UCHWAŁA NR XIV/.../2019

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 października 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[1]) 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[2])

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**63.749.288,38 zł**
Zmniejsza się o kwotę	-723.894,46 zł
Zwiększa się o kwotę	1.802.294,66 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**64.827.688,58 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	9.130.498,52 zł
Dochody bieżące	55.697.190,06 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**64.838.261,43 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-1.426.630,74 zł
Zwiększa się o kwotę	2.632.401,49 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**66.044.032,18 zł,**
w tym:	

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Wydatki majątkowe	11.903.360,98 zł
Wydatki bieżące	54.140.671,20 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	45.486.263,18 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.750.113,27 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.736.149,91 zł
dotacje na zadania bieżące	1.364.661,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.497.064,50 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	11.137.860,98 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 1.216.343,60 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych w kwocie 1.216.343,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.578.343,60 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 XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/53/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 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 – przesuwa się plan dochodów o kwotę 61.454,00 zł pomiędzy paragrafami w wyniku zmiany zaklasyfikowania środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.931,00 zł jako zwiększenie wkładu własnego gminy Kamień Kraj. do wysokości 50% udziału w zadaniu nr 1 z zał. nr 3.
3. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 656.240,46 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargów „drogowych", w tym o kwotę 69.931,00 zł jako pomoc finansową udzieloną przez gminę Sośno na zadanie nr 11 wg zał. nr 3 i o kwotę 62,46 zł jako pomoc finansową udzieloną przez gminę Sępólno Kraj. na zadanie nr 10 wg zał. nr 3 oraz o kwotę 586.247,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje, w tym zmniejszenie o kwotę 35.712,00 zł dotyczy zadania nr 9 wg zał. nr 3 i o kwotę 550.535,00 zł dotyczy zadania nr 11 wg zał. nr 3.
4. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 6.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2019 w związku z brakiem możliwości wykonania przyznanych środków do końca roku.
5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.239,68 zł tytułem osiągniętych różnych wpływów i odszkodowania za zalanie kasetonów na korytarzu Starostwa Powiatowego.
6. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 280.187,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
7. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 672.000,00 zł tytułem przyznanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zakup aparatu RTG.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 570.660,00 zł w tym o kwotę 119.400,00 zł jako wpływy w DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna i o kwotę 14.750,00 zł jako wpływ darowizny dla DPS Kamień Kraj. ul. Dworcowa, oraz zwiększa się plan dotacji o kwotę 436.510,00 zł tyt. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 w podziale na: kwotę 70.000,00 zł z

przeznaczeniem na roboty budowlane w DPS Kamień przy ul. Podgórnej oraz kwotę 366.510,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe dla: DPS Suchorączek – 85.000,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Dworcowa – 59.000,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna – 26.000,00 zł oraz dofinansowanie bieżącej działalności dla: DPS Suchorączek – 96.879,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Dworcowa – 79.631,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna – 20.000,00 zł.

9. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
10. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.723,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON.
11. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.800,00 zł tytułem przyznanych środków z funduszu pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy.
12. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem wpływów w CKZiU Więcbork.
13. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.100,00 zł tytułem wpływów w PCPR Więcbork za pobyt dzieci w placówkach.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.862,00 zł z przeznaczeniem na zadanie nr 1 wg zał. nr 3 tj. 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".
2. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 632.183,34 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargów „drogowych" zgodnie z zad. nr 9,10,11 wg zał. nr 3.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.965,08 zł w wyniku zmniejszenia dotacji o kwotę 6.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2019 w związku z brakiem możliwości

wykonania przyznanych środków do końca roku oraz w wyniku zwiększenia o kwotę 34,92 zł ZFŚS.

4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52,38 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
5. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 195,59 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
6. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,46 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
7. W rozdziale 75020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.065,06 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
8. W rozdziale 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69,84 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
9. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 15.796,00 zł celem bieżącej realizacji zadań KPPSP w Sępólnie Kraj.
10. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.489,08 zł w wyniku rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli oraz zakup materiałów w ZSZNr2 w Sępólnie Kraj.
11. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 149.153,81 zł w wyniku rozliczenia płac nauczycieli i ZFŚS w ZSZNr2 w Sępólnie Kraj.
12. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 304.856,52 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli w tym o kwotę 238.576,47 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 66.280,05 zł w ZSP Sępólno Kraj.
13. W rozdziale 80116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.227,79 zł w ZSP Sępólno Kraj. tyt. rozliczenia płac i ZFŚS.
14. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.069,38 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli w tym o kwotę 54.016,93 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 107.052,45 zł w ZSP Sępólno Kraj.
15. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.903,91 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli, w tym zmniejsza się plan o kwotę 29.672,44 zł w ZSP Sępólno Kraj. oraz zwiększa się plan o kwotę 10.768,53 zł w CKZiU Więcbork oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami w LO Więcbork i w LO Sępólno Kraj. w celu zakupu materiałów i rozliczenia ZFŚS.

16. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 246.822,33 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli w tym o kwotę 126.390,06 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 120.432,27 zł w ZSP Sępólno Kraj.
17. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.007,73 zł w wyniku rozliczenia płac nauczycieli i ZFŚS w ZSZNr2 w Sępólnie Kraj.
18. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 840.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Więcborku.
19. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 570.660,00 zł tyt. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 w tym: w DPS Suchorączek o kwotę 181.879,00 zł, w DPS Kamień Kraj. przy ul. Podgórnej o kwotę 235.400,00 zł, w DPS Kamień Kraj. przy ul. Dworcowej o kwotę 153.381,00 zł.
20. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.100,00 zł w PCPR Więcbork z rozdziału 85510.
21. W rozdziale 85220 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 85218.
22. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
23. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.723,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON.
24. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.800,00 zł w PUP Sępólno tytułem przyznanych środków z funduszu pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy.
25. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 162,00 zł w wyniku rozliczenia ZFŚS w PPP Sępólno.
26. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.345,44 zł w wyniku rozliczenia płac i ZFŚS w tym zmniejsza się plan o kwotę 88.002,44 zł w CKZiU Więcbork oraz zwiększa się plan o kwotę 1.657,00 zł w ZSZNr2 Sępólno.

27. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000,00 zł w PCPR Więcbork z przesunięcia planu wydatków z rozdziału 85510 oraz zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 85510 celem zabezpieczenia zobowiązań z tytułu rodzin zastępczych.
28. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.600,00 zł w wyniku zwiększenia planu w CADDD Więcbork o kwotę 115.600,00 zł na zabezpieczenie planu płac, ZFŚS i wzrostu cen materiałów i wyposażenia tj. zakupów odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, podręczników, paliwa, opału, środków czystości, chemii gospodarczej, pościeli, ręczników itp. oraz w wyniku zmniejszenia planu w PCPR Więcbork o 80.0000,00 zł z przeznaczeniem na rozdziały 85218 i 85508.
29. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem bieżącej realizacji projektu Rodzina w Centrum II.

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 337 343,76**	**- 625 309,46**	**7 712 034,30**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 756,00	0,00	142 756,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 454,00	61 454,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 454,00	- 61 454,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 703,00	30 931,00	1 210 634,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	30 931,00	205 931,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 014 884,76	- 656 240,46	6 358 644,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	426 435,76	- 69 993,46	356 442,30
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 088 449,00	- 586 247,00	5 502 202,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**675 420,00**	**- 6 000,00**	**669 420,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 420,00	- 6 000,00	669 420,00
		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	- 6 000,00	57 000,00
750			**Administracja publiczna**	**91 331,00**	**1 239,66**	**92 570,66**
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00	1 239,66	16 839,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	593,53	593,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646,13	646,13
758			**Różne rozliczenia**	**22 776 357,00**	**280 187,00**	**23 056 544,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 541 235,00	280 187,00	12 821 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 541 235,00	280 187,00	12 821 422,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 067 274,37**	**672 000,00**	**1 739 274,37**
	85111		Szpitale ogólne	19 274,37	672 000,00	691 274,37
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	672 000,00	672 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**8 497 911,62**	**570 660,00**	**9 068 571,62**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 156 696,62	570 660,00	8 727 356,62
		0830	Wpływy z usług	4 987 425,00	105 400,00	5 092 825,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 750,00	14 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	14 000,00	26 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 634 600,00	366 510,00	3 001 110,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**876 568,07**	**111 523,00**	**988 091,07**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 628,30	43 000,00	188 628,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 528,30	43 000,00	188 528,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 486,00	7 723,00	36 209,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 486,00	7 723,00	36 209,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	398 600,00	60 800,00	459 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	- 200,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	100,00	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	383 900,00	60 800,00	444 700,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**413 400,00**	**20 000,00**	**433 400,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	406 500,00	20 000,00	426 500,00
		0830	Wpływy z usług	406 500,00	20 000,00	426 500,00
855			**Rodzina**	**3 405 342,22**	**54 100,00**	**3 459 442,22**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 320 266,00	54 100,00	2 374 366,00
		0830	Wpływy z usług	2 223 500,00	54 100,00	2 277 600,00
			Razem:	63 749 288,38	1 078 400,20	64 827 688,58

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**	**12 007 418,51**	**-570 321,34**	**11 437 097,17**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 139 388,00	61 862,00	4 201 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	-1 630,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 469,00	10 630,00	480 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	61 862,00	531 862,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 711 274,51	-632 183,34	7 079 091,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 711 274,51	-632 183,34	7 079 091,17
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**216 740,28**	**-5 965,08**	**210 775,20**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 740,28	-5 965,08	210 775,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 941,00	-6 000,00	18 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
710			**Działalność usługowa**	**2 204 107,56**	**52,38**	**2 204 159,94**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 838 761,56	52,38	1 838 813,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	52,38	3 740,28
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	0,00	365 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,59	-195,59	14 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,41	195,59	5 625,00
750			**Administracja publiczna**	**5 157 027,33**	**1 152,36**	**5 158 179,69**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 440,64	17,46	98 458,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	75020		Starostwa powiatowe	4 524 086,49	1 065,06	4 525 151,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 987,24	1 065,06	76 052,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 717,20	69,84	300 787,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	69,84	4 987,04
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 835 431,00**	**0,00**	**3 835 431,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 755 707,00	0,00	3 755 707,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 564,00	-2 361,00	2 584 203,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 388,00	2 361,00	64 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 821,00	-6 635,00	80 186,00

		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	35,00	2 699,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 478 849,90**	**175 314,87**	**15 654 164,77**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 046 898,38	72 489,08	3 119 387,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 115,00	48 088,15	2 110 203,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 424,00	12 256,93	370 680,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 705,00	13 913,00	62 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 951,00	-1 769,00	93 182,00
	80111		Gimnazja specjalne	729 581,63	-149 153,81	580 427,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 915,00	-113 866,71	428 048,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 210,00	-22 413,10	73 796,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 681,00	-12 874,00	14 807,00
	80115		Technika	1 354 886,00	304 856,52	1 659 742,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 241,00	264 344,37	1 285 585,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 484,00	-537,13	64 946,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 409,00	44 770,78	221 179,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 866,00	-3 643,50	22 222,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 399,00	-78,00	59 321,00
	80116		Szkoły policealne	24 477,00	-23 227,79	1 249,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 127,00	-17 947,52	179,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	-638,82	713,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00	-3 189,84	141,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	-465,61	11,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	-986,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	726 660,00	161 069,38	887 729,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 419,00	146 355,12	704 774,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161,00	-4 681,55	20 479,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 227,00	20 475,26	114 702,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 189,00	-2 974,45	11 214,55

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 581,00	1 895,00	32 476,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 849 435,79	-18 903,91	2 830 531,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 988,00	-2 000,00	8 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 692,00	-12 799,53	1 847 892,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 536,00	-1 828,17	168 707,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 579,00	-2 550,09	328 028,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 331,00	-1 337,12	46 993,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 257,79	6 103,00	97 360,79
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 682,00	2 200,00	34 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 476,00	-3 792,00	95 684,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 425 723,00	-246 822,33	2 178 900,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 708,00	-168 099,86	1 239 608,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 608,00	-9 341,91	133 266,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 339,00	-38 025,16	211 313,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 465,00	-15 927,97	21 537,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	2 016,57	111 616,57
		4300	Zakup usług pozostałych	81 133,00	-1 500,00	79 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 177,00	-13 944,00	68 233,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	939 839,00	75 007,73	1 014 846,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 334,00	65 778,56	762 112,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 689,00	10 156,17	132 845,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 853,00	-927,00	31 926,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 564 076,00**	**840 000,00**	**3 404 076,00**
	85111		Szpitale ogólne	1 516 076,00	840 000,00	2 356 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	840 000,00	1 590 576,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 091 859,56**	**612 760,00**	**9 704 619,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 258 559,56	570 660,00	8 829 219,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	915 125,00	153 381,00	1 068 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	-1 200,00	12 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 300,00	55 000,00	3 768 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 403,90	-448,58	200 955,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 589,28	-36,94	16 552,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 700,00	6 000,00	664 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 721,65	448,58	28 170,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,39	36,94	2 320,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 700,00	1 000,00	79 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 986,37	56 180,84	585 167,21
		4220	Zakup środków żywności	514 200,00	15 000,00	529 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 497,57	1 000,00	52 497,57
		4260	Zakup energii	221 000,00	10 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 600,00	186 250,00	309 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	16 000,00	239 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	-1 000,00	34 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 425,54	5 961,34	142 386,88
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-613,18	6 386,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 232,62	70 000,00	346 232,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	817 700,00	43 100,00	860 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 543,00	25 600,00	555 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	4 400,00	96 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-670,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 500,00	56 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-25,41	974,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	170,00	12 127,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,41	25,41
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 313 399,30**	**111 523,00**	**3 424 922,30**

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 828,30	43 000,00	374 828,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 587,30	17 750,00	151 337,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	4 500,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 350,00	4 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-141,00	359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 785,00	15 000,00	55 785,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00	4 000,00	52 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	141,00	3 741,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 486,00	7 723,00	36 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 902,00	5 014,00	27 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	864,00	4 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00	122,00	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	1 723,00	2 306,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 860 150,00	60 800,00	2 920 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 200,00	51 900,00	2 088 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 107,00	-500,00	172 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 800,00	8 900,00	370 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 550,00	1 200,00	52 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	-1 270,00	13 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 193,00	570,00	50 763,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 312 245,99**	**-86 345,44**	**2 225 900,55**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 210 943,00	0,00	1 210 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	162,00	41 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970,00	-162,00	39 808,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 070 016,99	-86 345,44	983 671,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 799,00	-72 747,45	611 051,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 557,99	-6 969,96	40 588,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-21 716,26	98 283,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 911,00	-5 029,77	11 881,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 428,00	20 000,00	48 428,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 421,00	-1 382,00	25 039,00
855			**Rodzina**	**6 531 665,00**	**127 600,00**	**6 659 265,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 817 903,00	92 000,00	1 909 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 597,50	20 000,00	1 166 597,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	12 000,00	34 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 800,00	60 000,00	535 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 045 217,00	35 600,00	4 080 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 163,00	-59 846,00	286 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 428,00	64 800,00	1 971 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 577,00	33 110,00	369 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 825,00	90,00	46 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	35 600,00	223 700,00
		4220	Zakup środków żywności	77 387,00	-3 000,00	74 387,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	125 900,00	-10 000,00	115 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	200,00	9 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	-20 000,00	162 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173,00	-900,00	10 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	540,00	10 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	-2 300,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 331,00	3 306,00	57 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	630 415,00	0,00	630 415,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 778,10	14 000,00	113 778,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,72	1 150,00	7 858,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,61	-152,17	3 090,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,04	-62,16	204,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 543,38	-21 000,00	13 543,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,74	-1 700,00	920,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 240,22	-23 032,26	40 207,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,78	-1 885,63	1 774,15
		4267	Zakup energii	1 847,83	-1 847,83	0,00
		4269	Zakup energii	152,17	-152,17	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	327 619,35	32 000,00	359 619,35
	4309	Zakup usług pozostałych	45 070,65	2 647,30	47 717,95
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,53	32,26	2 303,79
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,07	2,66	189,73

Razem:	64 838 261,43	1 205 770,75	66 044 032,18

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	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	111 862,00	55 931,00	0,00	A.	55 931,00	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)	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	A.	75 000,00	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.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

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	3 712 989,92	3 712 989,92	334 073,92	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 378 916,00		
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	955 185,60	955 185,60	106 442,30	0,00	A.	106 442,30	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	742 301,00		
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284	2 410 915,65	2 410 915,65	279 930,65	0,00	A.	250 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	1 880 985,00		
12	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	0,00	A.	0,00	1 237 859,58	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				222 239,61	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	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.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	851	85111	6050	Zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Więcborku	840 000,00	840 000,00	168 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	672 000,00		
16	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.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	852	85202	6050	Prace budowlane w DPS Kamień Krajeński przy ul. Podgórnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	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.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
	900	90019	6050				22 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					28 509 377,56	11 903 360,98	3 428 926,10	0,00		7 236 575,30	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

Przychody i rozchody w 2019 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
	Przychody ogółem:		**2 578 343,60**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 578 343,60
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		**1 216 343,60**

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	64 827 688,58
przychody	2 578 343,60
razem	**67 406 032,18**
wydatki	66 044 032,18
rozchody	1 362 000,00
razem	**67 406 032,18**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	55 697 190,06
wolne środki	2 578 343,60
razem dochody	58 275 533,66
wydatki bieżące	54 140 671,20
różnica	**4 134 862,46**

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**	**- 6 000,00**	**57 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	- 6 000,00	57 000,00
		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	- 6 000,00	57 000,00
710			**Działalność usługowa**	**566 346,00**	**0,00**	**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	365 346,00	0,00	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	365 346,00	0,00	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**	**3 754 207,00**	**0,00**	**3 754 207,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 207,00	0,00	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	3 754 207,00	0,00	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**	**145 528,30**	**43 000,00**	**188 528,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 528,30	43 000,00	188 528,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 528,30	43 000,00	188 528,30
855			**Rodzina**	**452 426,00**	**0,00**	**452 426,00**
	85504		Wspieranie rodziny	38 130,00	0,00	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	38 130,00	0,00	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	92 393,00	0,00	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	92 393,00	0,00	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:	6 278 294,28	37 000,00	6 315 294,28

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 6

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**	**-6 000,00**	**57 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	-6 000,00	57 000,00
		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	-6 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
710			**Działalność usługowa**	**566 346,00**	**0,00**	**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	365 346,00	0,00	365 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 471,00	0,00	89 471,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 520,00	0,00	140 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	0,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 124,00	0,00	44 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 873,00	0,00	4 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,59	-195,59	14 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 798,00	0,00	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	1 245,00	0,00	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,41	195,59	5 625,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
	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**	**3 754 207,00**	**0,00**	**3 754 207,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 207,00	0,00	3 754 207,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 633,00	0,00	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	-2 361,00	2 584 203,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 388,00	2 361,00	64 749,00
		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	440 321,00	0,00	440 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 321,00	-6 635,00	78 686,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	35,00	2 699,00
		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**	**145 528,30**	**43 000,00**	**188 528,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 528,30	43 000,00	188 528,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 587,30	17 750,00	76 337,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 500,00	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 350,00	1 350,00
		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	15 000,00	33 585,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
855			**Rodzina**	**452 426,00**	**0,00**	**452 426,00**
	85504		Wspieranie rodziny	38 130,00	0,00	38 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 130,00	0,00	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	92 393,00	0,00	92 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 963,00	0,00	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:	6 278 294,28	37 000,00	6 315 294,28

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 7

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	205 931,00	205 931,00	0,00	205 931,00
600	60078	6300	356 442,30	356 442,30	0,00	356 442,30
600	60004	2330	25 302,00	25 302,00	25 302,00	0,00
600	**Transport i łączność**			**587 675,30**	**25 302,00**	**562 373,30**
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			**671 075,30**	**671 075,30**	**108 702,00**	**562 373,30**

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 8

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						122 508,45		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	3 108,45		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 000,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 000,00		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 400,00		
5	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						122 508,45	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 236 961,00**		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	4 000,00		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 068 506,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		92 935,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	5 500,00		
Ogółem						**1 144 026,00**	**92 935,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 359 469,45**		
w tym:						**1 266 534,45**	**92 935,00**	**0,00**

Sporządziła: Karolina Górna