Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			**Leśnictwo**	**440 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 638 100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 533,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 970,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 869,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 232 567,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	745 578,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 789,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**664 820,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 820,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504 200,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 500,00
710			**Działalność usługowa**	**1 920 596,28**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 551 346,28
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 061 446,28
	71015		Nadzór budowlany	369 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			**Administracja publiczna**	**92 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 630 700,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 630 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 630 700,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 834 639,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 625 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 536 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**23 473 413,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 915 464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 915 464,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 687 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 687 470,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 870 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 479,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 111 469,82**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 155,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	226,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00
		0830	Wpływy z usług	227 000,00
	80195		Pozostała działalność	863 114,82
		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	761 474,66
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 040,16
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**893 600,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 291 423,58**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 291 423,58
		0830	Wpływy z usług	5 302 999,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 532,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 455,58
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 792 000,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 337,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**434 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**399 700,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	392 800,00
		0830	Wpływy z usług	392 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
855			**Rodzina**	**3 673 689,64**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	732 284,32
		0830	Wpływy z usług	456 884,32
		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	275 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 530 215,32
		0830	Wpływy z usług	2 321 815,32
		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	208 400,00
	85595		Pozostała działalność	382 490,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 224,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 265,53
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00

Razem:	54 666 251,32

Prognoza wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			**Leśnictwo**	**443 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 356 757,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 936 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 562 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
630			**Turystyka**	**13 500,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**148 633,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 633,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 449,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
710			**Działalność usługowa**	**1 888 429,57**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 519 529,57
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 468,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 526,37
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 446,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 590,34
	71015		Nadzór budowlany	368 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			**Administracja publiczna**	**5 050 049,87**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	75019		Rady powiatów	154 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 168,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	4 461 235,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 412,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 586,03
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 284,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 630 700,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 630 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 631 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 357,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	318 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 320 976,94**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 320 976,94
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 424,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 071 552,94
758			**Różne rozliczenia**	**270 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 271 534,40**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 967 341,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 618,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 567,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80111		Gimnazja specjalne	43 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00
80115		Technika	2 668 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 280,00
80116		Szkoły policealne	25 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 427 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 352,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 455 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 217,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 370,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 654,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 005,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
80130		Szkoły zawodowe	2 037 350,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 414,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 205 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 829,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 506,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00
	80195		Pozostała działalność	1 126 215,40
		3257	Stypendia różne	30 000,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	19 611,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 826,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 276,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 944,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 851,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 733,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	552 281,07
		4309	Zakup usług pozostałych	57 719,82
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 197,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 007 176,00**
	85111		Szpitale ogólne	1 113 576,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	363 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	750 576,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 153 823,58**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 291 423,58

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	983 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 858,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 476,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	542,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,17
	4220	Zakup środków żywności	526 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 000,00
	4260	Zakup energii	235 000,00
	4267	Zakup energii	6 652,08
	4269	Zakup energii	547,92
	4270	Zakup usług remontowych	89 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 342,09
	4309	Zakup usług pozostałych	14 672,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	846 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 353 555,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 035,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 035,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	347 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 898 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 753 463,00**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 434 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 955,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 288 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235,00
	85495		Pozostała działalność	4 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00
855			**Rodzina**	**6 849 906,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00

85508		Rodziny zastępcze	1 936 816,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 900,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 467 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 700,00
	4220	Zakup środków żywności	82 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	125 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
85595		Pozostała działalność	416 990,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 302,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 485,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 506,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 893,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	567,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,04

		4307	Zakup usług pozostałych	286 227,18
		4309	Zakup usług pozostałych	42 012,82
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 771,74
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	554,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,65
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,30
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,95
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 900,00**
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**42 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92695		Pozostała działalność	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem:	58 748 404,36

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 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 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 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. 25 000,00 B. 0,00 C. 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. 25 000,00 B. 0,00 C. 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. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Więcborku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

5	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 061 446,28	0,00	0,00	A.	0,00	1 061 446,28	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			189 590,34	189 590,34	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	851	85111	6150	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		
7	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	363 000,00	363 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	852	85202	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych	17 337,00	17 337,00	2 337,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
	900	90019	6050				15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					19 589 089,39	3 106 949,62	1 945 503,34	0,00		100 000,00	1 061 446,28	X

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

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 (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
						2020 rok									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		7 741 058,22	885 698,00	6 855 360,22	2 798 217,55	348 240,57	0,00	0,00	348 240,57	2 449 976,98	0,00	0,00	0,00	2 449 976,98
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**2 627 594,54**	**422 874,87**	**2 204 719,67**	**1 251 036,62**	**189 590,34**	**0,00**	**0,00**	**189 590,34**	**1 061 446,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 446,28**
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	422 874,87	2 204 719,67	1 251 036,62	189 590,34	0,00	0,00	189 590,34	1 061 446,28	0,00	0,00	0,00	1 061 446,28
	2020 r.		1 251 036,62	189 590,34	1 061 446,28					189 590,34					1 061 446,28
	2021 r.		1 053 780,12	163 656,56	890 123,56										
	2022 r.		25 695,08	21 840,82	3 854,26										
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**5 113 463,68**	**462 823,13**	**4 650 640,55**	**1 547 180,93**	**158 650,23**	**0,00**	**0,00**	**158 650,23**	**1 388 530,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 388 530,70**
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	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00					1 468,95					
	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	296 906,78	51 604,01	0,00	0,00	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00	245 302,77
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	296 906,78	51 604,01			51 604,01	245 302,77				245 302,77
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	144 743,20	8 040,16	0,00	0,00	8 040,16	136 703,04	0,00	0,00	0,00	136 703,04
	2020 r.	80195	144 743,20	8 040,16	136 703,04	144 743,20	8 040,16			8 040,16	136 703,04				136 703,04
2.4	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	348 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	348 451,62	0,00	0,00	0,00	348 451,62
	2020 r.	80195	348 451,62	0,00	348 451,62	348 451,62	0,00			0,00	348 451,62				348 451,62
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90										
2.5	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	114 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114 316,80	0,00	0,00	0,00	114 316,80
	2020 r.	80195	114 316,80	0,00	114 316,80	114 316,80	0,00			0,00	114 316,80				114 316,80

2.6	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	209 987,58	34 455,58	0,00	0,00	34 455,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00	175 532,00
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,58	175 532,00	209 987,58	34 455,58			34 455,58	175 532,00				175 532,00
2.7	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	201 806,00	28 581,53	0,00	0,00	28 581,53	173 224,47	0,00	0,00	0,00	173 224,47
	2020 r.	85595	187 490,00	14 265,53	173 224,47	187 490,00	14 265,53			14 265,53	173 224,47				173 224,47
		85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00			14 316,00	0,00				
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADDD													
	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: 2020 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				

Ad. w tym wkład własny:
1.1 Starostwo 189.590,34 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU 51.604,01 zł Mój start w życie zawodowe
2.6 DPS Kamień Podgórna 20.000,00 zł Razem samodzielni
2.7 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.8 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."

Przychody i rozchody w 2020 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
	Przychody ogółem:		**6 400 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 400 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	Rozchody ogółem:		**2 317 846,96**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2 317 846,96
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	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	Finansowanie		**4 082 153,04**

dochody	54 666 251,32
przychody	6 400 000,00
razem	**61 066 251,32**
wydatki	58 748 404,36
rozchody	2 317 846,96
razem	**61 066 251,32**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	53 502 468,04
wolne środki	1 400 000,00
razem dochody	54 902 468,04
wydatki bieżące	55 641 454,74
różnica	**-738 986,70**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710			**Działalność usługowa**	**558 800,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900,00
	71015		Nadzór budowlany	368 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900,00
750			**Administracja publiczna**	**58 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 630 700,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 630 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 630 700,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
851			**Ochrona zdrowia**	**893 600,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**

	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00
		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	275 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00
		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	208 400,00
			Razem:	5 969 100,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
710			**Działalność usługowa**	**558 800,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154,37
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	71015		Nadzór budowlany	368 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			**Administracja publiczna**	**58 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 630 700,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 630 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 631 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 357,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	318 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
851			**Ochrona zdrowia**	**893 600,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 500,00**

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00

Razem:	5 969 100,00

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	*Paragraf powstania dochodów*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2020 r. w § 2350*	*Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów*
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*			
	0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	250 000,00	5 500,00
	0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*		180 000,00
	0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*		41 500,00
	0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*		22 000,00
	0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*		1 000,00
Razem rozdział 70005			***250 000,00***	***250 000,00***
Razem dział 700			***250 000,00***	***250 000,00***
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	*Nadzór budowlany*			
	0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	1 000,00	1 000,00
Razem rozdział 71015			***1 000,00***	***1 000,00***
Razem dział 710			***1 000,00***	***1 000,00***
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*			
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	8 000,00	8 000,00
Razem rozdział 85321			***8 000,00***	***8 000,00***
Razem dział 853			***8 000,00***	***8 000,00***
Ogółem dochody			***259 000,00***	***259 000,00***

Załącznik nr 9 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	273 694,00	273 694,00	273 694,00	
600	60014	2310	383 789,00	383 789,00	383 789,00	
600	60014	6300	155 000,00	100 000,00		100 000,00
600	**Transport i łączność**			**757 483,00**	**657 483,00**	**100 000,00**
750	75045	2120	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
750	**Kwalifikacja wojskowa**			**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
801	80195	2120	78 000,00	93 600,00	93 600,00	
801	**Oświata i wychowanie**			**93 600,00**	**93 600,00**	**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			**861 483,00**	**861 483,00**	**761 483,00**	**100 000,00**

Załącznik nr 10 do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Dotacje udzielone w roku 2020 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						120 868,95		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	1 468,95		
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						120 868,95	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 174 154,00**		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	7 000,00		
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"	983 099,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 035,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						**1 067 119,00**	**107 035,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 295 022,95**		
w tym:						**1 187 987,95**	**107 035,00**	**0,00**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2019	KWOTA SPŁATY W ROKU 2020	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2020
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.568.403,00 ZŁ i SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.931.597,00 ZŁ	437 500,00	01.06.2020	2 625 000,00	437 500,00	1 750 000,00
				437 500,00	02.11.2020		437 500,00	
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	01.12.2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	700 000,00	DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30,000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ. POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU z wyj. roku 2019 na 2020 podwójnie	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
				350 000,00				
				350 000,00				
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nrAB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nrCE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS Więcbork	2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.353,89zł	240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.	1 986 553,89	240 000,00	1 746 553,89
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				480 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				360 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ.			
				186 553,89	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ.			
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS Więcbork	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950.000,00zł	240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.	1 390 000,00	240 000,00	1 150 000,00
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ.			
7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.849,59 zł	250 846,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ. W LUTYM 30.846,96 ZŁ.	1 930 846,96	250 846,96	1 680 000,00
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
8	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr S2309/KO/2018 Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2018	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 300.000,00 zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.165.200,00 zł oraz pokrycie deficytu w wysokości 13.657.323,66 zł	12 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ.	15 122 523,66	12 000,00	15 110 523,66
				1 310 523,66	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 110.000,00 ZŁ. W GRUDNIU 100.523,66 ZŁ.			
				1 380 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 115.000,00 ZŁ.			
				1 680 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ.			
				1 680 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ.			
				2 460 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 205.000,00 ZŁ.			
				3 300 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ.			
				3 300 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ.			

9	PLANOWANY KREDYT DŁUGOTERMINOWY W ROK 2020 KWOTA 5.000.000,00 ZŁ	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 2.317.846,96 ZŁ I POKRYCIE DEFICYTU ROKU 2020 W KWOCIE 2.882.153,04 ZŁ	30 000,00	W 2022 CZERWIEC - 30.000,00 ZŁ			5 000 000,00
				30 000,00	W 2023 CZERWIEC - 30.000,00 ZŁ			
				30 000,00	W 2024 CZERWIEC - 30.000,00 ZŁ			
				30 000,00	W 2025 CZERWIEC - 30.000,00 ZŁ			
				10 000,00	W 2026 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			
				10 000,00	W 2027 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			
				1 620 000,00	W 2028 CO MIESIĄC 135.000,00 ZŁ			
				1 620 000,00	W 2029 CO MIESIĄC 135.000,00 ZŁ			
				1 620 000,00	W 2030 CO MIESIĄC 135.000,00 ZŁ			
RAZEM KREDYTY				**24 454 924,51**		**24 454 924,51**	**2 317 846,96**	**27 137 077,55**
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				**5 316 546,70**		**5 316 546,70**	**750 576,00**	**4 565 970,70**
RAZEM ZADŁUŻENIE				**29 771 471,21**		**29 771 471,21**	**3 068 422,96**	**31 703 048,25**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 17/64/2019
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 14 listopada 2019 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA ROK 2020

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok opracowano w szczegółowości ustalonej przez Radę Powiatu w Sępólnie Kr. Uchwałą Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/305/2014z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów powiatu na 2020 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2020 rok.
Udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów prognozuje się w 2020 roku w wysokości 6.536.639,00 zł i są wyższe od planowanych w 2019 roku o kwotę 145.426,00 zł. tj. 2,28 %.
Subwencja na zadania oświatowe na 2020 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 11.915.464,00 zł i jest niższa w stosunku do roku 2019 o 7,07 % tj. o kwotę 905.558,00 zł, pomimo, że koszty utrzymania szkół wynikające ze zmian przepisów prawa wzrosły o około 40 % oraz wzrosła ilość uczniów o 230 osób.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 9.687.470,00 zł i wzrósł o 1.085.848,00 zł. tj. o 12,62%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2020 rok wynosi 1.870.479,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 236.979,00 zł tj. 14,51%.

Wydatki rzeczowe na 2020 rok proponuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych, bez wskaźnika wzrostu w stosunku do 2019 roku.
Na 2020 rok zaplanowano wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, dodatkami za wysługę lat.

Dochody na 2020 rok skalkulowano w wysokości 54.666.251,32 zł.
Wydatki na 2020 rok skalkulowano w wysokości 58.748.404,36 zł.
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.082.153,04 zł zostanie pokryty w z wolnych środków roku 2018 w kwocie 1.400.000,00 zł oraz z kredytu w kwocie 2.682.153,04 zł.

W 2020 roku planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 2.317.846,96 zł.

Przychody planuje się w kwocie 6.400.000,00 zł, są to środki wolne z 2018 roku w kwocie 1.400.000,00zł oraz kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł.

Dochody:

W 2020 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 54.666.251,32 zł.

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł			Udział %
		bieżące	majątkowe	Ogółem	
1.	Dochody własne	19.106.610,64	0,00	19.106.610,64	34,95
2.	Dotacje	10.922.444.40	1.163.783,28	12.086.227,68	22,11

3.	**Subwencja ogólna**	**23.473.413,00**	**0,00**	**23.473.413,00**	**42,94**
x	**Razem:**	**53.502.468,04**	**1.163.783,28**	**54.666.251,32**	**100,00**

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia załącznik Nr 1

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na rok 2020 w wysokości **19.106.610,64 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **6.536.639,00 zł**, według kwoty podanej pismem **MF ST8.4750.8.2019 z dnia 15października 2019 r.** ,
- Udział w podatku od osób prawnych zostały przyjęte na podstawie symulacji roku 2019 w wysokości **89.000,00 zł** – kwota realna,
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2019 tj. w kwocie **911.000,00 zł**,
- Wpływy z opłat za zarząd ustalono kwotą **35.120,00 zł**,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **190.000,00 zł** i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego 180.000,00 zł oraz 10.000,00 zł z tyt. opłat za wydane licencje),
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **1.026,00 zł.** LO Sępólno 200,00 zł, LO Więcbork 26,00 zł, CKZiU Więcbork 500,00 zł, ZSP Sępólno 300,00 zł,
- Wpływy w PUP z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości w wysokości **600,00 zł** (50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców),
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości **108.000,00 zł**,
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości **44.609,00 zł**, są to między innymi wpływy na podstawie symulacji roku 2019 w LO Sępólno w kwocie 50,00 zł i LO Więcbork w kwocie 9,00 zł, w CKZiU Więcbork w kwocie 500,00 zł, w ZSP w Sępólnie w kwocie 50,00 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 4.000,00 zł za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie oraz 12.000,00zł w PUP - 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz 28.000,00zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **504.200,00 zł** według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów: w ZS Nr 2 Sępólno 5.000,00 zł, w Starostwie Powiatowym 452.200,00 zł, w LO Sępólno 20.000,00 zł, w CKZiU Więcbork 2.000,00 zł, w LO Więcbork 2.000,00 zł, w Zarządzie Drogowym 800,00 zł, DPS Suchorączek

18.200,00 zł oraz w ZSP Sępólno 4.000,00 zł.

- Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości **9.016.998,64 zł**. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 5.302.999,00 zł, wpływy ze stołówek 227.000,00 zł, internatów i burs szkolnych 392.800,00 zł, szkolnych schronisk młodzieżowych 1.500,00 zł, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych 300.000,00 zł, wpływy za usługi drogowe 1.000,00 zł, wpływy ze szkół 13.000,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 2.778.699,64 zł,
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów **2.000,00 zł**
- Odsetki bankowe zaplanowane przyjęto w wysokości **16.370,00 zł** , z czego: – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj. 100,00 zł, - PINB w Sępólnie Kraj. 300,00 zł, – Starostwo Powiatowe 11.600,00 zł., 150,00 zł – zaplanowane wpływy uzyskiwane przez ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj., 200,00 zł – wpływy z LO Więcbork i 120,00 zł LO Sępólno Kraj., - CKZiU Więcbork 1.500,00 zł, ZSP Sępólno – 100,00 zł, 2.000,00 zł – domy pomocy społecznej, 300,00 zł – dochody z PUP w Sępólnie Kraj.,
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **21.450,00 zł,** w tym 100,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., Starostwo – 14.000,00 zł , ZSP Nr 2 Sępólno- 800,00 zł., kwotę 550,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 2.500,00 zł. – LO Sępólno, CKZiU Więcbork 500,00 zł oraz 300,00zł ZSP Sępólno Kraj., DPS Suchorączek 1.600,00, DPS Kamień dla dorosłych 500,00 zł oraz w rozdziale 85333 – PUP 600.00 zł,
- Środki z funduszy celowych **1.126.648,00 zł**
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **440.000,00 zł**, czyli środki z AR i MR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 240.000,00 zł oraz środki z funduszu leśnego na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **62.950,00 zł**, w tym: gospodarka nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 62.500,00 zł, nadzór budowlany 50,00 zł oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 400,00 zł.

Dotacje

Wielkość dotacji z budżetu Państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych, zleconych ustawami przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, została określona na kwotę **8.862.037,00 zł** i

przedstawia się następująco:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.969.100,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019 w zł	Plan na rok 2020 w zł	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	3.000,00	60,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	77.500,00	63.000,00	81,29
710	2110	Działalność usługowa	566.346,00	558.800,00	98,67
750	2110	Administracja publiczna	61.731,00	58.000,00	93,96
752	2110	Obrona narodowa	47.702,00	4.000,00	8,39
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.754.207,00	3.630.700,00	96,71
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	16.697,88	0,00	-
851	2110	Ochrona zdrowia	1.048.000,00	893.600,00	85,27
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.528,30	113.500,00	60,20
855	2110	Rodzina	38.130,00	28.700,00	75,27
855	2160	Rodzina	434.650,00	483.800,00	111,31
		Razem	6.370.492,18	5.969.100,00	93,70

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 2.794.337,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019 w zł	Plan na rok 2020 w zł	%
852	2130	Pomoc społeczna	3.001.110,00	2.792.000,00	93,03
852	6430	Pomoc społeczna	70.000,00	2.337,00	3,34
	2130	Razem	3.071.110,00	2.794.337,00	90,99

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2019 w zł	Plan na rok 2020 w zł	%

750	2120	**Administracja publiczna**	0,00	5.000,00	-
801	2120	**Oświata i wychowanie**	78.000,00	93.600,00	120,00
	2120	**Razem**	78.000,00	98.600,00	126,41

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. **1.341.992,40 zł.** Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2020 rok, w wysokości 245.302,77 zł. Projekt pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w kwocie 144.743,20 zł, z tego: § 2057 w wysokości 136.703,04 zł oraz § 2059 w wysokości 8.040,16 zł. Projekt pn. „Nasz Euro - start" w wysokości 265.152,05 zł. Projekt pn. „Razem samodzielni" w wysokości 189.987,58 zł, z tego: § 2057 w wysokości 175.532,00 zł, § 2059 w wysokości 14.455,58 zł. Projekt pn. „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków" w wysokości 195.000,00 zł. Projekt pn. „Przyszłość w naszych rękach" w wysokości 114.316,80zł. Ponadto zaplanowano w 2020 roku dotacje otrzymane z Funduszy celowych w kwocie **187.490,00 zł** na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum II", z tego: § 2057 w wysokości 173.224,47 zł, § 2059 w wysokości 14.265,53 zł. (zgodnie z zał. nr 4),
- 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 jst. **1.061.446,28 zł**, na wydatki inwestycyjne – Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"(zgodnie z zał. nr 4),
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości 279.094,00 zł, w tym: 5.400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz w wysokości 273.694,00 zł z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie **100.000,00 zł**, w tym:
    - Gmina Sośno **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych
    - Gmina Więcbork **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy

chodnika w ciągu dróg powiatowych,

- Gmina Kamień Kraj **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Sępólno Kraj. - **25.000,00 zł,** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w łącznej kwocie **441.658,00 zł**
  - Gmina Sępólno – **383.789,00 zł. z** przeznaczeniem na remont drogi DP nr 1120 C relacji [Lipka] – gr.woj. – Sępólno Kr. (FDS LUTOWO)
  - Gmina Sośno **14.467,25 zł**, z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,
  - Gmina Więcbork **14.467,25 zł,** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny ,
  - Gmina Kamień Kraj **14.467,25 zł** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,
  - Gmina Sępólno Kraj. - **14.467,25 zł,** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny.

Zestawienie prognozy dochodów budżetowych
Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2020

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2019	Plan 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	3.000,00	60,00
020	Leśnictwo	300.000,00	440.000,00	146,67
600	Transport i łączność	7.712.034,30	1.638.100,00	21,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	689.920,00	664.820,00	96,36
710	Działalność usługowa	2.104.355,58	1.920.596,28	91,27
750	Administracja publiczna	92.570,66	92.600,00	100,03
752	Obrona narodowa	47.702,00	4.000,00	8,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.900.267,74	3.630.700,00	93,09
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.682.213,00	7.834.639,00	101,98
758	Różne rozliczenia	23.056.544,00	23.473.413,00	101,81
801	Oświata i wychowanie	3.167.645,92	1.111.469,82	35,09
851	Ochrona zdrowia	1.739.274,37	893.600,00	51,38
852	Pomoc społeczna	9.068.571,62	8.291.423,58	91,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303.853,77	434.500,00	143,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	433.400,00	399.700,00	92,22
855	Rodzina	3.479.796,22	3.673.689,64	105,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.500,00	28.000,00	64,37
Razem dochody budżetowe		64.882.886,48	54.666.251,32	84,25

Dochody budżetowe część opisowa

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3.000,00 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **3.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości **3.000,00 zł** w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110).
Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 23 październik 2019 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO **440.000,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **240.000,00 zł**

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia" (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2020 r., przyjęto kwotę **240 000** zł wynikającą z przyznawanych

rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Rozdział 02078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200.000,00 zł

W omawianym rozdziale 02078 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 roku planuje się dochody w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.638.100,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 405.533,00 zł

§ **2170** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planuje się dochody w wysokości **73.970,00 zł**. Natomiast (§ **2310)** dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżąca realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **57.869,00 zł**. ,oraz (§ **2330)** dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **273.694,00** zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe 1.232.567,00 zł

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości **100.000,00 zł**, w tym:

- Gmina Sośno **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Więcbork **25.000,00 zł,** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Kamień Kraj **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Sępólno Kraj.- **25.000,00 zł,** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

W rozdziale tym planuje się uzyskanie odsetek pozostałych (§ 0920) w wysokości **100,00** zł od środków w rachunku bieżącym, oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie **100,00** zł., wpływy z usług (§ 0830) **1.000,00** zł., wpływ ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) 2.000,00 zł.

Ponadto planuje się uzyskać dochody z tytuły środków otrzymanie z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów-publicznych w kwocie **745.578,00** zł, a także Powiat otrzyma dotacje otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **383.789,00** zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 664.820,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 664.820,00 zł

Dochody planowane rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami– kształtują się następująco:

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **35.120,00 zł** - wpływy za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Małej Cerkwicy, DDD nr 1 i nr 2 w Więcborku oraz z Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy- **504.200,00 zł** - prognozowane dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu: Starostwo Powiatowe (Szpital Powiatowy, dzierżawa nieruchomości w pobliżu szpitala, dzierżawa działek przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim, najem lokali w Sypniewie i Suchorączku, wpłaty odszkodowania w związku z niezapewnieniem pomieszczenia socjalnego dla najemcy lokalu stanowiącego własność Powiatu Sępoleńskiego), oraz wpływy od jednostek samorządu terytorialnego

§ 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 zł** stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników, badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach Skarbu Państwa, naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, wykup i odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oraz podatki od nieruchomości na rzecz jst.,

§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami- **62.500,00 zł** stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2020 z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.920.596,28 zł

Rozdział 71012 – Zadania za zakresu geodezji i kartografii 1.551.346,28 zł

Dochody planowane w wysokości **189.900,00 zł** stanowią dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- regulację stanu prawnego w księgach wieczystych
- wykonanie prac geodezyjnych
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 październik 2019. Ponadto w 2020 roku zaplanowano wpływy z usług - z opracowań geodezyjnych w kwocie **300.000,00 zł.** na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane są dochody na poziomie **1.061.446,28 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 369.250,00 zł

Dochody planowane w rozdziale 71015 stanowią dotacje otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. w kwocie **368.900,00** zł . Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów wpływy z pozostałych odsetek § 0920 w wysokości **300,00 zł** oraz dochody związane z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości **50,00 zł** .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 92.600,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 37.600,00 zł

Według danych otrzymanych we wstępnej informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2020 prognozuje się wstępną

wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 37.600,00 zł. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 15,600,00 zł

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0920- pozostałe odsetki prognozuje się dochody na poziomie **11.600,00** zł, oraz w paragrafie 0690 – wpływ z różnych opłat **4.000,00** zł (dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 25.400,00 zł

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.400,00 zł.**(2110), oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 14.000,00 zł

W tym rozdziale na paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów za usunięcie pojazdów- prognozuje się dochody na poziomie **14.000,00 zł**.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

Dochody planowane w wysokości **4.000,00 zł** stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej obrony narodowej – szkolenie obronne, do których administracja powiatowa jest zobligowana na podstawie innych ustaw.
Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.630.700,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP 3.630,700,00 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. na rok 2020 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.630.700,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **132.000,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7.834.639,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 1.209.000,00 zł

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na rok 2020 następująco:

- w paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej **911.000,00 zł** (kwota ta wynika z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne i inne),
- w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **190.000,00 zł** (kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego 180.000,00 zł oraz 10.000,00 zł z tyt. opłat za wydane licencje)
- w paragrafie 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **108.000,00 zł.**

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.625.639,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 (paragraf 0010) wynosi **6.536.639,00 zł** .

Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2020, to jest w kwocie **89.000,00 zł.**

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 23.473.413,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.915.464,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi

11.915.464,00 i jest niższa niż w roku ubiegłym o kwotę 905.958,00 zł, co stanowi 7,07 % .

Rozdział 75803 Część wyrównawcza 9.687.470,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu **5.240.811,00 zł** (Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowy dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu). Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy niż 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa GUS do 31 maj 2019 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj, na dzień 31 grudnia 2018 r. Kwota ta wynosi **4.446.659,00** zł w planie rocznym. Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2020 wynosi **9.687.470,00 zł** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 1.085.848,00 zł., co stanowi 12,62 %

Rozdział 75832 Część równoważąca 1.870.479,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi **1.870.479,00 zł** , i jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 14,51 % tj. o kwotę 236.979,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.111.469,82 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 950,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych przez ZS nr 2 w Sępólnie Kraj. w kwocie **950,00 zł:**

- 0920 – pozostałe odsetki 150,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 800,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 15 155,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku planuje dochody następująco:

- - 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 zł

- 0690 – wpływy z różnych opłat 9,00 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki 200,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 550,00 zł.

- Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj. planuje dochody następująco:
- 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 200,00 zł,
- 0690 – wpływy z różnych opłat 50,00 zł,
- 0830 – wpływy usług 11 500,00 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki 120,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 2 500,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **5.250,00 zł**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku planuje dochody w wysokości **4 500,00 zł** z tytułu:

- 0610 - wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 500,00 zł ,
- 0690 - wpływów z różnych opłat (legitymacje) 500,00 zł ,
- 0830 - wpływów z usług 1 500,00 zł,
- 0920 - pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł
- 0970 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody w wysokości **750,00 zł** z tytułu:

- 0610 - wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 300,00 zł ,
- 0690 - wpływów z różnych opłat (legitymacje) 50,00 zł ,
- 0920 - pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł
- 0970 - wpływów z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **227.000,00 zł**

Prognoza dochodów ze stołówek szkolnych, tytułem wpływów z usług przedstawia się następująco:

CKZiU Więcbork 170 000,00 zł,

ZS nr 2 Sępólno Kraj. 57 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **863.114,82 zł**

W § 2057 planuje się dotacje celowe w wysokości **761.474.66 zł**,

- dotacja na projekt „Nasza Euro Start " w ramach Programu ERASMUS + 265.152,05 zł,
- dotacja na program „Mój start w życie zawodowe 2017-2018" – 245 302,77 zł,
- dotacja na projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim" 136 703,04 zł,
- dotacja na projekt „Przyszłość w naszych rękach 2019-2020" - 114.316,80

W § 2059 planuje się dotacje celowe w wysokości **8.040,16 zł**,

- dotacja na projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim" 8 040,16 zł,

W § 2120 planuje się dotacje celowe w wysokości **93 600,00 zł**,

- dotacja na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem" 93 600,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **893.600,00 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **893.600,00 zł**

Dochody planowane w wysokości **893.600,00 zł**, czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek:

- Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj., **841.900,00 zł.**
- DPS Kamień dla dzieci, **8.100,00 zł.**
- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku **38.900,00 zł.**
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie **4.700,00 zł.**

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **8.291.423,58 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **8.291.423,58 zł**

Zgodnie z art.19 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób".

W związku z powyższym informujemy, że na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy domy pomocy społecznej tj.:

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy

ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Należy nadmienić, że dotacja od wojewody przysługuje na mieszkańców przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r. lub po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Sytuacja dotycząca liczby mieszkańców w poszczególnych DPS funkcjonujących na terenie naszego powiatu przedstawia się w sposób następujący:

Dom Pomocy Społecznej	**Liczba miejsc rzeczywistych**	**Liczba Mieszkańców na „starych zasadach"**
DPS ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Kr.	70	11
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	50	25
DPS Suchorączek	75	35

Na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2020 zgodnie z opracowanymi projektami łączne **dochody** dps na rok 2020 kształtują się na poziomie **8.291.423,58 zł,** w tym dotacja od Wojewody **2.792.000,00 zł.**

Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2020 rok kształtują się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci łączne dochody **983.099,00** zł w tym:

  - dotacja 983.099,00 zł,

- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody **3.369.000,00** zł, w tym:

  - wpływy z usług (§0830) 2.934.437,00 zł,
  - wpływy z odsetek (§0920) 1.500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów(§0970) 500,00 zł,
  - dotacja (§2130) 432.563,00 zł.

- DPS Suchorączek łączne dochody **3.747.000,00** zł w tym:

- wpływy z usług 2.368.562,00 zł,
- wpływy z odsetek 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.600,00 zł,
- dotacja (§2130) 1.376.338,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym planuje się 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 w wysokości **189.987,58 zł**, w tym w § 2057 kwotę **175.532,00 zł** oraz § 2059 kwotę **14.455,58 zł** na projekt pn. „Razem samodzielni", złożony w ramach: Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie **UM_SE.433.1.374.2018**
Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0043/17**

Powiat otrzyma również dotacje celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) w kwocie **2.337,00 zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 434.500,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 113.900,00 zł

W rozdziale tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wstępny poziom dotacji na 2020 rok wynosi **113.500 zł**. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości **400,00 zł** tytułem dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% od wpływów za karty parkingowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 320.600,00 zł

W rozdziale 85333 zaplanowano dochody na 2019 rok następująco:

§ **0620** Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców **600,00 zł,**

§ **0690** Wpływy z różnych opłat – 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom **12.000,00 zł,**

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości **300,00 zł,**

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, podatnika) w wysokości **600,00 zł.**

Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczanie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w wysokości **307.100,00 zł.** Dochody te oszacowane zostały na poziomie 2019 roku i informacji o zabezpieczeniu środków na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

*Plan dochodów na 2020 roku może ule zmianie po otrzymanej informacji z MRPiPS (§ 2690).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 399.700,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 392.800,00 zł

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

- wpływ z usług (§0830) - CKZiU Więcbork 392 800,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.400,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości 5.400,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 1.500,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku jest czynne w okresie letnim (w miesiącach lipiec i sierpień). Na wpływy z tego tytułu usług zaplanowano w 2020 roku kwotę **1.500,00 zł.**

Dział 855 RODZINA 3.673.689,64zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 28.700,00 zł

W ramach środków zleconych zgodnie z art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.), na podstawie § 4 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z dnia 01.06.2018r. poz. 1061) planuje się przyznać świadczenie „Dobry start" w wysokości 300,00 zł na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej w wieku do 20 roku życia oraz 24 roku życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz osobom uczącym się w rozumieniu ustawy o pomocy rodzinie i systemie pieczy zastępczej. Pomoc przyznawana jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Planowana kwota dotacji na 2020 rok na powyższe zadanie wynosi **28.700,00 zł.**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 732.284,32 zł

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia

dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie **239.744,32 zł .**

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2019r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2020 r.
1.	4100.5.6.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	4 164,00
2.	4100.5.7.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	4 164,00
3.	4100.5.1.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	11 081,69
4.	4100.5.2.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	11 081,69
5.	4100.5.1.2013 z dnia 05.06.2013r.	Więcbork	1	5 430,00
6.	400.2.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9 790,36
7.	400.3.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9 790,36
8.	400.4.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9 790,36
9.	400.8.2015 z dnia 14.12.2015	Sępólno Krajeńskie	1	6 312,00
10.	400.6.2015 z dnia 22.10.2015	Sępólno Krajeńskie	1	6 312,00
11.	400.8.2015 z dnia 28.12.2015	Więcbork	1	4 164,00
12.	400.7.2015 z dnia 05.11.2015	Kamień Krajeński	1	6 312,00
13.	400.3.2016 z dnia 27.12.2016	Kamień Krajeński	1	4 164,00
14.	400.4.2016 z dnia 19.12.2016	Sępólno Krajeńskie	1	4 164,00
15.	400.1.2017 z dnia 01.09.2017	Sępólno Krajeńskie	1	6 312,00
16.	400.6.2017 z dnia 08.12.2017	Sępólno Kraj.	1	6 312,00
17.	400.7.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	12 678,00
18.	400.8.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	12 678,00

19.	400.9.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	12 678,00
20.	400.11.2018 z dnia 05.12.2018	Sośno	1	3 409,85
21.	400.12.2018 z dnia 05.12.2018	Sośno	1	3 409,85
22.	400.14.2018 z dnia 06.12.2018	Sępólno Kraj.	1	4 488,52
23.	400.15.2018 z dnia 06.12.2018	Sępólno Kraj.	1	5 388,80
24.	400.10.2018 z dnia 22.11.2018	Kamień Kraj.	1	6 312,00
25.	400.1.2019 z dnia 23.05.2019	Sępólno Kraj.	1	2 646,45
26.	400.2.2019 z dnia 23.05.2019	Sępólno Kraj.	1	6 312,00
27.	400.3.2019 z dnia 23.05.2019	Sępólno Kraj.	1	2 193,93
28.	400.4.2019 z dnia 23.05.2019	Sępólno Kraj.	1	3 176,36
29.	400.5.2019 z dnia 23.05.2019	Sępólno Kraj.	1	3 176,36
30.	400.6.2019 z dnia 10.07.2019	Kamień Kraj.	1	5 389,73
31.	400.7.2019 z dnia 09.10.2019	Więcbork	1	1 980,21
32.	400.8.2019 z dnia 09.10.2019	Więcbork	1	1 980,21
33.	400.9.2019 z dnia 09.10.2019	Więcbork	1	1 980,21
34.	w trakcie podpisywania	Sępólno Kraj.	1	2 382,27
35.	400.11.2019 z dnia 09.10.2019	Więcbork	1	13 082,84
36.	400.12.2019 z dnia 09.10.2019	Więcbork	1	10 082,84
37.	400.13.2019 z dnia 09.10.2019	Więcbork	1	11 816,84
38.	w trakcie podpisywania	Sępólno Kraj.	1	1 589,49
39.	w trakcie podpisywania	Kamień Kraj.	1	1 567,10
		Ogółem:	**39**	**239 744,32**

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2020r. planuje się udzielanie pomocy 11 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 17 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu , kwota świadczeń w 2020r. dla 17 dzieci wyniesie ogółem **217 140,00 zł,**

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2019r.
w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2020r.
1.	4100.2.4.2012 z dnia 01.06.2012r.	Białogardzki	1	12 624,00
2.	4100.2.3.2012 z dnia 30.05.2012r.	Nakielski	1	12 624,00
3.	4100.2.6.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12 624,00
4.	4100.2.7.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	12 624,00
5.	4100.2.9.2012 z dnia 27.06.2012r.	Zabrze	1	12 624,00
6.	4100.2.5.2012 z dnia 14.05.2012r.	Wołowski	1	15 156,00
7.	4100.2.12.2012 z dnia 27.06.2012r.	Rawicki	1	12 624,00
8.	4100.2.10.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12 624,00
9.	4100.2.11.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	12 624,00
10.	4100.2.13.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12 624,00
11.	4100.2.14.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12 624,00
12.	4100.2.15.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	12 624,00
13.	402.1.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	12 624,00
14.	402.2.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	12 624,00
15.	402.1.2018 z dnia 27.04.2018	Radziejowski	1	12 624,00
16.	402.1.2019 z dnia 25.03.2019	Wejherowski	1	12 624,00
17.	402.2.2019 z dnia 10.10.2019	Radziejowski	1	12 624,00
		Ogółem:	**17**	**217 140,00**

Ponadto w tym rozdziale na **paragrafie 2160** planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **275.400,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.530.215,32 zł

Budżet w omawianym rozdziale na rok 2020 zaplanowano wpływy z usług (§ 0830) na poziomie **2.321.815,32 zł.**

Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Dla Dzieci Nr 1 i Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku oraz Domu Dla Nr 3 w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2020r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów. Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2019r. tj. 4.640,13 zł będzie wynosiła 1 948 854,60 zł

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2019r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego z uwzględnieniem
średniego miesięcznego kosztu utrzymania na poziomie 2019r. tj. 4 640,13 zł

L.p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2020r.
1.	PCPR.4100.1.16.2012 PCPR.4100.1.17.2012 z dnia 14.06.2012r. PCPR.PR.PZ.403.1.2017 z dnia 06.04.2017r. PCPR.PR.PZ.403.1.2018 z dnia 03.04.2018 PCPR.PR.PZ.403.3.2018 z dnia 08.05.2018	Koszaliński	5	278 407,80
2.	PCPR.4100.1.20.2012 PCPR.4100.1.21.2012 z dnia 11.06.2012r. PCPR.PR.PZ.403.5.2018 z dnia 09.10.2018r.	Iławski	3	167 044,68
3.	PCPR.4100.1.39.2012 z dnia 25.09.2012r.	Zielonogórski	1	55 681,56
4.	PCPR.PR.PZ.4100.1.4.2014	Żniński	2	111 363,12

	PCPR.PR.PZ.4100.1.5.2014 z dnia 15.09.2014r.			
5.	PCPR.PR.PZ.403.9.2015 z dnia 01.10.2015 PCPR.PR.PZ.403.3.2015 z dnia 08.04.2015 PCPR.PR.PZ.403.7.2018 z dnia 07.11.2018	Miasto Bydgoszcz	3	167 044,68
6.	PCPR.PR.PZ.403.5.2016 PCPR.PR.PZ.403.6.2016 z dnia 13.09.2016r. PCPR.PR.PZ.403.1.2019 PCPR.PR.PZ.403.2.2019 z dnia 31.05.2019	Pilski	4	222 726,24
7.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2013 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2013 z dnia 14.10.2013r.	Piotrkowski	2	111 363,12
8.	PCPR.PR.PZ.4100.1.6.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.7.2014 z dnia 13.11.2014r. PCPR.PR.PZ.403.13.2016 PCPR.PR.PZ.403.15.2016 PCPR.PR.PZ.403.16.2016 z dnia 22.12.2016r.	Kołobrzeski	5	278 407,80
9.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.15.2014 z dnia 27.01.2015	Świdwiński	3	167 044,68
10.	PCPR.PR.PZ.403.1.2016 z dnia 25.07.2016r.	Słubicki	1	55 681,56
11.	PCPR.PR.PZ.403.3.2017 z dnia 20.12.2017	Gorzowski	1	55 681,56
12.	PCPR.PR.PZ.403.8.2016 z dnia 08.12.2016r.	Starogardzki	1	55 681,56
13.	PCPR.PR.PZ.403.2.2018 z dnia 04.10.2018	Pruszkowski	1	55 681,56
14.	PCPR.PR.PZ.403.4.2018 z dnia 05.10.2018	Toruński	1	55 681,56
15.	PCPR.PR.PZ.403.6.2018 z dnia 19.10.2018	Tczewski	1	55 681,56
16.	PCPR.PR.PZ.403.3.2019 z dnia 04.10.2019	Chojnicki	1	55 681,56
Ogółem:			**35**	**1 948 854,60**

Powyższa kwota ulegnie zmianie w momencie przyjęcia lub odejścia z placówki kolejnych wychowanków.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce, powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi dotychczas porozumieniami wyniesie **372 960,72 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **373 000,00 zł**

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 10.10.2019r.

L.p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2020r.
1.	PCPR.PR.PZ.4100.6.3.2014 z dnia 26.05.2014r. PCPR.PR.PZ.401.8.2015 PCPR.PR.PZ.401.10.2015 z dnia 09.10.2015r. PCPR.PR.PZ.401.1.2016 z dnia 12.01.2016r. PCPR.PR.PZ.401.6.2017 PCPR.PR.PZ.401.7.2017 PCPR.PR.PZ.401.8.2017 PCPR.PR.PZ.401.9.2017 z dnia 21.08.2017r. PCPR.PR.PZ.401.1.2019 PCPR.PR.PZ.401.2.2019 z dnia 08.05.2019 PCPR.PR.PZ.401.8.2019 z dnia 17.07.2019	Sępólno Krajeńskie	11	248 628,72
2.	PCPR.PR.PZ.401.3.2016 z dnia 28.06.2016r. PCPR.PR.PZ.401.4.2019 PCPR.PR.PZ.401.5.2019 PCPR.PR.PZ.401.6.2019 z dnia 28.05.2019 PCPR.PR.PZ.401.7.2019 z dnia 17.06.2019	Więcbork	5	48 245,52
3.	PCPR.PR.PZ.401.1.2015 PCPR.PR.PZ.401.2.2015 z dnia 30.04.2015r. PCPR.PR.PZ.401.10.2019 z dnia 10.07.2019	Kamień Krajeński	3	72 386,16
4.	PCPR.PR.PZ.401.9.2019	Sośno	1	3 700,32

	z dnia 06.08.2019			
		Ogółem:	**20**	**372 960,72**

Ponadto w rozdziale tym planuje się uzyskać dotacje celową otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160) w kwocie **208.400,00 zł.** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.2.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 382.490,00 zł

W rozdziale tym planuje się dotacje celowe ze środków europejskich w wysokości **382.490,00 zł** . Planowana jest realizacja projektu pod nazwą: *„Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków"*, którego realizacja pierwotnie była zaplanowana na rok 2019, sfinansowanego w 85% z EFS, komplementarnego z projektem sfinansowanym w części ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020: *„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku"*. Projekt skierowany będzie do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu sępoleńskiego. Planowane działania w ramach projektu: wsparcie specjalistyczne przez psychologa, pedagoga, psychiatrę, radcę prawnego, doradcę zawodowego oraz inne osoby, które będą uczestniczyć w usamodzielnianiu wychowanków, wyjazdy edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków, bony edukacyjne. Powyższe zadanie jest obligatoryjne.

- § 2057 w wysokości **195.000,00 zł**

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano w 2020 roku dotacje otrzymane z Funduszy celowych w kwocie **187.490,00** zł na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

- § 2057 w wysokości **173.224,47 zł**
- § 2059 w wysokości **14.265,53 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.000,00 zł

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28.000,00 zł

Planowane na 2020 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowane są na poziomie lat ubiegłych tj.: **28.000,00 zł,** jak corocznie przekazywane będą przez Zarząd Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska.

Zestawienie prognozy wydatków budżetowych
Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2020

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2019 w zł	Planowane wydatki 2020 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	3.000,00	60,00
020	Leśnictwo	543.000,00	443.000,00	81,58
600	Transport i łączność	11.437.097,17	5.356.757,00	46,84
630	Turystyka	10.500,00	13.500,00	128,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	231.275,20	148.633,00	64,27
710	Działalność usługowa	2.204.159,94	1.888.429,57	85,68
750	Administracja publiczna	5.158.179,69	5.050.049,87	97,90
752	Obrona narodowa	47.702,00	4.000,00	8,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.835.431,00	3.630.700,00	94,66
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1.090.000,00	1.320.976,94	121,19
758	Różne rozliczenia	143.641,00	270.000,00	187,97
801	Oświata i wychowanie	15.655.206,67	16.271.534,40	103,94
851	Ochrona zdrowia	3.454.576,00	2.007.176,00	58,10
852	Pomoc społeczna	9.704.619,56	9.153.823,58	94,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.424.922,30	3.353.555,00	97,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.225.900,55	2.753.463,00	123,70
855	Rodzina	6.679.619,00	6.849.906,00	102,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.500,00	28.000,00	64,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.400,00	27.900,00	94,90
926	Kultura fizyczna	43.500,00	42.000,00	96,55
Razem wydatki budżetowe		66.099.230,08	58.748.404,36	88,88

Wydatki budżetowe na rok 2020 dzielą się na :

- Wydatki bieżące w kwocie 55.641.454,74 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 3.106.949,62 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 3.106.949,62 zł na rok 2020, co stanowi 5.29 % ogółu wydatków, co przedstawia załącznik inwestycyjny Nr 3.

Wydatki budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3.000,00 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **3.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**

1. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania
2. klasyfikacje gruntów;

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **443.000,00 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **240.000,00 zł**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości **240.000 zł**, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **3.000,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2020 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę **1 000 zł.** Planuje się zakupić znaczniki do cechowania drzew, druki ewidencji pozyskanego drewna.

§ 4410 Podróże krajowe służbowe w ramach tego § finansowane będą wszystkie podróże służbowe związane z wyjazdami pracowników Wydziału RLIOŚ na nadzorowane powierzchnie leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Starosta Sępoleński w ramach przedmiotowego nadzoru obejmuje powierzchnię ok. 2 160 ha lasów. Szacuje się, że w 2020 r., będzie to kwota **2 000 zł.**

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **200.000,00 zł**

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2020 r. zarezerwowano kwotę **200.000 zł**. Kwota ta rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy posprzątali lasy uszkodzone podczas nawałnicy z 2017 r., Całość środków finansowych na sprzątanie pochodzić będzie z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ramach funduszu leśnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.356.757,00 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **420.000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 420.000,00 zł

Organizacja transportu zbiorowego na obszarze powiatu Sępoleńskiego, który będzie realizowany przez PKS Chojnice

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe **4.936.757,00 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **23.800,00**

- ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ręczników, zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego letniego i zimowego, zwrot części kosztów zakupu

szkieł korekcyjnych, koszty zakupu napojów chłodzących (wody do picia) oraz środków czystości, w tym: ręczników, mydła, pasty bhp. Plan wydatków tej kategorii ustalono, zakładając stan zatrudnienia oparty o 23 pełne etaty pracownicze usankcjonowane umowami o pracę na czas nieokreślony

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.104.500,00

- płace dla 23 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorakich form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP, 3 nagrody przysługujące z tytułu jubileuszu pracy zawodowej oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w nadgodzinach i pracy w dni ustawowo wolne od pracy

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.400,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (23 pracowników)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198.100,00

- składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne pracowników = 18,26% (23 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorakich form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170 oraz składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego §4040)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 26.600,00

- składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (23 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorakich form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170 oraz składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego §4040)

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.000,00

- wpłaty na PFRON

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawieranych w zakresie dotyczącym utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych siedziby Zarządu Drogowego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 473.000,00

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 23.100,00
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 23.100,00
- zakup piasku do utrzymaniowych robót drogowych 5.400,00
- zakup kruszyw do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 53.900,00
- zakup kruszyw do lokaln. ulepszeń i wzmocnień nawierzchni i poboczy gruntowych 7.700,00
- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 138.600,00
- zakup mieszanki min-asfalt. na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 15.400,00
- zakup farb do renowacji elementów składowych oznakowania pionowego dróg oraz do doraźnych ręcznych aplikacji oznakow. poziomego na ich nawierzchniach 1.900,00
- zakup znaków drog. oraz obejm i ocynk. rur stal. służących do ich montażu 19.300,00
- zakup stalowych drogowych barier ochronnych 7.700,00
- zakup paliwa, olejów silnikowych i hydraulicznych do pojazdów, maszyn i sprzętu (samochody: FIAT, KIA, FORD, SKODA, POLONEZ, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw,

zagęszczarki płytowe, ubijak mechaniczny, przecinarki do nawierzchni, agregaty prądotwórczo-spawalnicze, skrapiarka drogowa, wielofunkcyjny zestaw maszyn do drogowych robót utrzymaniowych LAMBORGHINI, wiertnica spalinowa, koparko-ładowarka kołowa JCB) 88.600,00

- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko-ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu 23.100,00
- zakup chemii gospodarczej 3.100,00
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.900,00
- zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarek oraz tuszów do drukarek atramentowych i plotera 3.900,00
- zakup pozostałych artykułów biurowych 2.300,00
- zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia łańcuchów tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe) 54.000,00

§ 4260 Zakup energii **51.000,00**

- zakup energii elektrycznej 14.000,00
- zakup wody 1.000,00
- zakup gazu propan-butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych 36.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.562.757,00**

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych 34.000,00
- okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. itp. 2.600,00
- doraźne naprawy i remonty pojazdów, maszyn i sprzętu 9.000,00
- remont pomieszczenia sanitarnego przy Magazynie Nr 1 (szalet) 2.000,00
- remont DP 1120C relacji [Lipka]-gr.woj-Sępólno Kraj. (FDS LUTOWO) 1.515.157,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.000,00**

badania lekarskie medycyny pracy

§ 4300 Zakup usług pozostałych **595.500,00**

- zakup usług sprzętowo-transportowych związanych z zim. utrzymaniem dróg 100.000,00
- zakup usług sprzęt.-transport. zw. z utrzym. dróg i drog. ob. inżyn.w okr. wios./letn./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych, konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj. i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr., oraz wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiektów inżynierskich) 216.000,00
- abonament RTV 600,00
- usługi pocztowe 2.000,00
- usługi informatyczne OI Bydgoszcz 7.000,00
- aktualizacje komputerowych programów użytkowych oraz komputerowych baz danych (GA Znaki, ŚT, Kasperski Internet Security) 3.800,00
- czynsz za zbiornik na gaz propan-butan oraz opłaty telemetryczne („GASPOL") 600,00
- obsługa konta internet. oraz utrzym. na serwerze danych i strony BIP 1.700,00
- okresowe badania techniczne pojazdów 1.500,00
- okresowe przeglądy techn. wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko-ładowarki kołowej JCB 12.900,00
- okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji 1.800,00
- zakup akcesoriów i programów komputerowych(w tym 7 systemów operacyjnych WINDOWS 10)

4.100,00

- koszty i prowizje bankowe 1.200,00
- utylizacja odpadów zwierzęcych 4.000,00
- wywóz nieczystości komunalnych 3.000,00
- usługi kurierskie 1.000,00
- podziały nieruchomości 25.000,00
- usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej, w tym likwidacja zakrzaczeń przydróżnych oraz nasadzenia kompensacyjne 198.000,00
- usługi IOD 6.800,00
- pozostałe usługi różne (usługi inne nie wymienione, np.: wulkanizacja ogumienia,
- usługi ostrzenia noży i frezów do głowic roboczych, itp.) 4.500,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.600,00

- opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora PLAY 2.000,00
- opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora NETIA 1.600,00

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000,00

badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

krajowe podróże służbowe pracowników ZD

§ 4430 Różne opłaty i składki 21.500,00

- ubezpieczenie majątku i dróg 20.000,00
- koszty zmian wpisów w księgach wieczystych związane z porządkowaniem stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej 1.500,00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.700,00

- odpisy na ZFŚS (23 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnych etatach na czas określony w ramach różnorakich form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + 4 emerytów)

§ 4480 Podatek od nieruchomości 10.600,00

- podatek od nieruchomości odprowadzany do UM w Sępólnie Krajeńskim

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 5.700,00

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 4.700,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.000,00

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.500,00

- zawodowe kursy doskonalące, obowiązkowe szkolenia zawodowe, okresowe szkolenia BHP, itp.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.000,00

- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 50.000,00
- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 50.000,00
- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 50.000,00
- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną

przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 50.000,00

- przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Więcborku 500.000,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00

- wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 13.500,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 13.500,00 zł

W ramach tego działu wydatki na 2020 rok planuje się w następujący sposób:

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

foldery, materiały informacji turystycznej **4.000,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 148.633,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 148.633,00 zł

W roku 2020 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiat otrzyma dotację w kwocie 63.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadnia z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 43.000,00zł., a pozostała kwota tj. 20.000,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi pozostałe.

Na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2020 wielkość ich to kwota 85.633,00 zł.

Wydatki ogółem na rok 2020 przedstawiają się w następujący sposób:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.076,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.903,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.186,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.449,58 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 1.476,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 zł

- operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości do celu sprzedaży i inne koszty związane ze zbywaniem nieruchomości (np. ogłoszenia prasowe);
- koszty związane z przejmowaniem do zasobu Skarbu Państwa i przekazaniem w gospodarowanie staroście, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej, nieruchomości stanowiących jeziora zaliczane do powierzchniowych wód śródlądowych stojących;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 2.542,42 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.888.429,57 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.519.529,57 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujący sposób:

§ 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

- (dot. projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0") **1.468,95 zł**

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 9.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131.121,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.819,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.744,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3.526.37 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 82.000,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 3.813,63 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.061.446,28 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189.590,34 zł

§ 6057 i § 6059 stanowią wydatki dotyczące Projektu pn „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"- rozbudowa systemów informatycznych wdrożonych w ramach projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 1.0"

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 368.900,00 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi ogółem– 308 301,00 zł, co stanowi 83,6% planu finansowego przewidzianego projektem ustawy budżetowej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 159,00 zł, tj.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79.988,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji rządowej- tj. jeden etat kalkulacyjny Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pomnożony przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego. W 2020 r., na miesiąc listopad przypada wypłata nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w wysokości brutto 4 702,38 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160.473,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych pomnożone przez 12 miesięcy wg planowanego zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2020 r. tj. 3 etaty. W 2020 r. nie przewiduje się wypłat z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 698,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla pracowników Inspektoratu.

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników– 50 142,00 zł, tj.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.445,00 zł

Przy kalkulacji wydatków z tyt. ZUS obejmujących kwoty 17,93% przyjęto odpowiednio 9,76%- emerytalna, 6,5% rentowa i 1,67% składka wypadkowa.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.697,00 zł

Przy kalkulacji wydatków z tyt. Funduszu Pracy obejmujących kwoty 2,45%.

Wydatki rzeczowe ogółem – 60 599 ,00 zł, co stanowi 16,5 % planu finansowego.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.500,00 zł

Obejmują, w szczególności świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in. napoje profilaktyczne-woda, środki czystości, ręczniki etc.).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł

Wydatki z paragrafu 4210 służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania inspektoratu, obejmują koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup niezbędnych artykułów administracyjno-biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych, wydatki na prenumeratę prasy i pomocy dydaktycznych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 500,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych zw. w szczególności z przywracaniem wartości użytkowej tj. usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, urządzeń, sprzętu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 zł

Wydatki z zakresu medycyny pracy tj. koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników Inspektoratu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.451,00 zł

Wydatki z § 4300 obejmują zakup usług dotyczących funkcjonowania Inspektoratu tj. opłaty za prowadzenie konta bankowego, przegląd techniczny samochodu, usługi pocztowe obejmujące koszty korespondencji tj. zakup znaczków pocztowych. W ciężar tego paragrafu klasyfikowane są również planowane wydatki na aktualizację programów księgowych, opłatę roczną Biuletynu Informacji Publicznej i Serwisu Budowlanego, itp..

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.500,00 zł

Wydatki z § 4360 obejmują koszt abonamentu i doładowań do służbowych telefonów komórkowych, opłaty za abonament oraz połączenia telefonu stacjonarnego Inspektoratu, a także abonament za Internet mobilny.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26.680,00 zł

Czynsz za pomieszczenia biurowe inspektoratu oraz garaż, zgodnie z zawartą umową.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł

Obejmuje koszty podróży służbowych krajowych, koszty delegacji.

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.500,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.918,00 zł

Przyjęto za podstawę kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej tj. 3 278,14 zł (podstawa prawna Dz. U. z 2019 r., poz. 1352). W przeliczeniu na jednego pracownika 1 229,30 zł pomnożone przez cztery (pełne) etaty kalkulacyjne.

§ 4550 Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej 300,00 zł

Wydatki z § 4550 dot. kosztów szkoleń w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędników służby cywilnej, a także za wstępne i okresowe szkolenia BHP.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Wydatki z § 4700 dot. szkolenia wstępnego BHP dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz innych szkoleń.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.050.049,87 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **98.962,00zł**

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarząd powiatu przeznaczył kwotę **98.962,00 zł.**

W zakresie tych wydatków przyjmuje się następujące zadania :

- leśnictwa ,
- pozostała działalność związana z gospodarką Skarbu Państwa.

Na finansowanie wydatków powiat otrzymuje dotację, która na rok 2020 wynosi 37.600,00 zł.
Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2020 wielkość ich to kwota 61.362,00 zł .

Wydatki ogółem na rok 2020 przedstawiają się w następujący sposób:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	**74.388,00 zł**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**7.271,00 zł**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**14.032,00 zł**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**1.999,79 zł**
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	**1.271,21 zł**

Rozdział 75019 Rady Powiatu **154.168,00**

W roku 2020 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.168,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **147.168,00 zł**

- diety Radnych Powiatu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**1.000,00 zł**
§ 4220 Zakup środków żywności	**3.000,00 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**3.000,00 zł**

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe **4.461.235,03 zł**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w roku 2020 przeznaczono kwotę 4.461.235,03 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **15.000,00 zł**

Środki czystości, napoje dla pracowników zgodne z BHP

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.519.700,00 zł**

Wydatki te obejmują zasadnicze miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji samorządowej pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego i specjalnego, oraz 7 nagród jubileuszowych i 4 odprawy emerytalne. Wydatki te zawierają wynagrodzenia pracowników biura Rady Powiatu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**226.295,00 zł**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	**395.000,00 zł**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**57.700,00 zł**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	**1.500,00 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**651.800,00 zł**

- druki komunikacyjne z PWPW oraz tablice rejestracyjne

- środki czystości
- materiały biurowe (tonery, tusze, papier, pieczęcie)
- kwiaty,
- materiały do remontów,
- papier ksero
- tonery, tusze

§ 4220 Zakup środków żywności **3.000,00 zł**

§ 4260 Zakup energii **68.000,00 zł**

- zakup energii cieplnej,
- zakup wody,
- zakup energii elektrycznej

§ 4270 Zakup usług remontowych **18.700,00 zł**

Konserwacja urządzenia dźwigowego i kserokopiarek oraz pozostałe usługi remontowe

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **5.000,00 zł**

Okresowe badania bhp pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych **293.100,00 zł**

- opłata pocztowa,
- usługi transportowe,
- koszty i prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- obsługa prawna
- audyt wewnętrzny,
- kontrola i monitoring budynku
- usługi informatyczne w tym: obsługa bip i email
- usługi informatyczne związane z programami komputerowymi, aktualizacja podpisów elektronicznych
- opłaty za terminale,
- ogłoszenia
- wyceny i przeglądy techniczne
- opłaty różne w tym: abonamenty, opłata za RTV
- opłata za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **25.412,00**

- tel. stacjonarne i komórkowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia **200,00 zł**

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **3.000,00 zł**

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **56.100,00 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **15.000,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **12.000,00 zł**

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **67.586,03 zł**

§ 4480 Podatek od nieruchomości **5.000,00 zł**

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny **242,00 zł**

§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **2.000,00 zł**

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **18.900,00 zł**

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **25.400,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 25.400,00 zł na :

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **9.350,00**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **1.190,00 zł**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **170,00 zł**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **6.620,00 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **670,00 zł**
§ 4220 Zakup środków żywności **200,00 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **5.000,00 zł**
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **2.000,00 zł**
§ 4410 Podróże służbowe krajowe **200,00 zł**

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **252.284.84 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **185.700,00 zł**
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **16.600,00 zł**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **31.900,00 zł**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **4.500,00 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **3.500,00 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **1.500,00 zł**
§ 4410 Podróże służbowe krajowe **500,00 zł**
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5.084,84 zł**
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw. 3.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność **58.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2020 kwocie 58.000,00 zł w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych **28.000,00 zł**

- koszty związane z transportem i zabezpieczenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki **30.000,00 zł**

- Związku Powiatów Polskich
- Chojnickiego Banku Żywności
- Nasza Krajna
- Salutaris

DZIAŁ 752 Obrona narodowa **4.000,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne **4.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 4.000,00 zł, z czego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **2.000,00 zł**
§ 4300 zakup usług pozostałych **2.000,00 zł**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **3.630.700,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **3.630.700,00 zł**

Kwota planowanych wydatków na 2020 rok:

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			**149.822,00**
• równoważnik za remont zajmowanego lokalu	11.842,00		
• równoważnik za brak lokalu		35.224,00	
• dopłaty do wypoczynku	58.102,00		
• przejazdy na koszt MSWiA		10.050,00	
• zasiłki na zagospodarowanie		8.119,00	
• przejazdy do szkół		26.485,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			**39.077,00**
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		**44.896,00**	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			**6.225,00**
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			**2.631.671,00**
§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			**59.357,00**
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			**205.609,00**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			**14.633,00**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			**2.198,00**
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			**318.259,00**
• równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	93 192,00		
• nagrody jubileuszowe		47 068,00	
• odprawy emerytalne		75 835,00	
• nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata)		97 579,00	
• odszkodowania uszczerbkowe		4 585,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:			**50.000,00**
• łączności			
• tonery			
• akcesoria komputerowe			
• transportu			
• pędne i smary			
• z zakresu uzbrojenia			
• środki czystości dla załogi			
• umundurowanie			
• art. biurowe			
• inne			
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych			**1.000,00**
§ 4260 Zakup energii			**38.000,00**
§ 4270 Zakup usług remontowych			**5.000,00**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			**4.000,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych		**30.986,00**
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		**10.000,00**
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		**1.000,00**
§ 4430 Różne opłaty i składki	**1.500,00**	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2.755,00**	
§ 4480 Podatek od nieruchomości		**12.000,00**
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		**2.712,00**

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **132.000,00 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **132.000,00 zł**

Na rok 2020 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzyma dotację w kwocie 132.000,00 zł, w tym na:

§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	**64.020,00 zł**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**3.960,00 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**60.060,00 zł**
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	**3.960,00 zł**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1.320.976,94 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **1.320.976,94 zł**

W roku 2020 r. zaplanowano wydatek w wysokości 1.320.976,94zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

§ 8040 Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy **249.424,00 zł**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **1.071.552,94 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **270.000,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **270.000,00 zł**

W budżecie na rok 2020 zaplanowano zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości 175.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 95.000,00 zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **16.271.534,40 zł,**

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2020 wstępną subwencję oświatową w kwocie 11 915 464,00 zł

Do zadań własnych powiatu należy:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych

I. **W dziale 801 - na 2020 r. zaplanowano środki na finansowanie zadań szkolnych, w których znajduje się prowadzenie szkół:**

1) szkolnictwa specjalnego w kwocie	**5 216 780,00 zł**
- Szkół podstawowych specjalnych rozdział 80102	3 967 341,00 zł
- Gimnazjum Specjalnego	43 497,00 zł
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozdział 80134	1 205 942,00zł
2) szkolnictwa ponadpodstawowego w kwocie	**9 518 287,00 zł**
a) technika	**2 668 835,00 zł**
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80115	799 445,00 zł
- CKZiU 80115	1 869 390,00zł
b) szkoły policealne	**25 718,00 zł**
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80116	25 718,00 zł
c) branżowe szkoły I i II stopnia	**1 427 343,00 zł**
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80117	890 010,00 zł
- CKZiU 80117	537 333,00 zł
d) licea ogólnokształcące	**3 455 041,00 zł**
- LO Sępólno Kraj. rozdział 80120	1 544 112,00 zł
- LO Więcbork rozdział 80120	1 745 356,00 zł
- LO dla Dorosłych przy ZSP 80120	62 363,00 zł
- LO dla Dorosłych przy CKZiU 80120	103 210,00zł
e) szkoły zawodowe	**1 941 350,00 zł**
- ZSP Sępólno Kraj. rozdział 80130	728 006,00 zł
- CKZiU Więcbork rozdział 80130	1 213 344,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **80152 w kwocie 17 571,00 zł**

- LO Sępólno Kraj.	2 864,00 zł
- LO Więcbork	3 208,00 zł
- CKZIU Więcbork	3 208,00 zł
- ZSP Sępólno Kraj.	8 291,00 zł

SZKOLNICTWO SPECJALNE

W powiecie sępoleńskim w 2020 r. funkcjonować będą:
Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj., w skład którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sępólnie Kraj. z oddziałami w Kamieniu Kraj. i Więcborku,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3-letnia) dla absolwentów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Wśród uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj. jest:

- Uczniów w normie intelektualnej – 2,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 24,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - 44,
- uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem – 46,

W planowanym budżecie na 2020 r. wydatki osobowe i rzeczowe w szkole podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. - rozdział 80102, 80111, 80134

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2019	Planowane wydatki roku 2020
1	2	3	4
1.	**Wydatki osobowe**	**4 219 714,01**	**4 705 858,00**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	3 558 428,01	**3 977 114,00**
	pochodne od wynagrodzeń	661 286,00	**728 744,00**
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**35 119,00**	**28 193,00**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**459 829,00**	**482 729,00**
	utrzymanie obiektów	313 999,00	**337 418,00**
	remonty	5 915,00	**5 915,00**
	inne	139 915,00	**139 396,00**
4	**Zakupy inwestycyjne**	-	-
RAZEM:		**4 714 662,01**	**5 216 780,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP, dodatki wiejskie oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na utrzymanie obiektów składa się: zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, energii, wody, gazu oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp. Inne wydatki rzeczowe to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan organizacyjny Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim na dzień 21 września 2019 r.

Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj.	liczba uczniów	liczba oddziałów	liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne *	liczba pracowników adm. i obsługi w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne *
Szkoła Podstawowa	**77**	**17**	**48,57**	**12**
Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze	**15**			

Szkoła Przysposabiająca do Pracy	**24**			
RAZEM :	**116**	**17**	**48,57**	**12**

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE

Stan organizacyjny liceów ogólnokształcących - rozdział 80120 + 80152.

Licea Ogólnokształcące	**liczba uczniów**	**liczba oddziałów**	**liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty**	**liczba pracowników administracji i obsługi**
LO Sępólno Kraj.	116	4	13,48	5,58
LO Więcbork	178	8	17,43	4,92
RAZEM:	**294**	**12**	**30,91**	**10,5**

*dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 21.09.2019 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2019/2020

Plan wydatków w LO Sępólno Kraj. ilustruje tabela poniżej - rozdział 80120 + 80152

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Planowane wykonanie roku 2019**	**Planowane wydatki roku 2020**
1	2	3	4
1.	**Wydatki osobowe**	**1 093 424,00**	**1 290 672,00**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	922 078,00	1 089 809,00
	pochodne od wynagrodzeń	173 373,00	200 863,00
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**4 346,00**	**5 157,00**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**239 979,00**	**251 147,00**
	utrzymanie obiektów	190 048,00	200 365,00
	remonty	5 600,00	5 600,00
	inne	44 331,00	45 182,00
4	**Inwestycje**	**-**	**-**
RAZEM:		**1 339 776,00**	**1 546 976,00**

Plan wydatków w LO Więcbork ilustruje tabela poniżej - rozdział 80120 + 80152

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Planowane wykonanie roku 2019**	**Planowane wydatki roku 2020**
1	2	3	4
1.	**Wydatki osobowe**	**1 256 030,00**	**1 553 537,00**

	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 060 476,00	1 311 050,00
	pochodne od wynagrodzeń	195 554,00	242 487,00
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**5 105,00**	**6 251,00**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**173 396,79**	**188 776,00**
	utrzymanie obiektów	119 468,79	133 595,00
	remonty	5 000,00	5 000,00
	inne	48 928,00	50 181,00
4	**Inwestycje**	**-**	**-**
RAZEM:		**1 434 531,79**	**1 748 564,00**

Rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80152

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Stan organizacyjny i finansowy szkół zawodowych ilustruje kolejna tabela:

	liczba uczniów	**liczba oddziałów**	**liczba nauczycieli w etatach**	**liczba pracowników administracji i obsługi**
CKZiU w Więcborku	384	14	37,67	9
LO dla Dorosłych przy CKZiU	45	2	1,26	
ZSP w Sępólnie Kraj.	305	13	25,92	6
LO dla Dorosłych przy ZSP	13	1	0,74	0
Razem szkoły dzienne	**747**	**30**	**65,59**	**15**

Szkoły ponadpodstawowe zawodowe funkcjonują w zespołach w koegzystencji z różnymi typami szkół dla młodzieży, jak technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkół dla dorosłych, jak licea, technika i szkoły policealne.

Planowane wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim ilustruje tabela poniżej - rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80152:

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Planowane wykonanie roku 2019**	**Planowane wydatki roku 2020**
1	**Wydatki osobowe**	**1 782 334,43**	**2 252 345,00**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	1 520 251,40	1 902 912,00
	pochodne od wynagrodzeń	262 083,03	349 433,00
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do**	**7 552,00**	**9 319,00**

	wynagrodzeń		
3.	**Wydatki rzeczowe**	**236 161,57**	**252 169,00**
	utrzymanie obiektów	162 125,57	172 110,00
	remonty	9 000,00	9 000,00
	inne	65 036,00	71 059,00
4.	**Zakupy inwestycyjne**	**-**	**-**
5.	**Dotacje**	**-**	**-**
RAZEM:		**2 026 048,00**	**2 513 833,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Planowane wydatki związane z prowadzeniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku ilustruje tabela poniżej - rozdział 80115, 80117, 80120, 80130, 80152:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2019	Planowane wydatki roku 2020
1	**Wydatki osobowe**	**2 553 869,87**	**3 335 280,00**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	2 171 286,60	2 805 866,00
	pochodne od wynagrodzeń	382 583,27	529 414,00
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**10 683,00**	**13 631,00**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**318 889,00**	**377 574,00**
	utrzymanie obiektów	206 393,00	260 300,00
	remonty	13 000,00	10 000,00
	inne	99 496,00	107 274,00
4.	**Zakupy inwestycyjne**	**-**	**-**
5.	**Dotacje**	**-**	**-**
RAZEM:		**2 883 441,87**	**3 726 485,00**

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to wydatki z tytułu należnych świadczeń dla pracowników w postaci: herbaty, mydła, ekwiwalentów za odzież ochronną – świadczenia BHP oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdział 80130 szkoły zawodowe 96.000,00 zł

Kształcenie młodocianych w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych w kwocie 96.000,00 zł.

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6.000,00 zł

§ 2330 Dotacje celowe przekazanie do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90.000,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 69.681,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z dokształcaniem i

doskonaleniem nauczycieli w kwocie 69 681,00 zł.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych podstawowych i gimnazjum oraz liceów i szkół zawodowych realizowane jest poprzez:

- częściową refundację czesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli
-

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 227.000,00zł

Na prowadzenie stołówek zaplanowano: 227 000,00 zł
Wpływy z usług z tytułu prowadzenia stołówek:

Lp.	Szkoła	Wyszczególnienie	wykonanie 2019	plan 2020
1	2	3	4	5
1.	**ZS nr 2 w Sępólnie Kraj.**	zakup artykułów żywnościowych	50 000,00	57 000,00
2.	**CKZiU w Więcborku**	zakup artykułów żywnościowych	196 000,00	170 000,00
Stołówki RAZEM:			**246 000,00**	**227 000,00**

Rozdział 80195 Pozostała działalność 1.126.215,40

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół) 121 197,00 zł
- projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" 144 743,20 zł
- projekt „Mój start w życie zawodowe 2017-2018" 296 906,78 zł
- projekt „Nasza Euro – start" ERAZMUS + 348 451,62 zł
- projekt „Przyszłość w naszych rękach" 114 316,80
- projekt „Kompleksowe wsparcie rodzin - za życiem" 93 600,00 zł
- wydatki przeznaczone na przeprowadzenie konkursy na stopień awansu nauczyciela mianowanego

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 2.007.176,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1.113.576,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne:

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z przeznaczeniem na projekt „ Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr. Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOS w Więcborku – Szpital" **363.000,00 zł**

§ 6150 Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy 750.576,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 893.600,00 zł

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **8.100,00**

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2020 wynosić będzie 25 osób.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38.900,00

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 21.07.2011 Nr 149 poz. 887), placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.
28 wychowanków x 620,00 zł x 9% x 12 m-cy = 18 800,00 zł
30 wychowanków x 620,00 zł x 9% x 12 m-cy = 20 100,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 841.900,00

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2020 wynosić będzie 1 152 osób. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.700,00
ubezpieczenie dzieci w RDDZ, tj. 55,80 zł x 7 dzieci x 12 m-cy = 4 687,20 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 9.153.823,58 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 8.291.423,58zł

§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 983.099,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku 3.747.000,00 zł

Plan wydatków na rok 2020 r. przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000,00
w tym: odzież i obuwie robocze ,woda, herbata dla pracowników

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (46 etaty) 2.104.500,00
1) wynagrodzenie pracowników 2.040.000,00
2) % zmiana wysługi lat 2.500,00
3) odprawa emerytalna dla 1 pracownika (6-cio miesięczna) 19.700,00
4) nagrody jubileuszowe – dla 7 pracowników 42.300,00
- za 35 lat pracy 2 nagrody
- za 25 lat pracy 4 nagrody

- za 40 lat pracy 1 nagroda

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **149.000,00**
(8,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia za 2019r)

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **382.600,00**
17,46% od § 4010,4040,- stanowiącego podstawę naliczenia składek (tj. 2.042.500,00 + 149.000,00 x 17,46%)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **49.500,00**
2,45% od § 4010 ,4040 (2.042.500,00 + 149.000,00 x 2,45%) minus 4.200,00 składki za pracowników powyżej 55 lat kobiety, mężczyźni powyżej 60 lat oraz osoby ,które powróciły z urlopów macierzyńskich.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **360.400,00**

• olej opałowy(75.000 l x 3,30= 247.500,00 zł)	247.500,00	
• paliwo do samochodów i kosiarek		12.000,00
• materiały biurowe, druki		5.000,00
• materiały do napraw i konserwacji		30.000,00
• środki czystości	35.000,00	
• bielizna, odzież, obuwie	5.000,00	
• materiały do terapii zajęciowej		3.000,00
• naczynia i przybory kuchenne	2.000,00	
• doposażenie		10.000,00
• prasa		4.500,00
• pozostałe materiały		6.400,00

§ 4220 Zakup środków żywności **275.000,00**
(26.700 osobodni x 10,30 zł)

§ 4230 Zakup leków wyrobów medycznych **18.000,00**

• leki	17.500,00
• materiały pomocnicze (środki dezynfekcyjne)	500,00

§ 4260 Zakup energii **65.000,00**

• woda	10.000,00
• energia elektryczna	46.000,00
• gaz	9.000,00
•	

§ 4270 Zakup usług remontowych **80.000,00**
usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **3.000,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **93.000,00**

usługi pocztowe	1.800,00
usługi kominiarskie, ścieki ,wywóz nieczystości	32.000,00
usługi transportowe	3.000,00
prowizje bankowe	1.500,00
opłaty radiowo-telewizyjne	800,00
pozostałe usługi (m.in. pralnicze ,przeglądy, inspektor danych osobowych)	53.900,00

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **10.000,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje) **500,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **22.000,00**

- ubezpieczenie samochodów
- ubezpieczenie budynków i sprzętu

§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ **78.000,00**
(31,5 etatu x 1.694,95 14,5 etatu x 1.271,21 27 emerytów x 211,86)

§ 4480 Podatek od nieruchomości **1.200,00**

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst **300,00**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst **21.000,00**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **3.000,00**

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych **21.000,00**
1,5 % od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie)

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj dla dorosłych 3.561.324,58 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9.000,00 zł**

- napoje profilaktyczne - 500,00 zł
- odzież i obuwie BHP – 7.700,00 zł
- środki higieny osobistej pracowników - 500,00 zł
- okulary korekcyjne - 300,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.939.200,00 zł**
Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) na 2019 rok: 1.692.000,00 zł + podwyżki z uwzględnieniem kwoty najniższego wynagrodzenia = 1.861.200,00 zł.

Nagrody jubileuszowe: 34.000,00 zł
1 pracownik za 35 lat pracy
2 pracowników za 25 lat pracy
3 pracowników za 20 lat pracy

Odprawy emerytalne:
2 pracowników – 44.000,00 zł

Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2020 rok jest wskaźnik do 15,00 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **143.900,00 zł**
§ 4010 (2019) 1.692.000,00 zł x 8,5 % = 143.900 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **347.700,00 zł**
§ 4010 (1.861.200,00 zł) + § 4040 (143.900,00 zł) x 17,34 % (9,76%+6,5%+1,08%) = 347.700,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **39.400,00 zł**

§ 4010 (1.861.200,00 zł) + § 4040 (143.900,00 zł) – wyn. osób zwol. (400.000,00 zł) x 2,45%= 39.400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **153.700,00 zł**

- drobny sprzęt, artykuły, materiały,paliwo – 39.900,00 zł
- materiały do remontów bieżących – 24.000,00 zł
- bielizna, pościel,pieluchomajtki, odzież dla mieszkańców -17.000,00 zł
- wyposażenie domu (meble, sprzęt) – 34.500,00 zł
- środki czystości, piorące - 38.300,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności **251.100,00 zł**

Stawka 9,80 zł x 70 mieszkańców x 366 dni = 251.100,00 zł

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **36.000,00 zł**

- Leki - 25.000,00 zł
- Materiały medyczne – 5.000,00 zł
- Opatrunki - 6.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii **170.000,00 zł**

- Woda - 13.000,00 zł
- Energia elektryczna – 39.000,00 zł
- Gaz -118.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych **9.300,00 zł**

- konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń - 5.400,00 zł
- naprawa sprzętu - 2.400,00 zł
- remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń - 1.500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.400,00 zł**

- badania lekarza medycyny pracy

§ 4300 Zakup usług pozostałych **126.500,00 zł**

- usługi nadzoru, monitoringu, przeglądy – 26.000,00 zł
- usługi bankowe, utylizacji, informat., derat., prania - 40.500,00 zł
- usługi różne – 29.000,00 zł
- wywóz ścieków - 31.000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.000,00 zł**

- T-Mobile, Nova rozmowy tel. – 4.000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4.000,00 zł**

- „Kilometrówka", delegacje - 4.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **16.600,00 zł**

- Ubezpieczenia majątkowe – 15.000,00 zł
- Opłata za dozór techniczny – 1.600,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **65.000,00 zł**

43,75 etatu x 1.271,20 zł = 55.615,00 zł
43 emerytów x 211,87 zł = 9.110,41 zł
1 pracownik z orzeczeniem o niepełnospr. X 211,87 = 211,87 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości **6.200,00 zł**

Podatek od nieruchomości za 2020 r. – 6.200,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego **100,00 zł**

Podatek rolny za 2020 r.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **24.900,00 zł**

- Opłata z tytułu trwałego zarządu -11.370,00 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.440,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.000,00 zł**

Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.337,00 zł**

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz wymaganych załączników dla projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. – adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych"

RAZEM SAMODZIELNI

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 9.Solidarne społeczeństwo,
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie **UM_SE.433.1.374.2018**
Nr projektu: **RPKP.09.03.02-04-0043/17**

utrzymanie 2 mieszkań chronionych dla 9 osób

§ 4017 - Wynagr. osob. Pracowników	**123 858,03 zł**
§ 4019 - Wynagr. osob. Pracowników	**10.201,97 zł**
§ 4117 - Składki na ubezp.społeczne	**21 476,92 zł**
§ 4119 - Składki na ubezp.społeczne	**1 769,02 zł**
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	**542,05 zł**
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	**44,65 zł**
§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia	**2.660,83 zł**
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	**7 219,17 zł**
§ 4267 - Zakup energii	**6 652,08 zł**
§ 4269 - Zakup energii	**547,92 zł**
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	**20 342,09 zł**
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	**14 672,85 zł**

Wkład własny finansowy „9": 20.000,00 zł
Dofinansowanie: 189.987,58 zł
W tym:
dofinansowanie ze środków europejskich – „7": 175.532,00 zł
dofinansowanie ze środków dotacji celowej - „9": 14.455,58 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **846.800,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostki budżetowej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz zapewnienia środków na

wynagrodzenia dla pracowników PCPR i realizację statutowych zadań PCPR.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **800,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **533.500,00 zł**

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2020 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2019 roku, tj. 12 osób – 11,50 etatu.

WYLICZENIE :

Środki na wynagrodzenia w budżecie PCPR na rok 2020.

§4010 546 404,50 zł

§ 4010 pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. (13 000,00zł)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **45.800,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2019 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2019 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 45 754,44 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **95.000,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 592 300,00 zł x 17,22% tj. = 101 994,06 zł

§ 4110 pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS za miesiąc grudzień 2020 r. (7 000,00zł)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **12.600,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) 592 300,00 zł x 2,45 % tj. = 14 511,35 zł

§ 4120 pomniejszony o składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2020 r. (2 000,00 zł)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.000,00 zł**

Przewidywane wydatki w roku 2020r.: - 1 500,00 zł /umowa zlecenie na odśnieżanie parkingu przed siedzibą jednostki: 5 m-cy x 300,00 zł/ plus 500,00 zł /zastępstwo w czasie urlopu sprzątaczki/ w

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.500,00 zł**
§ 4220 Zakup środków żywności **500,00 zł**
§ 4260 Zakup energii **8.700,00 zł**
§ 4270 Zakup usług remontowych **3.100,00 zł**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1.700,00 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **56.500,00 zł**

/aktualizacja oprogramowań, opłaty pocztowe i bankowe,
usługi radcy prawnego, informatyka itp./ w tym: doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Sępoleńskiego 7 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.500,00 zł**
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **45.300,00 zł**

Zgodnie z umową najmu siedziby PCPR
Umowa z GABI-BIS Więcbork /3 363,00 zł x 12 m-cy/.
Sala Centrum /154,00 zł x 12 m-cy/.

Mieszkanie treningowe chronione dla dwóch osób /509,40 zł x 6 m-cy/.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6.100,00 zł

Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych, a także ryczałtu dla Dyrektora PCPR za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu.

§ 4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 zł

Powyższe wydatki w Centrum dotyczą opłat za ubezpieczenia rzeczowe

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.900,00 zł

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2020 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 271,21 zł.
W PCPR Więcbork przyjmuje się:
11,50 etatu x 1 271,21 zł = 14 618,92zł,
1 emeryt 211,87 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.300,00 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15.600,00zł

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
W związku z powyższym tut. Centrum w lipcu 2004r. utworzyło „Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego", w 2020 roku zakłada się zatrudnienie jednego specjalisty tj. radcy prawnego.

W ramach działalności Punktu wszystkie osoby potrzebujące porady prawnej mogą uzyskać profesjonalną i bezpłatną pomoc. Radca prawny zostanie zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Czas pracy wyniesie trzy godziny tygodniowo.
Środki finansowe niezbędne do realizacji powyższego zadania w roku 2020 wyniosą:

- Punkt Poradnictwa Specjalistycznego 15 600,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15 600,00 zł

radca prawny - 100,00 zł x 3,0 godz. tygodniowo x 52 tygodnie w roku 15 600,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.353.555,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 107.035,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 44, poz. 422) samorządy zobowiązane zostały do dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „ Dorośli – Dzieciom" w Sępólnie Kraj. W roku 2020 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 107.035,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 347.600,00 zł

środki z budżetu wojewody 113 500,00 zł
środki własne 234 100,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok

2020 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **122.400,00 zł**
WYLICZENIE : Środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON.

§ 4010 pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS oraz podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2020 r. (3 000,00zł)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.800,00 zł**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2019 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.
Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2019 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 7 770,18 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **21.200,00 zł**
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.
(§ 4010 + § 4040) 133 200,00 zł x 17,22% = 22 937,04 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 23 000,00 zł
§ 4110 pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS za miesiąc grudzień 2020 r. (1 800,00zł)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **3.100,00 zł**
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.
(§ 4010 + § 4040) 133 200,00 zł x 2,45 % = 3 263,40 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 3 300,00 zł
§ 4120 pomniejszony o składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2020 r. (200,00 zł)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **66.000,00 zł**
Środki zlecone 66 000,00 zł
Środki własne 0,00 zł
/600 x 40,00 zł = 24 000,00 zł lekarze/
/1400 x 30,00 zł = 42 000,00 zł specjaliści/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **11.100,00 zł**
Środki zlecone 6 000,00 zł
Środki własne 5 100,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych **1.700,00 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **500,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **55.800,00 zł**
Środki zlecone 41 500,00 zł
Środki własne 14 300,00 zł

Zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. 2018r. poz. 511 z późn. zm.) jest powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Przewidywane koszty na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 40,00 zł od osoby orzekanej i drugi specjalista pełniący jednocześnie funkcję protokolanta (pracownik socjalny, pedagog,

psycholog lub doradca zawodowy) – 30,00 zł od osoby orzekanej.
Część specjalistów pracuje na podstawie umowy o dzieło, natomiast 5 lekarzy prowadzi własną działalność gospodarczą, a za wykonaną pracę wystawiają faktury VAT lub rachunki. Biorąc powyższe pod uwagę należało koszty dotyczące składów orzekających zaplanować w§ 4300 i § 4170.
Na rok 2020 zakłada się wydanie 1400 orzeczeń x 70,00 zł = 98 000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.700,00 zł**

§ 4400 Opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **48.700,00 zł**
Umowa Gminne Centrum Medyczne PROVITA Spółka z o.o. Więcbork.
/ 4 051.62 zł x 12 m-cy/.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **800,00 zł**

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.900,00 zł**

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2020r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 271,21 zł.
W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania przyjmuje się:
3 etaty x 1 271,21 zł = 3 813,63 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy **2.898.920,00 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.050.950,00 zł**
Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych i kwot na podwyżki przyznanych w ciągu roku oraz 7 nagród jubileuszowych i pochodne od wynagrodzeń (częściowo składki ZUS i podatek) za miesiąc grudzień 2019 r. pomniejszone o pochodne (składki ZUS i podatek) za miesiąc grudzień 2020 r.
(168 817,00 zł +266,00 zł)*12 +39 000,00 zł +31 200,00 zł-48 250,00 zł = 2 050 950,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **384,450,00 zł**
składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% powiększone o składki za miesiąc grudzień 2019 i pomniejszone o składki za miesiąc grudzień 2020. (386 100,00 zł +27 450,00 zł -29 100,00 zł)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **52,820,00 zł**
składki na Fundusz Pracy 2,45% powiększone o składki za miesiąc grudzień 2019 i pomniejszone o składki za miesiąc grudzień 2020. (55 030,00 zł + 1 940,00 zł-4 150,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **173.000,00 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **5.000,00 zł**
wynagrodzenie bezosobowe – wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.700,00 zł**
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, ręczniki)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **33.800,00 zł**

- paliwo 10 000,00 zł
- art. BHP, środki czystości 3 500,00 zł
- materiały do bieżących napraw i konserwacji 500,00 zł
- sekretariat (reprezentacja) 1 500,00 zł
- targi pracy 2 000,00 zł
- 2 klimatyzatory 9 000,00 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 500,00 zł
- części samochodowe oraz pozostałe (filtry, oleje, płyny, węże, klocki i tarcze hamulcowe itp.) 3 500,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajniki, fotele biurowe, art. elektryczne, klamki, zamki itp.) 3 300,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności **4.000,00 zł**

- powiatowe rady zatrudnienia, sekretariat

§ 4260 Zakup energii **58.000,00 zł**

- zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim w Sępólnie Kraj.

§ 4270 Zakup usług remontowych **7.000,00 zł**

- naprawy (samochody, sprzęty, awarie, drobne remonty) 4 500,00 zł
- konserwacja klimatyzacji, sprzętów komputerowych 2 500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2.600,00 zł**

- badania okresowe zatrudnionych pracowników (23os.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych **18.300,00 zł**

- przegląd techniczny i serwis samochodów służbowych 1 800,00 zł
- targi pracy 12 000,00 zł
- koszty i prowizje bankowe 1 500,00 zł
- usługi pozostałe (poczta, abonamenty rtv i inne) 3 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **5.000,00 zł**

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 400,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1 600,00 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **33.000,00 zł**

- czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim) 21 000,00 zł
- czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK) 12 000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1.000,00 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki **5.500,00 zł**

- ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych

§ 4440 Odpisy na ZFŚS **50.700,00 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4480 Podatek od nieruchomości **3.200,00 zł**

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.700,00 zł

- usługi komunalne

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł

- koszty postępowania sądowego

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.753.463,00 zł

W dziale tym finansowane są zadania pozaszkolne, do których zalicza się:

- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
- prowadzenie internatów;
- pomoc materialna dla uczniów;
- szkolne schroniska młodzieżowe;
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów PPP.

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne 1.434.854,00 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim obejmuje swoją opieką 4 gminy: Gminę Sępólno Kraj., Gminę Więcbork, Gminę Kamień Kraj., Gminę Sośno – wszystkie placówki oświatowe na terenie powiatu sępoleńskiego.

Do głównych zadań poradni należy diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży, prowadzenie procesu terapeutycznego oraz wsparcie dla rodziców i pedagogów wszystkich placówek oświatowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2019	Planowane wydatki roku 2020
1	2	3	4
1.	**Wydatki osobowe**	**1 012 590,00**	1 223 153,00
	wynagrodzenie nauczycieli+wynagr. pracowników adm. i obsługi	860 200,00	1 034 087,00
	pochodne od wynagrodzeń	152 390,00	189 066,00
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**3 980,00**	4 603,00
3.	**Wydatki rzeczowe**	**194 373,00**	207 098,00
	utrzymanie obiektów	133 560,00	144 300,00
	remonty	20 843,00	20 843,00
	inne	39 970,00	41 955,00
4	**Inwestycje**	-	-
RAZEM:		**1 210 943,00**	1 434 854,00

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:
pracownicy pedagogiczni – 13 etatów,
pracownicy administracji i obsługi- 2,10 etatu

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **1.288.538,00zł**

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków Liczba wychowanków w 2019/2020	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etat
Internat przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	10	1,29	4,75
Internat przy CKZiU w Więcborku	19	2,11	8,00
RAZEM:	**39**	**3,4**	**12,75**

Planowane na 2020 r. wydatki w internacie CKZiU przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2019	Planowane wydatki roku 2020
1	2	3	4
1.	**Wydatki osobowe**	**432 034,56**	**640 213,00**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	374 889,59	**536 009,00**
	pochodne od wynagrodzeń	57 144,97	**104 204,00**
2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**2 510,00**	**2 341,00**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**205 714,00**	**229 299,00**
	utrzymanie obiektów	184 328,00	**206 400,00**
	remonty	6 500,00	**6 500,00**
	inne	14 886,00	**16 399,00**
3.	**Inwestycje**	-	-
RAZEM		**640 258,56**	**871 853,00**

Planowane na 2020 r. wydatki w internacie w ZS nr 2 w Sępólnie Krajeńskim przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie roku 2019	Planowane wydatki roku 2020
1	2	3	4
1.	**Wydatki osobowe**	**332 269,99**	**405 872,00**
	wynagrodzenie nauczycieli + wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	279 249,99	**342 009,00**
	pochodne od wynagrodzeń	53 020,00	**63 863,00**

2.	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**	**990,00**	**1 158,00**
3.	**Wydatki rzeczowe**	**10 153,00**	**9 655,00**
	utrzymanie obiektów	-	-
	remonty	-	-
	inne	10 153,00	**9 655,00**
3.	**Inwestycje**	-	-
RAZEM:		**343 412,99**	**416 685,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. W/ w kwotę stanowi:

- Stypendium Starosty 12 000,00 zł.
- Stypendium Marszałka 5 400,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.500,00 zł

Na terenie powiatu od roku 2010 znajdują się dwa schroniska młodzieżowe:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj. przy ul. Hallera 29 jest czynne w okresie letnim (w miesiącach lipiec i sierpień), na którego działalność przeznaczono 0,00 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się przy CKZiU w Więcborku przy al. 600-lecia z planem wydatków wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.235,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 6 235,00 zł.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizowane jest poprzez:
- częściową refundację czesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 4.936,00zł

Wydatek jest przeznaczony na wypłatę świadczeń socjalnych dla 1 nauczyciela emeryta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 RODZINA 6.849.906,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 28.700,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 28.700,00 zł

W ramach środków zleconych zgodnie z art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.), na podstawie § 4 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z dnia 01.06.2018r. poz. 1061 z późn. zm.) planuje się przyznać świadczenie „Dobry start" w wysokości 300,00 zł na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej w

wieku do 20 roku życia oraz 24 roku życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz osobom uczącym się w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc przyznawana jest raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Stanowi to zadanie zlecone Wojewody i wynosi łącznie 32 400,00 zł.
Przyznana kwota dotacji na 2020 rok na powyższe zadanie wynosi 28 700,00 zł. W trakcie 2020 roku powiat sępoleński będzie występował o zwiększenie budżetu do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.936.816,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r.

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8.400,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2020 wynosi 8 328,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 8 400,00 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 588.700,00 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia. Mając powyższe na uwadze niezbędna kwota na realizację omawianego zadania wynikająca z podpisanych porozumień w 2019 roku wynosi 588 610,46 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 588 700,00 zł. Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.180.900,00 zł

środki własne 907 800,00 zł
środki zlecone 273 100,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze.

1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania - niezbędna kwota 751 059,60 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 751 100,00 zł. Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie 70 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku dla 37 dzieci w wieku do 18 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych po 500,00 zł dla dziecka – niezbędna kwota 18.500,00 zł.

3. Koszt związany z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo dla 2 rodzin zastępczych 6 000,00 zł (2 x 3 000,00 zł).

4. Koszt związany z przyznaniem świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo dla 5 rodzin zastępczych 7 500,00 zł (5 x 1 500,00 zł).

5. Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2020r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Analizując lata poprzednie należy zaplanować 4 rodziny zastępcze, w których będzie

przebywała 6 dzieci. Przewidywany koszt 87 744,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł to 87 800,00 zł
a) pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci – 75 744,00 zł,
b) dofinansowanie do wypoczynku – 3 000,00 zł (6 dzieci x 500,00 zł),
c) jednorazowe świadczenie pieniężne dla 6 dzieci – 9 000,00 zł.
Nadmieniamy, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej po dniu 1 stycznia 2012r. gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą.
W związku z tym powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który wyniesie 8 774,40 zł (87 744,00 zł x 10%) w zaokrągleniu do 100,00 zł 8 800,00 zł.
Zadanie 5. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2020 rok.

6. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze 34 695,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 34 700,00 zł. Planuje się, że o tę formę pomocy ubiegać się będzie 5 osób.

7. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 82 056,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 82 100,00 zł. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 13 osób. Pomoc na kontynuowanie nauki będzie wynosiła 526,00 zł miesięcznie i przysługuje wychowankowi rodziny zastępczej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

8. Pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą 7 885,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 7 900,00 zł.

9. Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać rodzinom zastępczym przebywającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego dodatki wychowawcze w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody. Na ten cel planuje się przeznaczyć pomoc dla 51 wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 281 430,42 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 281 500,00 zł. Przyznana kwota dotacji na 2020 rok na powyższe zadanie wynosi 275 400,00 zł. W trakcie 2020 roku powiat sępoleński będzie występował o zwiększenie budżetu do wysokości rzeczywistych potrzeb.

§ 3119 Świadczenia społeczne 14.316,00 zł
Wkład własny do projektu w 2020 roku stanowiła będzie pomoc pieniężna wypłacana rodzinom zastępczym w kwocie 14 316,00 zł /ujęta w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze/.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.900,00 zł
środki własne 0,00 zł
środki zlecone 1 900,00 zł
1/ 1 900,00 zł - 1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 1 900,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 114.000,00 zł

1/ 32 000,00 zł /2 659,80 x 12 m-cy = 31 917,60 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

2/ 32 000,00 zł /2 659,80 x 12 m-cy = 31 917,60 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

3/ 30 000,00 zł /wynagrodzenie dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz.

U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.): 1 osoba x 1 200,00 zł x 12 m-cy, 1 osoba x 1 300,00 zł x 12 m-cy /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

4/ 20 000,00 zł /szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. W 2020 roku planuje się zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla rodzin zastępczych. Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który wszedł w życie z dniem 19.09.2014 r., do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym. W związku z tym PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego jest zobowiązane do zapewnienia badań psychologicznych w/w osobom.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **11.300,00 zł**

własne 11 000,00 zł
zlecone 300,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego
2 659,80 zł x 17,22% = 458,02 zł x 12 m-cy = 5 496,24 zł
Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2 659,80 zł x 17,22% = 458,02 zł x 12 m-cy = 5 496,24 zł
1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych
w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 300,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **1.700,00 zł**

własne 1 600,00 zł
zlecone 100,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego
2 659,80 zł x 2,45% = 65,17 zł x 12 m-cy = 782,04 zł
Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego
2 659,80 zł x 2,45% = 6 5,17 zł x 12 m-cy = 782,04 zł
1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych
w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 100,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.600,00 zł**

Wynagrodzenie dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.): 1 osoba x 1 300,00 zł x 12 m-cy /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie 242 744,32 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 242 800,00 zł.

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2020r. planuje się udzielanie pomocy 11 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 17

dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.
Kwota świadczeń w 2020r. dla 17 dzieci wyniesie ogółem 217 140,00 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 217 200,00 zł. Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2020r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.467.400,00 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 3.763.200,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 442.500,00 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 261.700,00 zł

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci 3.763.200,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.600,00
Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (zgodnie z regulaminem pracy w CADDD):
CADDD: 400,00 zł
DDD nr 1 i 2 Więcbork: 2 200,00 zł
DDD nr 3: 2 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 34.800,00
W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie średnio otrzymywało 50,00 zł kieszonkowego na miesiąc:
Więcbork: 28 wychowanków x 50,00 zł x 12 m-cy = 16 800,00 zł
M. Cerkwica: 30 wychowanków x 50,00 zł x 12 m-cy = 18 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.016.700,00
Planowane średnie zatrudnienie w 2020 roku wyniesie 42,5 etatu, w tym:
CADDD Więcbork: 5,5 etatu
DDD nr 1 i 2 Więcbork:19,5 etatu
DDD nr 3: 17,5 etatu
Wydatki na wynagrodzenia wyniosą 2 016 700,00 zł, w tym:
- CADDD Więcbork: 329 400,00 zł – 3 700,00 zł = 325 700,00 zł
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 927 800,00 zł – 10 000,00 zł = 917 800,00 zł
- DDD nr 3 Mała Cerkwica: 781 900,00 zł – 8 700,00 zł = 773 200,00 zł

Planowana średnia płaca za rok 2020 wyniesie: 3 954,31 zł
Wynagrodzenia oraz średnie zatrudnienie zaplanowano szczegółowo w oparciu o stawki wynikające z umów o pracę oraz obowiązujących w Centrum regulaminów.
Wzrost wynagrodzeń o 7,07 % w roku 2020 w stosunku do planu na dzień 30.09.2019 wynika z faktu awansu zawodowego wychowawców oraz wzrostu dodatków stażowych. Ponadto w roku 2020 zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 19 624,00 zł. W projekcie założono również, że składki na ub. społeczne za grudzień 2020 zostaną uregulowane w styczniu 2021 roku.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154.700,00
W roku 2020 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 42 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2019 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:
CADDD Więcbork: 299 473,50 zł x 8,5% = 25 500,00 zł
DDD nr 1 i 2 Więcbork: 803 884,22 zł x 8,5% = 68 400,00 zł
DDD nr 3 Mała Cerkwica: 714 698,42 zł x 8,5% = 60 800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 350.700,00

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.
CADDD Więcbork: (329 400+25 500) x 17,46% = 62 000 zł – 4 700 zł = 57 300,00 zł
DDD nr 1 i 2 Więcbork: (927 800 + 68 400 – 8 472) x 17,46% = 172 500 – 13 000 = 159 500,00 zł
DDD nr 3 Mała Cerkwica: (781 900 +60 800 – 13 152) x 17,46% = 144 900 – 11 000 = 133 900,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 53.300,00

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.
CADDD Więcbork: (329 400+25 500) x 2,45% = 8 700,00 zł
DDD nr 1 i 2 Więcbork: (927 800 + 68 400 – 8 472) x 2,45% = 24 200,00 zł
DDD nr 3 Mała Cerkwica: (781 900 +60 800 – 13 152) x 2,45% = 20 400,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.000,00

Ujęto tu wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, których nie można wykonać we własnym zakresie oraz zapewnienie zastępstw dla wychowawców przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem czy zwolnieniach lekarskich a także usługi osoby nadzorującej w zakładzie sprawy BHP i p.poż.

CADDD: 7 400,00 zł
Więcbork: 10 300,00 zł
Mała Cerkwica: 10 300,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186.400,00

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

	CADDD:	Więcbork:	M. Cerkwica
1. materiały biurowe	5 000,00	0,00	0,00
2. akcesoria komputerowe	2 000,00	700,00	700,00
3. przybory szkolne	0,00	4 000,00	4 000,00
4. wyposażenie	0,00	5 000,00	5 000,00
5. podręczniki	0,00	5 000,00	5 000,00
6. ubrania dla dzieci	0,00	22 000,00	24 000,00
7. środki czystości i higieny osobistej	1 000,00	15 000,00	15 000,00
8. materiały do napraw bieżących	0,00	2 000,00	5 000,00
9. prenumeraty	2 000,00	0,00	0,00
10. paliwo do samochodu	0,00	16 000,00	16 000,00
11. ekogroszek:	0,00	0,00	20 000,00
12. pozostałe materiały	0,00	6 000,00	6 000,00
RAZEM	10 000,00	75 700,00	100 700,00

§ 4220 Zakup środków żywności 82.500,00

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na żywność, która będzie przeznaczona w DDD nr 1 i DDD nr 2 w Więcborku na przygotowanie wszystkich posiłków poza obiadami. Na ten cel założono następujące środki:
6,50 zł/dzień x 28 dzieci x 365 dni = 66 430,00 zł
Ponadto ze środków w tym paragrafie kupowane są produkty na drugie śniadania i podwieczorki oraz zajęcia kulinarne z dziećmi w DDD nr 3 w Małej Cerkwicy.

Więcbork: 66 500,00 zł
M. Cerkwica: 16 000,00 zł.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 25.000,00

Wydatki wynikają z realizacji recept i zaleceń lekarza dla wychowanków:
DDD nr 1 i 2: 12 500,00 zł
M. Cerkwica: 12 500,00 zł

§ 4260 Zakup energii 120.000,00

W paragrafie tym zaplanowano zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody:

	CAPOW	Więcbork	M. Cerkwica
- energia cieplna	10 000,00	48 600,00	-
- energia elektryczna	2 400,00	31 800,00	9 600,00
- woda	600,00	12 000,00	5 000,00
RAZEM	13 000,00	92 400,00	14 600,00

Przyjęto następujące koszty ogrzewania: CADDD – 4,00 zł/m2; DDD nr 1 i 2 Więcbork – 6,50/m2. Średnie zużycie energii w DDD nr 1 i 2 w Więcborku zaplanowano wyższe niż w DDD nr 3 w Małej Cerkwicy ze względu na zastosowanie bojlerów elektrycznych do podgrzewania wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych **58.500,00**

Wydatki związane z naprawami, których nie mogą wykonać pracownicy lub zleceniobiorcy w ramach paragrafu 4170 (drobne remonty, naprawy wyposażenia, konserwacje, przeglądy i naprawy samochodów służbowych). Zaplanowano prace remontowe przystosowujące DDD nr 3 w Małej Cerkwicy do zmian organizacyjnych i podziału na dwie placówki 14-osobowe.

CADDD: 500,00 zł
Więcbork: 4 000,00 zł
Mała Cerkwica: 54 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4.500,00**

Wydatki obejmują usługi związane z wykonaniem badań u pracowników i dzieci (medycyna pracy, stomatolog, ortodonta, okulista).

CADDD:	500,00 zł
Więcbork:	2 000,00 zł
M. Cerkwica:	2 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **521.100,00**

W tym paragrafie uwzględniono:

	CADDD	Więcbork	Mała Cerkwica
• znaczki pocztowe	3 000,00	0,00	0,00
• usługi fryzjerskie	0,00	3 600,00	3 600,00
• usługi fotograficzne	0,00	500,00	500,00
• koszty podróży wychowanków:			
- bilety miesięczne wychowanków	0,00	5 000,00	5 000,00
- wynajem autokaru (wakacje, wycieczki)	0,00	4 000,00	4 000,00
- wypoczynek (wycieczki szkolne, ferie, wakacje)	0,00	15 000,00	15 000,00
• koszt zakupu usług stołówkowych w placówkach oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku (internat, MOW,MOS, wycieczki)	0,00	97 100,00	211 900,00
-koszt dowozu posiłków	0,00	11 200,00	33 100,00
• usługi bankowe	2 400,00	0,00	0,00
• usługi informatyczne (ZUE, OI Bydgoszcz)	16 400,00	0,00	0,00
-usł. inspektora ochrony danych osobowych	12 000,00	0,00	0,00
• usługi komunalne:	2 900,00	17 000,00	12 900,00
-opłata za studia, pobyt w internacie i domu studenta	0,00	16 000,00	0,00
-rozliczenie kosztów związanych z 0,4 etatu Przewodniczącego WZZ Solidarność-Oświata	0,00	6 000,00	6 000,00
-pozostałe usługi	1 000,00	8 000,00	8 000,00
RAZEM	37 700,00	183 400,-	300 000,00

Wzrost wydatków o prawie 20% wynika przede wszystkim ze wzrostu ceny posiłków dla wychowanków.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **7.200,00**

Centrum posiada 5 telefonów komórkowych: pierwszy służy dyrektorowi; po jednym telefonie do dyspozycji mają wychowawcy oraz wychowankowie pod nadzorem wychowawców w DDD nr 1 i nr 2 w Więcborku; dwa telefony do dyspozycji mają wychowawcy oraz wychowankowie DDD nr 3 w Małej Cerkwicy. Dwa numery stacjonarne przypisane są do CADDD. W paragrafie tym ujęto tez koszt internetu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **7.500,00**

Wydatki związane z koniecznością częstych wyjazdów z dziećmi do lekarzy specjalistów w Bydgoszczy, Toruniu, Świeciu; wyjazdów do sądów w Chojnicach, Tucholi, Bydgoszczy; wywiady środowiskowe; domy rodzinne wychowanków, rodziny zaprzyjaźnione, itp. Pomimo posiadania przez Centrum samochodów służbowych, nie można tych wydatków wyeliminować, gdyż często zdarza się tak, że jednocześnie trzeba udać się w kilka miejsc – szczególnie dotyczy to DDD nr 3 w Małej Cerkwicy.
Ponadto w wydatkach zaplanowano ryczałt za używanie własnego samochodu do jazd lokalnych przez dyrektora CADDD.

CADDD: 2 500,00 zł
Więcbork: 2 500,00 zł
Mała Cerkwica: 2 500,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki **15.000,00**

Wydatki związane z ubezpieczeniem majątku będącego w zarządzie CADDD (budynki, ruchomości, środki transportowe) oraz ubezpieczenie NW dzieci.

Więcbork: 10 000,00 zł
Mała Cerkwica: 5 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS **54.800,00**

CADDD: 5,5 etatu x 1 271,21 zł = 7 000,00 zł
Więcbork: 19,5 etatu x 1 271,21 zł + 2 osoby x 211,87 = 25 300,00 zł
Mała Cerkwica: 17,5 etatu x 1 271,21 zł = 1 osoba x 211,87 zł = 22 500,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości **2.500,00**

Mała Cerkwica: 2 500,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst **100,00**

Wydatek dotyczy podatku rolnego w DDD nr 3 w Małej Cerkwicy.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst **23.300,00**

Wydatek dotyczy opłat rocznych za trwały zarząd nad nieruchomościami:

CADDD: 1 326,00 zł
DDD nr 1 i nr 2: 7 287,00 zł
DDD nr 3: 4 323,00 zł

oraz opłat za gospodarowanie odpadami:
Więcbork: 28 osób x 13,50 zł x 12 m-cy = 4 536,00 zł
Mała Cerkwica: 30 osób x 16,00 zł x 12 m-cy = 5 760,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **12.000,00**

Zgodnie z planowanym harmonogramem szkoleń oraz bieżące oferty w trakcie roku budżetowego.

CADDD 2 000,00 zł
Więcbork: 5 000,00 zł
Mała Cerkwica: 5 000,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 442.500,00 zł

środki własne 234 100,00 zł

środki zlecone 208 400,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 01.01.2012r. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, właściwy powiat ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia. Na dzień dzisiejszy z informacji, posiadanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku wynika, że w 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywać będzie 2 dzieci.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 90 300,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień w sprawie umieszczenia 2 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2020 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2019r. wynosi 90 217,68 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 90 300,00 zł.

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących sie na terenie innych powiatów. Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Dla Dzieci Nr 1 i Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku oraz Domu Dla Nr 3 w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2020r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów. Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2019r. tj. 4.640,13 zł będzie wynosiła 1 948 854,60 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 1 948 900,00 zł.

Powyższa kwota ulegnie zmianie w momencie przyjęcia lub odejścia z placówki kolejnych wychowanków. W związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce, powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi dotychczas porozumieniami wyniesie 372 960,72 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 373 000,00 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne 349 200,00 zł

środki własne 143 800,00 zł
środki zlecone 205 400,00 zł

W ramach środków własnych z tego rozdziału planuje się udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.).

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej planuje się udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy: na kontynuowanie nauki/4 osoby x 528,90 zł x 12 m-cy/ 25 387,20 zł

na usamodzielnienie dla 2 osób 10 578,00 zł
na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 10 578,00 zł

2. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się udzielenie pomocy dla osób pełnoletnich opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie:
na kontynuowanie nauki /10 osób x 526,00 zł x 12 m-cy/ 63 120,00 zł

na usamodzielnienie dla 4 osób 27 756,00 zł
na zagospodarowanie dla 4 osób 6 308,00 zł
Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2020 dla usamodzielniających się wychowanków wynosi 143 727,20 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 143 800,00 zł.

Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie" dodatki do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody i wynosi po 500,00 zł na dziecko dla 7 wychowanków „Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie" w łącznej kwocie 42 000,00 zł.

Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody i wynosi po 500,00 zł na dziecko.
Przyznana kwota dotacji na 2020 rok na powyższe zadanie wynosi 205 400,00 zł. W trakcie 2020 roku powiat sępoleński będzie występował o zwiększenie budżetu do wysokości rzeczywistych potrzeb.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00 zł

1% wydatków w zaokrągleniu /– dotyczy obsługi dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

środki własne0,00 zł
środki zlecone 2 500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 zł

środki własne 0,00 zł
środki zlecone 400,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia - 1% wydatków w zaokrągleniu /– dotyczy obsługi dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia - 1% wydatków w zaokrągleniu /– dotyczy obsługi dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

środki własne0,00 zł
środki zlecone100,00 zł

Przyznana kwota dotacji na 2020 rok na powyższe zadanie wynosi 208 400,00 zł. W trakcie 2020 roku powiat sępoleński będzie występował o zwiększenie budżetu do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie 261.700,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 3110 Świadczenia społeczne 71.400,00 zł

Jest to zryczałtowana kwota nie niższa niż 694,00 zł miesięcznie, tj.
694,00 zł x 5 dzieci x 12 m-cy = **41 640,00 zł** + 905,00 zł x 2 dziecko x12 m-cy
(21 720,00) zł =63 360,00
przewidywany koszt letniego wypoczynku (4 dzieci x 500,00 zł = 2.000,00 zł)

przyjęcie dzieci –pomoc jednorazowa 3x2.000,00zł = 6.000,00 zł
w zaokrągleniu do 100 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **83.400,00 zł**
Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie na rok 2019 skalkulowano zakładając:
WYLICZENIE :
6 374,50 zł x 12 m-cy = **76 494,00 zł,** środki zabezpieczające wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę na 2020 rok.
wzrost dodatków stażowych **91,50 zł**
6 750,00 zł – środki finansowe zabezpieczające dodatkowe zatrudnienie na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora i pracownika.
Razem kwota na § 4010 83 335,50 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł **83 400,00 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.500,00 zł**
Podstawa dodatkowego wynagrodzenie rocznego pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawkę 8,5 %, tj. w zaokrągleniu do 100,00 zł 6 500,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **16.200,00 zł**
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.
(§ 4010 + § 4040) = 89 900,00 zł x 17,93% = 16 119,07 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 16 200,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **2.300,00 zł**
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.
(§4010 + §4040) x 2,45 % tj. 89 900,00 zł x 2,45% = 2 202,55 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł 2 300,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2.400,00 zł**
Wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych na umowę zlecenie
200,00 zł x 12 m-cy =2.400,00 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł 2 400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **23.300,00 zł**

- utrzymanie placówki – materiały 9 200,00 zł
- utrzymanie placówki – opał 3 600,00 zł
- wyposażenie placówki 9 500,00 zł
- materiały biurowe 1 000,00 zł

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **4.000,00 zł**
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.000,00**
§ 4260 Zakup energii **5.900,00 zł**
§ 4270 Zakup usług remontowych **11.000,00 zł**
Wysokość poniesionych wydatków na bieżące naprawy i remonty przyznawana rocznie na jedno dziecko w kwocie nie wyższej niż 1 663,00 zł, tj. 1 663,00 zł x 7 dzieci = 11 641,00 zł
w zaokrągleniu 11 000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4.400,00 zł**
Świadczenie opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 7 dzieci na 2020r. /4 000,00 zł + 400,00 zł okresowe badania lekarskie pracowników/

§ 4300 Zakup usług pozostałych **15.700,00 zł**

- wyrównywanie opóźnień w nauce (korepetycje, przedszkole, kursy) 15 000,00 zł
- utrzymanie placówki /abonament RTV/ 300,00 zł
- prowizje bankowe 400,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4.000,00 zł

Wysokość miesięcznych wydatków nie większa niż 364,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, tj. 364,00 zł x 12 m-cy = 4 368,00 zł w zaokrągleniu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2.800,00 zł

Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych (300,00 zł) a także ryczałtu dla Dyrektora RDDz za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu (300km x 12 m-cy x 0,70 zł = 2 520,00 zł) w zaokrągleniu do 100,00 zł 2 800,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 800,00 zł

opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.900,00 zł

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2020 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 271,20 zł.
W RDDZ w Wąwelnie przyjmuje się: 2 etaty x 1 271,20 zł + 317,80 /zastępstwa/ = 2 860,20 w zaokrągleniu do 100,00zł 2 900,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00 zł
/wywóz nieczystości stałych/

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność 416.990,00 zł

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci

W ramach wydatków w tym rozdziale planowana jest realizacja projektu pod nazwą: „Trzy kroki w dorosłość – usamodzielniamy naszych wychowanków", którego realizacja pierwotnie była zaplanowana na rok 2019, sfinansowanego w 85% z EFS, komplementarnego z projektem sfinansowanym w części ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku". Projekt skierowany będzie do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu sępoleńskiego. Planowane działania w ramach projektu: wsparcie specjalistyczne przez psychologa, pedagoga, psychiatrę, radcę prawnego, doradcę zawodowego oraz inne osoby, które będą uczestniczyć w usamodzielnianiu wychowanków, wyjazdy edukacyjne, warsztaty i szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków, bony edukacyjne. Powyższe zadanie jest obligatoryjne.

§ 4307 Zakup usług pozostałych 195 000,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych 34 500,00

Informacja dotycząca liczby dzieci z poszczególnych powiatów na dzień 10.10.2019

	DDD nr 1	DDD nr 2	DDD nr 3
Ogólny stan	15 wychowanków	12 wychowanków	29 wychowanków
Powiat sępoleński	6 osób 40%	2 osoby 17%	10 osób 34%

Pozostałe powiaty	9 osób 60%	10 osób 83%	19 osób 66%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki w rozdziale 85595 dotyczą realizacji Projektu pn. „Rodzina w Centrum 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

W związku z powyższym zakłada się w projekcie planu budżetu na rok 2020 wydatki na realizację projektu.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**51.302,56 zł**
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**4.224,92 zł**
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**6.485,22 zł**
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**534,08 zł**
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	**10.589,22 zł**
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	**872,05 zł**
§ 4127 Składki na fundusz pracy	**1.506,60 zł**
§ 4129 Składki na fundusz pracy	**124,07 zł**
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	**6.893,34 zł**
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	**567,69 zł**
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	**461,96 zł**
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	**38,04 zł**
§ 4307 Zakup usług pozostałych	**286.227,18 zł**
§ 4309 Zakup usług pozostałych	**42.012,82 zł**
§ 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	**2.771,74 zł**
§ 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	**228,26 zł**
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	**554,35 zł**
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	**45,65 zł**
§ 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**1.432,30 zł**
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**117,95 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28.000,00 zł

§ 4210 w ramach tego paragrafu na kwotę 10 000 zł dokonane zostaną zakupy materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na organizowane akcje „Sprzątania Świata", „Dzień Ziemi" oraz zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych podczas imprez plenerowych na stoiskach reprezentujących powiat sępoleński.

§ 4190 Nagrody konkursowe, zaplanowano kwotę **2 000 zł** z przeznaczeniem jej na zakup nagród do konkursu ekologicznego pn.: „Powiat Sępoleński z ekologią za pan brat" organizowanego w ramach stoiska wystawowego powiatu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, kwota zaplanowana do wydatkowania w tym § wynosić będzie **1000 zł,** wydatki te związane będą z ewentualnymi kosztami zlecenia usług zewnętrznych takich jak np. badanie jakości wody, powietrza, czy wykonanie ekspertyz.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę **15 000 zł**, z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wszelkie oszczędności oraz dodatkowe nieprzewidywane wpływy do budżetu powiatu z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska jakie pojawią się w trakcie roku budżetowego będą wydatkowane na działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez Powiat i jego jednostki organizacyjne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 27.900,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 15.000,00 zł

W rozdziale tym podobnie jak w roku minionym planuje się wydatkowanie 15.000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, realizującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarte w porozumieniu z dnia 31.10.2007 r. między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sępólno Krajeńskie.

§ 2310 Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 15.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 12.900,00 zł

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 12.900,00 zł. na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup artykułów spożywczych na degustację potraw, nagrody na Stoły Wielkanocne i Wigilijne, upominki na konkursy edukacyjne, upominki na Dzień Edukacji Narodowej oraz przygotowanie tego święta.

Wydatki w tym dziale obejmują również dofinansowania zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury, jako dotacja celowa z budżetu powiatu.

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 1.400,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 42,000,00 zł

Rozdział 92605 Zadnia w zakresie kultury fizycznej 29.500,00 zł

W dziale Kultura Fizyczna planuje się wydatkowanie kwoty 29.500,00 zł. na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenie Powiatowego Koordynatora Sportu oraz pokrycie kosztów innych umów na działalność sportową
- zakup dyplomów, medali, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem"
- zakup nagród dla najlepszych sportowców w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu
- zakup usług transportowych, konsumpcyjnych w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem"
- różne składki dotyczą opłat za ubezpieczenie zawodników, składkę w Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związku Sportowym

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 7.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność **12.500,00 zł**

W rozdziale 92695 planuje się:

- organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym
- zakup środków żywności na różne imprezy o charakterze sportowym
- transport na imprezy powiatowe i inne usługi, związane z promocją
- sportu powiatu sępoleńskiego
- składki i opłaty dotyczą tzw. „wpisowych" na różne imprezy oraz ubezpieczenie uczestników imprez sportowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**8.000,00 zł**
§ 4220 Zakup środków żywności	**1.500,00 zł**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**2.500,00 zł**
§ 4430 Różne opłaty i składki	**500,00 zł**