38	3 041 898,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 076,00	-559,62	147 516,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	7 085,00	43 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 984,00	300,00	2 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 915,00	5 915,00
	80111		Gimnazja specjalne	735 311,00	-5 729,37	729 581,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 654,00	-5 729,37	42 924,63
	80130		Szkoły zawodowe	2 425 723,00	0,00	2 425 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	-9 000,00	109 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 000,00	18 000,00

		4260	Zakup energii	115 759,00	-13 000,00	102 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 382 774,56**	**-330 915,00**	**9 051 859,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 208 559,56	10 000,00	8 218 559,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 186,37	-2 000,00	520 186,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 232,62	10 000,00	276 232,62
	85295		Pozostała działalność	340 915,00	-340 915,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 463,10	-81 463,10	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,72	-6 708,72	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61	-3 242,61	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04	-267,04	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,89	-17 160,89	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,25	-1 413,25	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,67	-2 440,67	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	-201,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 823,38	-31 823,38	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,74	-2 620,74	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,22	-44 440,22	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,78	-3 659,78	0,00
		4267	Zakup energii	1 847,83	-1 847,83	0,00
		4269	Zakup energii	152,17	-152,17	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 929,35	-125 929,35	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 370,65	-10 370,65	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 247,55	-3 247,55	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,45	-267,45	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	-1 108,70	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	-91,30	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,53	-2 271,53	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,07	-187,07	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 200 156,00**	**2 000,00**	**3 202 156,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 486,00	2 000,00	22 486,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 635,00	1 253,00	17 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	216,00	3 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00	31,00	438,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 314 957,00**	**-2 711,01**	**2 312 245,99**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 533,00	0,00	1 211 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 600,00	-21 000,00	800 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 400,00	-15 000,00	39 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 843,00	15 000,00	20 843,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 072 728,00	-2 711,01	1 070 016,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 269,00	-2 711,01	47 557,99
855			**Rodzina**	**6 030 900,00**	**340 915,00**	**6 371 815,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 959 400,00	0,00	3 959 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 100,00	-5 000,00	188 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 669,00	5 000,00	456 669,00
	85595		Pozostała działalność	289 500,00	340 915,00	630 415,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,00	81 463,10	99 633,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 708,72	6 708,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 242,61	3 242,61
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	267,04	267,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00	17 160,89	20 336,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 413,25	1 413,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	2 440,67	2 884,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	201,00	201,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	31 823,38	34 543,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,74	2 620,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	44 440,22	63 240,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 659,78	3 659,78
		4267	Zakup energii	0,00	1 847,83	1 847,83
		4269	Zakup energii	0,00	152,17	152,17
		4307	Zakup usług pozostałych	201 690,00	125 929,35	327 619,35
		4309	Zakup usług pozostałych	34 700,00	10 370,65	45 070,65
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 247,55	3 247,55

		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	267,45	267,45
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 108,70	1 108,70
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,30	91,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 271,53	2 271,53
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	187,07	187,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 500,00**	**0,00**	**43 500,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	0,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00

Razem:	54 455 976,77	32 700,00	54 488 676,77

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

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					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	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	110 000,00	55 000,00	0,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Kontynuacja Etap II 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	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 237 859,58	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059				222 239,61	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
10	710	71012	6060	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 do obsługi EWID 2007	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań zwiazanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
13	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	765 500,00	765 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
14	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	298 232,62	276 232,62	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
	900	90019	6050				22 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem					20 493 286,39	3 825 407,81	2 432 548,23	0,00		155 000,00	1 237 859,58	X

Sporządziła: Karolina Górna

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

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (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		7 479 439,16	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.	85595	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.	85595	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"

Załącznik nr 5

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**	**552 900,00**	**0,00**	**552 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	0,00	201 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	0,00	201 000,00
	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**	**63 400,00**	**0,00**	**63 400,00**
	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	26 000,00	0,00	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	26 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**30 400,00**	**34 400,00**
	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
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
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**	**117 085,00**	**0,00**	**117 085,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 085,00	0,00	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	117 085,00	0,00	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:	5 656 985,00	30 400,00	5 687 385,00

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**	**552 900,00**	**0,00**	**552 900,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	0,00	201 000,00
		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	72 000,00	0,00	72 000,00
		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**	**63 400,00**	**0,00**	**63 400,00**
	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	26 000,00	0,00	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	9 350,00
		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	3 670,00	0,00	3 670,00
		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**	**30 400,00**	**34 400,00**
	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
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
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	208,00	38 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	-208,00	5 787,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 310 430,00	-1 230,00	2 309 200,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 980,00	1 230,00	55 210,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	0,00	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**	**117 085,00**	**0,00**	**117 085,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 085,00	0,00	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	15 585,00	0,00	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:	5 656 985,00	30 400,00	5 687 385,00