UCHWAŁA NR XIII//2019
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 września 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**62.217.339,45 zł**
Zmniejsza się o kwotę	741.194,24 zł
Zwiększa się o kwotę	2.173.143,17 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**63.649.288,38 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	9.013.807,98 zł
Dochody bieżące	54.635.480,40 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**63.843.807,75 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-1.110.346,12 zł
Zwiększa się o kwotę	2.004.799,80 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**64.738.261,43 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	11.563.682,32 zł
Wydatki bieżące	53.174.579,11 zł

·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych	44.729.506,09 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.387.149,41 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.342.356,68 zł
dotacje na zadania bieżące	1.211.280,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.441.110,50 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.702.682,52 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	1.090.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.798.182,32 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.460.099,19 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	765.500,00 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.088.973,05 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych w kwocie 1.088.973,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.450.973,05 zł, rozchody w wysokości 1.362.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/60/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/60/2019 z dnia 07 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 6** 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 13/49/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 7** 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 13/49/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/60/2019 z dnia 07 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60004 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 142.756,00 zł tytułem dofinansowania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu Sępoleńskiego przy udziale gmin każda po 14.000,00 zł, dotacji od Marszałka oraz środków od Wojewody tj. dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.019.603,00 zł w wyniku zwiększenia dofinansowania o kwotę 20.000,00 zł przez gminę Więcbork na zad. nr 5 w zał. nr 3 tj. „Przebudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo…" oraz wprowadzenia przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 999.603,00 zł z przeznaczeniem na "Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 (dz. o n-rze ewid. 252, obręb ewidencyjny Iłowo) oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 (dz. o n-rze ewid. 561, obręb ewidencyjny Lutowo), województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie".
3. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 241.194,24 zł w wyniku zmniejszenia o kwotę 741.194,24 zł dofinansowania zad. nr 10 w zał. nr 3 tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 1+350 do km 2+350" w wyniku uzyskania niższej kwoty po przetargu od wartości kosztorysowej, oraz zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł dofinansowania z Nadleśnictwa Runowo w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe zad. nr 9 w zał. nr 3 tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466".

4. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.446,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2019 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników PINB.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.837,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP.
6. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł w CKZiU Więcbork tytułem wpływów ze stołówki szkolnej w roku 2019.
7. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 306.093,87 zł tytułem wprowadzenia dofinansowania dwóch projektów zgodnie z zad. nr 2.5 i 2.6 w zał. nr 4 tj. „Nasz Euro – start" – prowadzony przez CKZiU Więcbork w kwocie 75.649,50 zł na rok 2019 i „Przyszłość w naszych rękach" – prowadzony przez LO Więcbork w kwocie 230.444,37 zł na rok 2019.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł tytułem wpływów z usług w DPS Suchorączek.
9. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.187,30 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z przeznaczeniem na zadania określone w art.6c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i decyzji Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacje karty parkingowej.
10. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.130,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z przeznaczeniem na realizacje świadczenia dobry start.
11. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.090,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 21.271,00 zł oraz tytułem uzyskanych wpływów w CADDD Więcbork w kwocie 2.819,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 156.756,00 zł tytułem organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu Sępoleńskiego, który będzie realizowany przez PKS Chojnice.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.199.603,00 zł w ZD Sępólno Kraj. W wydatkach bieżących zwiększa się plan o kwotę 1.159.603,00 zł z przeznaczeniem kwoty 999.603,00 zł tj. 50% dofinansowania zadania z Funduszu Dróg Samorządowych (wkład własny planowany do realizacji w 2020 roku), na wykonanie zadania: "Remont drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 (dz. o n-rze ewid. 252, obręb ewidencyjny Iłowo) oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 (dz. o n-rze ewid. 561, obręb ewidencyjny Lutowo), województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie", oraz z przeznaczeniem kwoty 160.000,00 zł na zakup emulsji asfaltowej do remontu cząstkowych nawierzchni bitumicznych, zakup energii - ogrzewanie, zakup usług w związku z zimowym utrzymaniem dróg. W wydatkach majątkowych zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł tj. zwiększone po 20.000,00 zł dofinansowanie przez gminę i powiat na zad. nr 5 w zał. nr 3 tj. „Przebudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo…".
3. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 964.689,49 zł w wyniku zmniejszenia dofinansowania zad. nr 10 w zał. nr 3 tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 1+350 do km 2+350" w wyniku uzyskania niższej kwoty po przetargu od wartości kosztorysowej, oraz przesuwa się źródło finansowania ze środków własnych na środki z Lasów Państwowych w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z zad. nr 9 w zał. nr 3 tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466".

4. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.446,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z zał. nr 2 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. celem realizacji bieżących zadań jednostki.
5. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł – rezygnacja z zakupu oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym z przeznaczeniem na wkład do organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu Sępoleńskiego.
6. W rozdziale 75085 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z zał. nr 2 z przeznaczeniem na dojazd i udział w szkoleniu ze szczególnym uwzględnieniem:
   Obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) w JST;
   Likwidacji odwrotnego obciążenia; Urzędowego wykazu kont bankowych;
   Białej Listy Podatników VAT; JPK_ VDEK.
   Likwidacji deklaracji VAT-7 i innych deklaracji podatkowych;
7. W rozdziale 75212 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z zał. nr 2 celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – tj. przeprowadzenia ćwiczeń z obrony narodowej.
8. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.837,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.
9. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w ZSZNr 2 w Sępólnie Kraj. z przeznaczeniem na zakup laptopa i rzutnika do tablicy interaktywnej.

10. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.630,21 zł w LO Więcbork z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Przyszłość w naszych rękach" prowadzonego w liceach od września 2019 r. do czerwca 2020 r.
11. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU Więcbork o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.
12. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł tytułem przewidywanego zapotrzebowania w stołówce szkolnej CKZiU Więcbork na rok 2019.
13. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 312.724,08 zł tytułem wprowadzenia do realizacji dwóch projektów zgodnie z zad. nr 2.5 i 2.6 w zał. nr 4 tj. „Nasz Euro – start" – prowadzony przez CKZiU Więcbork w kwocie 75.649,50 zł na rok 2019 i „Przyszłość w naszych rękach" – prowadzony przez LO Więcbork w kwocie 230.444,37 zł ze środków unijnych i 6.630,21 zł ze środków własnych w roku 2019. Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji trwającego projektu „Nasza Euro Szansa".
14. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł tytułem zwiększenia wpływów w DPS Suchorączek oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla mieszkańców, na zakup żywności w związku ze wzrostem cen, naprawę dachu, remont łazienek i szkolenia pracowników.
15. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.187,30 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z przeznaczeniem na zadania określone w art.6c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i decyzji Nr WFB.I.3120.3.64.2019 z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacje karty parkingowej.
16. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.130,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z przeznaczeniem na realizacje świadczenia dobry start.

17. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.090,00 zł, w tym o kwotę 21.271,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego realizowanego przez PCPR Więcbork i o kwotę 2.819,00 zł w CADDD Więcbork oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w tej jednostce z przeznaczeniem na zapewnienie zastępstw i bieżących potrzeb CADDD Więcbork.

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 416 179,00**	**921 164,76**	**8 337 343,76**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	142 756,00	142 756,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 302,00	25 302,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 454,00	61 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00	1 019 603,00	1 179 703,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	999 603,00	999 603,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 256 079,00	- 241 194,24	7 014 884,76
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 931,00	- 83 495,24	426 435,76
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 746 148,00	- 657 699,00	6 088 449,00
710			**Działalność usługowa**	**2 090 909,58**	**13 446,00**	**2 104 355,58**
	71015		Nadzór budowlany	352 050,00	13 446,00	365 496,00
		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	13 446,00	365 346,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 888 430,74**	**11 837,00**	**3 900 267,74**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 743 870,00	11 837,00	3 755 707,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 742 370,00	11 837,00	3 754 207,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 780 510,15**	**386 093,87**	**3 166 604,02**

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00	80 000,00	246 000,00
		0830	Wpływy z usług	166 000,00	80 000,00	246 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 536 327,93	306 093,87	2 842 421,80
		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	2 388 810,52	306 093,87	2 694 904,39
852			**Pomoc społeczna**	**8 457 911,62**	**40 000,00**	**8 497 911,62**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 116 696,62	40 000,00	8 156 696,62
		0830	Wpływy z usług	4 947 425,00	40 000,00	4 987 425,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**857 380,77**	**19 187,30**	**876 568,07**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 441,00	19 187,30	145 628,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 341,00	19 187,30	145 528,30
855			**Rodzina**	**3 365 122,22**	**40 220,00**	**3 405 342,22**
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	16 130,00	38 130,00
		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	16 130,00	38 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 296 176,00	24 090,00	2 320 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	90,00	216,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 300,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	1 429,00	1 657,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 122,00	21 271,00	92 393,00
			Razem:	62 217 339,45	1 431 948,93	63 649 288,38

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**11 615 749,00**	**391 669,51**	**12 007 418,51**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	156 756,00	156 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156 756,00	156 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 939 785,00	1 199 603,00	4 139 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 185,00	30 284,00	469 469,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	999 603,00	1 041 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 350,00	119 516,00	747 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 675 964,00	-964 689,49	7 711 274,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675 964,00	-964 689,49	7 711 274,51
710			**Działalność usługowa**	**2 190 661,56**	**13 446,00**	**2 204 107,56**
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	13 446,00	365 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00	16 250,00	89 471,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00	-5 000,00	140 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00	1 610,00	44 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00	1 124,00	4 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	1 152,00	13 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-255,00	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-365,00	5 635,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-420,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 170 027,33**	**-13 000,00**	**5 157 027,33**
	75020		Starostwa powiatowe	4 537 086,49	-13 000,00	4 524 086,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 717,20	0,00	300 717,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-800,00	2 700,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	3 800,00
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**	**0,00**	**34 400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 240,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	560,00	1 760,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 823 594,00**	**11 837,00**	**3 835 431,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 743 870,00	11 837,00	3 755 707,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 633,00	-11 000,00	161 633,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	417 484,00	22 837,00	440 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 821,00	-11 000,00	86 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 000,00	45 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 087 756,03**	**391 093,87**	**15 478 849,90**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 041 898,38	5 000,00	3 046 898,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 705,00	5 000,00	48 705,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 856 066,00	-6 630,21	2 849 435,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 888,00	-6 630,21	91 257,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 878,00	0,00	57 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 000,00	80 000,00	246 000,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	80 000,00	233 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 527 447,04	312 724,08	2 840 171,12
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	16 939,81	0,19	16 940,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 253,01	20 203,66	136 456,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 786,31	4 807,72	29 594,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 655,14	688,82	4 343,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 131,09	32 036,68	349 167,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 954,25	15 200,00	87 154,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 640,93	118 450,89	167 091,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 630,21	6 630,21
		4307	Zakup usług pozostałych	1 464 774,94	165 076,33	1 629 851,27
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 326,40	-49 302,42	30 023,98
		4437	Różne opłaty i składki	7 500,00	-1 568,00	5 932,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	500,00	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 051 859,56**	**40 000,00**	**9 091 859,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 218 559,56	40 000,00	8 258 559,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 300,00	-16 000,00	3 713 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 700,00	-4 000,00	658 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 986,37	15 000,00	528 986,37
		4220	Zakup środków żywności	507 700,00	6 500,00	514 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	20 000,00	123 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	15 000,00	223 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	817 700,00	0,00	817 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 800,00	1 743,00	529 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	-1 743,00	11 957,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 294 212,00**	**19 187,30**	**3 313 399,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312 641,00	19 187,30	331 828,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	18 587,30	133 587,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	600,00	21 700,00
855			**Rodzina**	**6 491 445,00**	**40 220,00**	**6 531 665,00**
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	16 130,00	38 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	16 130,00	38 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 021 127,00	24 090,00	4 045 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 892,00	21 271,00	346 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 428,00	-8 000,00	1 906 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 325,00	-500,00	46 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	20 000,00	60 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	500,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 223,00	-6 623,00	451 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 342,00	442,00	19 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00

Razem:	63 843 807,75	894 453,68	64 738 261,43

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	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odcinku od km 0+000 do km 2+512".	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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)	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C.	75 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

8	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466	3 716 564,00	3 716 564,00	301 936,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 3 414 628,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo - Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 1+350 do km 2+350	955 310,51	955 310,51	106 504,75	0,00	A. B. C.	106 504,76 0,00 742 301,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284	3 039 400,00	3 039 400,00	287 949,00	0,00	A. B. C.	319 931,00 0,00 2 431 520,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	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	
13	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
14	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
15	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
16	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	28 231 560,90	11 563 682,32	3 135 937,98	0,00		7 189 884,76	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: 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		8 256 822,56	877 711,42	7 379 111,14	5 162 781,71	509 052,96	0,00	0,00	509 052,96	4 653 728,75	0,00	0,00	0,00	4 653 728,75
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:**		**5 629 228,02**	**472 823,13**	**5 156 404,89**	**3 702 682,52**	**286 813,35**	**0,00**	**0,00**	**286 813,35**	**3 415 869,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 415 869,17**
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:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	75 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 649,50	0,00	0,00	0,00	75 649,50
	z tego: 2019 r.	80195	75 649,50	0,00	75 649,50	75 649,50	0,00			0,00	75 649,50				75 649,50
	2020 r.	80195	348 451,62	0,00	348 451,62										
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90										
2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork													
	Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	237 074,58	6 630,21	0,00	0,00	6 630,21	230 444,37	0,00	0,00	0,00	230 444,37
	z tego: 2019 r.	80195	237 074,58	6 630,21	230 444,37	237 074,58	6 630,21			6 630,21	230 444,37				230 444,37
	2020 r.	80195	114 316,80	0,00	114 316,80	0,00	0,00				0,00				
2.7	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				
2.8	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				
2.9	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				
2.10	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
2.6 LO Więcbork 6.630,21 zł "Przyszłość w naszych rękach"
2.7 DPS Kamień Podgórna 30.524,36 zł Razem samodzielni
2.8 PCPR 41.931,50 zł - Rodzina w centrum II
2.9 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.10 CADDD M.Cerkwica 10.000,00 zł - Razem w dorosłość"

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody w 2019 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
	Przychody ogółem:		**2 450 973,05**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 450 973,05
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	Rozchody ogółem:		**1 362 000,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	1 062 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	Finansowanie		**1 088 973,05**

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	63 649 288,38
przychody	2 450 973,05
razem	**66 100 261,43**
wydatki	64 738 261,43
rozchody	1 362 000,00
razem	**66 100 261,43**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	54 635 480,40
wolne środki	2 450 973,05
razem dochody	57 086 453,45
wydatki bieżące	53 174 579,11
różnica	**3 911 874,34**

Załącznik nr 6

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**	**13 446,00**	**566 346,00**
	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	13 446,00	365 346,00
		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	13 446,00	365 346,00
750			**Administracja publiczna**	**61 731,00**	**0,00**	**61 731,00**
	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	24 331,00	0,00	24 331,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 331,00	0,00	24 331,00
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**	**0,00**	**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	30 400,00	0,00	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	30 400,00	0,00	30 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 742 370,00**	**11 837,00**	**3 754 207,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 370,00	11 837,00	3 754 207,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 742 370,00	11 837,00	3 754 207,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 655,98**	**0,00**	**15 655,98**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 655,98	0,00	15 655,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 655,98	0,00	15 655,98
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
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 341,00**	**19 187,30**	**145 528,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 341,00	19 187,30	145 528,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 341,00	19 187,30	145 528,30
855			**Rodzina**	**415 025,00**	**37 401,00**	**452 426,00**
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	16 130,00	38 130,00
		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	16 130,00	38 130,00
	85508		Rodziny zastępcze	321 903,00	0,00	321 903,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 903,00	0,00	321 903,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 122,00	21 271,00	92 393,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 122,00	21 271,00	92 393,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 196 422,98	81 871,30	6 278 294,28

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 7

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**	**13 446,00**	**566 346,00**
	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	13 446,00	365 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00	16 250,00	89 471,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00	-5 000,00	140 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	0,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00	1 610,00	44 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00	1 124,00	4 873,00
		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	-150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	1 152,00	13 798,00
		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	-255,00	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-365,00	5 635,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-420,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**61 731,00**	**0,00**	**61 731,00**
	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	24 331,00	0,00	24 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,94	0,00	1 189,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,94	0,00	169,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	0,00	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,32	0,00	2 155,32
		4220	Zakup środków żywności	154,80	0,00	154,80
		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	91,00	0,00	91,00
752			**Obrona narodowa**	**34 400,00**	**0,00**	**34 400,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 240,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	560,00	1 760,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	0,00	30 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 742 370,00**	**11 837,00**	**3 754 207,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 370,00	11 837,00	3 754 207,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 633,00	-11 000,00	161 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 077,00	0,00	37 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 604,00	0,00	43 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	0,00	5 787,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 564,00	0,00	2 586 564,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 388,00	0,00	62 388,00
		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	14 163,00	0,00	14 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	0,00	2 056,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	417 484,00	22 837,00	440 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 321,00	-11 000,00	85 321,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 000,00	45 000,00
		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
801			**Oświata i wychowanie**	**15 655,98**	**0,00**	**15 655,98**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 655,98	0,00	15 655,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,60	0,00	5 937,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 563,40	0,00	9 563,40
		4300	Zakup usług pozostałych	154,98	0,00	154,98
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
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 341,00**	**19 187,30**	**145 528,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 341,00	19 187,30	145 528,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 587,30	58 587,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	600,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 256,00	0,00	36 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 585,00	0,00	18 585,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	0,00	16 500,00
855			**Rodzina**	**415 025,00**	**37 401,00**	**452 426,00**
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	16 130,00	38 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	16 130,00	38 130,00
	85508		Rodziny zastępcze	321 903,00	0,00	321 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 629,00	0,00	318 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	0,00	2 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00	473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	0,00	59,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 122,00	21 271,00	92 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 692,00	21 271,00	90 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	0,00	1 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	25,00

85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00

Razem:	6 196 422,98	81 871,30	6 278 294,28

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 8

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
600	60078	6300	426 435,76	426 435,76	0,00	426 435,76
600	60004	2330	25 302,00	25 302,00	25 302,00	0,00
600	**Transport i łączność**			**626 737,76**	**25 302,00**	**601 435,76**
801	80195	2120	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
801	**Oświata i wychowanie**			**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**710 137,76**	**710 137,76**	**108 702,00**	**601 435,76**

Sporządziła: Karolina Górna