

UCHWAŁA NR XV/79/2019
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

Na podstawie . 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511¹⁾ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>64.882.886,48 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	-1.366.455,95 zł
Zwiększa się o kwotę	656.451,78 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>64.172.882,31 zł,</u>
w tym:	9.128.615,49 zł
Dochody majątkowe	55.044.266,82 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>66.099.230,08 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-1.356.659,91 zł
Zwiększa się o kwotę	646.655,74 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>65.389.225,91 zł,</u>
w tym:	11.985.638,92 zł
Wydatki majątkowe	53.403.586,99 zł
Wydatki bieżące	44.666.149,20 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	32.671.224,18 zł
w tym:	11.994.925,02 zł
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.366.228,00 zł
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.565.127,27 zł
dotacje na zadania bieżące	3.705.082,52 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.101.000,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.220.138,92 zł
wydatki na obsługę długu	1.460.099,19 zł
	765.500,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/74/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/74/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/74/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

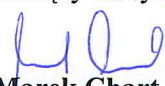
§ 6. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/74/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/74/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 712 034,30	- 985 188,03	6 726 846,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 210 634,00	- 985 188,03	225 445,97
			Wpływy z usług	1 000,00	4 006,00	5 006,00
		0830				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 114,00	9 114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 406,00	7 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	999 603,00	- 999 603,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 931,00	- 2 111,03	203 819,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 920,00	20 494,32	710 414,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 920,00	20 494,32	710 414,32
		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	506 000,00	1 523,26	507 523,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	228,00	228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500,00	18 743,06	96 243,06
			Działalność usługowa	2 104 355,58	21 716,00	2 126 071,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 738 859,58	11 716,00	1 750 575,58
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	11 716,00	212 716,00
			Nadzór budowlany	365 496,00	10 000,00	375 496,00
	71015		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 346,00	10 000,00	375 346,00
		2110				

BeSTia

Strona 1

750			Administracja publiczna		92 570,66	1 077,00	93 647,66
	75011		Urzędy wojewódzkie		37 400,00	1 077,00	38 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 400,00	1 077,00	38 477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 900 267,74	40 748,00	3 941 015,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 755 707,00	40 748,00	3 796 455,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 754 207,00	40 748,00	3 794 955,00
801			Oświata i wychowanie		3 167 645,92	46 614,70	3 214 260,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 250,00	3 404,93	4 654,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	3 404,93	4 204,93
	80130		Szkoły zawodowe		46 121,24	3 209,77	49 331,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 600,00	1 284,20	2 884,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	1 925,57	2 725,57
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		246 000,00	40 000,00	286 000,00
		0830	Wpływy z usług		246 000,00	40 000,00	286 000,00
852			Pomoc społeczna		9 068 571,62	- 293 540,00	8 775 031,62
	85202		Domy pomocy społecznej		8 727 356,62	47 375,00	8 774 731,62
		0830	Wpływy z usług		5 092 825,00	47 375,00	5 140 200,00
	85295		Pozostała działalność		340 915,00	- 340 915,00	0,00
		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		314 975,83	- 314 975,83	0,00
		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		25 939,17	- 25 939,17	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		988 091,07	40 015,00	1 028 106,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		188 628,30	36 350,00	224 978,30
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		188 528,30	36 350,00	224 878,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 209,00	3 665,00	39 874,00
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		36 209,00	3 665,00	39 874,00

BeSTia

Strona 2

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 400,00	531,84	433 931,84
	85410		Internaty i bursy szkolne	426 500,00	- 3 068,16	423 431,84
		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	0,00	7 567,76	7 567,76
		0830	Wpływy z usług	426 500,00	- 10 635,92	415 864,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855			Rodzina	3 479 796,22	402 527,00	3 882 323,22
	85504		Wspieranie rodziny	38 130,00	- 3 390,00	34 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 130,00	- 3 390,00	34 740,00
	85508		Rodziny zastępcze	739 803,00	8 090,00	747 893,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 891,00	8 891,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 903,00	- 801,00	321 102,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 394 720,00	54 512,00	2 449 232,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane 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	112 747,00	54 512,00	167 259,00
	85595		Pozostała działalność	307 143,22	343 315,00	650 458,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000,00	317 168,19	562 168,19
		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	0,00	26 146,81	26 146,81
Razem:				64 882 886,48	- 710 004,17	64 172 882,31

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 3

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	11 437 097,17	-984 919,06	10 452 178,11
			Drogi publiczne powiatowe	4 201 250,00	-984 919,06	3 216 330,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 307,00	-50 000,00	889 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 900,00	-18 800,00	167 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-5 800,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 099,00	5 000,00	485 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041 603,00	-992 197,00	49 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 866,00	69 709,00	817 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-109,00	3 891,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 862,00	-4 222,06	527 639,94
			Gospodarka mieszkaniowa	231 275,20	4 200,00	235 475,20
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 275,20	4 200,00	235 475,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
			Działalność usługowa	2 204 159,94	46 000,00	2 250 159,94
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 838 813,94	36 000,00	1 874 813,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	36 000,00	119 000,00
		71015	Nadzór budowlany	365 346,00	10 000,00	375 346,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-851,00	649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 471,00	-295,00	89 176,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 520,00	1 147,00	141 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 124,00	236,00	44 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 873,00	-473,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	9 000,00	23 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 798,00	1 376,00	15 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-140,00	1 360,00
750		Administracja publiczna	5 158 179,69	-21 271,91	5 136 907,78
75020		Starostwa powiatowe	4 525 151,55	-21 271,91	4 503 879,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 000,00	-1 817,00	2 480 183,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 970,18	-38 960,91	206 009,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 890,00	1 500,00	19 390,00
4270		Zakup usług remontowych	24 316,00	3 758,00	28 074,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 362,00	14 248,00	314 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 835 431,00	40 748,00	3 876 179,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 755 707,00	40 748,00	3 796 455,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 633,00	-5 000,00	156 633,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 077,00	-1 000,00	36 077,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 604,00	1 000,00	44 604,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 584 203,00	14 501,00	2 598 704,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 749,00	10 000,00	74 749,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00	3 038,00	193 635,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 186,00	5 000,00	85 186,00
4260		Zakup energii	40 000,00	5 500,00	45 500,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00

BeSTia

Strona 2 z 8

		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 209,00	56 209,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 090 000,00	11 000,00	1 101 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 090 000,00	11 000,00	1 101 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00	11 000,00	1 101 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 655 206,67	31 185,85	15 686 392,52
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 119 387,46	13 731,45	3 133 118,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-3 245,82	754,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 618,00	400,00	63 018,00
	4260		Zakup energii	66 417,00	-7 500,00	58 917,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 915,00	2 204,93	8 119,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 600,00	31 072,51	167 672,51
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 142,59	3 857,41
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-6 095,07	15 904,93
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	-690,00	3 810,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-72,51	4 127,49
80111			Gimnazja specjalne	580 427,82	-2 507,51	577 920,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 924,63	-2 507,51	40 417,12
80115			Technika	1 659 742,52	2 550,20	1 662 292,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 585,37	2 375,00	1 287 960,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 179,78	110,00	221 289,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 222,50	65,20	22 287,70
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	887 729,38	-800,00	886 929,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 774,12	-550,00	704 224,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 702,26	-250,00	114 452,26
80120			Licea ogólnokształcące	2 830 531,88	-2 500,00	2 828 031,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 892,47	8 000,00	1 855 892,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 993,88	-8 000,00	38 993,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 217,00	-164,08	5 052,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 360,79	15 389,82	112 750,61

	4220	Zakup środków żywności	100,00	-24,37	75,63
	4260	Zakup energii	152 275,00	-25 000,00	127 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-4 850,00	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	420,00	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 882,00	13 850,00	48 732,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	-1 300,00	6 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-821,37	1 578,63
80130		Szkoły zawodowe	2 178 900,67	-11 469,28	2 167 431,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 608,14	-14 134,15	1 225 473,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 313,84	-2 000,00	209 313,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 616,57	8 392,02	120 008,59
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	120,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 633,00	-120,00	79 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 227,15	2 772,85
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 846,73	-7 819,01	1 007 027,72
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	63 623,00	-7 819,01	55 803,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 878,00	0,00	57 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 095,00	9 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 349,00	14 651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 721,00	-1 746,00	15 975,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	40 000,00	286 000,00
	4220	Zakup środków żywności	233 000,00	30 000,00	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
80195		Pozostała działalność	2 840 171,12	0,00	2 840 171,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,02	-579,39	5 728,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,65	-108,99	758,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 914,33	-3 209,58	40 704,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 091,82	-12 000,00	155 091,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	3 897,96	33 807,96
	4307	Zakup usług pozostałych	1 629 851,27	12 000,00	1 641 851,27
852		Pomoc społeczna	9 704 619,56	47 375,00	9 751 994,56

BeSTia

Strona 4 z 8

85202		Domy pomocy społecznej	8 829 219,56	47 375,00	8 876 594,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 167,21	13 416,26	598 583,47
	4260	Zakup energii	231 000,00	-3 000,00	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 850,00	30 375,00	340 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	5 000,00	244 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 160,00	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 386,88	423,74	142 810,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	860 800,00	0,00	860 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 143,00	2 300,00	557 443,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 500,00	-700,00	42 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00	100,00	96 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	-2 100,00	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	400,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	3 000,00	59 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	974,59	-51,00	923,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,41	51,00	76,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 424 922,30	41 582,00	3 466 504,30
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 935,00	1 567,00	94 502,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 935,00	1 567,00	94 502,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 828,30	36 350,00	411 178,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 337,30	1 128,00	152 465,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	194,00	26 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	28,00	4 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 256,00	20 000,00	72 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 785,00	15 000,00	70 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 209,00	2 500,00	38 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 916,00	2 089,00	30 005,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 804,00	360,00	5 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	683,00	51,00	734,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 920 950,00	1 165,00	2 922 115,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	20,00	4 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 100,00	7 988,00	2 096 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 700,00	6 383,00	377 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 750,00	-440,00	52 310,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	-9 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	100,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 570,00	-600,00	12 970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-600,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 763,00	314,00	51 077,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225 900,55	17 483,95	2 243 384,50
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 210 943,00	-1 500,00	1 209 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 600,00	1 500,00	802 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	-2 684,03	56 415,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 660,00	5 300,00	137 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 730,00	-6 800,00	12 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-301,22	198,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	10 851,86	50 251,86
	4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-340,00	160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-526,61	1 673,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-4 000,00	2 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	983 671,55	14 249,80	997 921,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 051,55	15 080,00	626 131,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 283,74	2 429,80	100 713,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 881,23	240,00	12 121,23

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 428,00	6 240,00	54 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 449,00	551,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	-3 291,00	4 109,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	3 600,00	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	3 600,00	21 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	-365,85	1 134,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-365,85	134,15
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 450,00	1 500,00	8 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	1 500,00	8 950,00
855		Rodzina	6 679 619,00	61 612,00	6 741 231,00
85504		Wspieranie rodziny	38 130,00	-3 390,00	34 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 130,00	-4 530,00	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	952,62	952,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,04	164,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,34	23,34
85508		Rodziny zastępcze	1 909 903,00	8 090,00	1 917 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 597,50	184,78	1 166 782,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	-85,35	2 656,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	-15,52	11 257,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 659,00	6,09	1 665,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	-10 000,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	10 000,00	44 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 800,00	8 000,00	543 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 101 171,00	54 512,00	4 155 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 671,00	54 284,99	360 955,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 228,00	155,82	1 971 383,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 687,00	62,29	369 749,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 915,00	8,90	46 923,90
85595		Pozostała działalność	630 415,00	2 400,00	632 815,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 778,10	948,67	114 726,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858,72	81,04	7 939,76

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 356,89	602,19	20 959,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,25	49,59	1 462,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 543,38	-475,55	13 067,83
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	920,74	-68,57	852,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 207,96	-716,91	39 491,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,15	-5,46	1 768,69
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 247,55	1 833,96	5 081,51
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267,45	151,04	418,49

Razem:		66 099 230,08	-710 004,17	65 389 225,91
--------	--	---------------	-------------	---------------

Sporządziła: Karolina Góma

BeSTia

Strona 8 z 8

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok													
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	
							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	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odcinku od km 0+000 do km 2+512".	50 000,00	111 862,00	55 931,00	0,00	A. 55 931,00 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 i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzysszkowo na odcinku Runowo Krajeńskie-Zgniłka o długości 0.800 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+100, a km 5+900 jej przebiegu. ETAP III realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)	145 777,94	145 777,94	72 888,97	0,00	A. 72 888,97 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
6	600	60014	6050	Kontynuacja Etap II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. ca 3.3 km	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
7	600	60014	6050	Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
8	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
9	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki płytowej rewersyjnej o wadze 200kg	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00		Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	

10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wawelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466	3 712 989,92	3 712 989,92	334 073,92	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
								B.	0,00		
								C.	3 378 916,00		
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Waldowo - Olszewska od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Waldowo - Waldówko od km 1+350 do km 2+350	955 185,60	955 185,60	106 442,30	A.	106 442,30	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
								B.	0,00		
								C.	742 301,00		
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzychuciu Królewski od km 5+081 do km 7+284	2 410 915,65	2 410 915,65	279 930,65	A.	250 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
								B.	0,00		
								C.	1 880 985,00		
13	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	A.	0,00	1 237 859,58	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059								
						Zakup oprogramowania do EWID portal geodety do automatycznego zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania materiałów z ośrodka niezbędnych do realizacji zgłaszanych prac				0,00	
14	710	71012	6060	Zakup oprogramowania do EWID portal geodety do automatycznego zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania materiałów z ośrodka niezbędnych do realizacji zgłaszanych prac	36 000,00	36 000,00	36 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00		
								C.	0,00		
15	710	71012	6060	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 do obsługi EWID 2007	83 000,00	83 000,00	83 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								B.	0,00		
								C.	0,00		
16	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
								B.	0,00		
								C.	0,00		
17	851	85111	6050	Zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Włocławku	890 500,00	890 500,00	218 500,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
								B.	0,00		
								C.	672 000,00		
18	851	85111	6030	Wnieście 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 Włocławku - Szpital"	2 121 500,00	765 500,00	765 500,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
								B.	0,00		
								C.	0,00		
19	852	85202	6050	Prace budowlane w DPS Kamień Krajeński przy ul. Podgórnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
								B.	0,00		
								C.	0,00		
20	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 095 534,00	298 232,62	276 232,62	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
								B.	0,00		
								90019	6050		
Ogółem					28 591 655,50	11 985 638,92	3 513 315,07	0,00	7 234 464,27	1 237 859,58	X

Sporządziła: Karolina Górna

- 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

Planowane wydatki 2019 rok																	w złotych	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:		z tego:												w złotych	
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	środki z budżetu krajowego	z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania				w złotych					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe	w złotych						
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1+2	Razem wydatki na projekty		8 256 822,56	877 711,42	7 379 111,14	5 165 181,71	509 260,60	0,00	0,00	509 260,60	4 655 921,11	0,00	0,00	0,00	4 655 921,11			
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 627 594,54	404 888,29	2 222 706,25	1 460 099,19	222 239,61	0,00	0,00	222 239,61	1 237 859,58	0,00	0,00	0,00	1 237 859,58			
Program:																		
Działanie:																		
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych																		
"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe																		
1.1	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	404 888,29	2 222 706,25	1 460 099,19	222 239,61	0,00	0,00	222 239,61	1 237 859,58	0,00	0,00	0,00	1 237 859,58			
	z tego: 2019 r.		1 460 099,19	222 239,61	1 237 859,58					222 239,61					1 237 859,58			
	2020 r.		663 780,87	101 501,97	562 278,90													
	2021 r.		425 792,32	69 458,38	356 333,94													
2.	Wydatki bieżące razem:		5 629 228,02	472 823,13	5 156 404,89	3 705 082,52	287 020,99	0,00	0,00	287 020,99	3 418 061,53	0,00	0,00	0,00	3 418 061,53			
Program:																		
Działanie:																		
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych																		
"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe																		
2.1	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	3 108,45	3 108,45	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019 r.		3 108,45	3 108,45	0,00					3 108,45								
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00													
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00													
Program:																		
Działanie:																		
RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																		
Kształcenie ogólne i zawodowe																		
"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU																		
2.2	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	625 601,40	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	593 601,40	0,00	0,00	0,00	593 601,40			
	z tego: 2019 r.	80195	625 601,40	32 000,00	593 601,40	625 601,40	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	593 601,40	0,00	0,00	0,00	593 601,40			
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Program:																		
Działanie:																		
RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja																		
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy																		
"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU																		
2.3	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 251 322,92	69 517,41	0,00	0,00	69 517,41	1 181 805,51	0,00	0,00	0,00	1 181 805,51			
	z tego: 2019 r.	80195	1 251 322,92	69 517,41	1 181 805,51	1 251 322,92	69 517,41	0,00	0,00	69 517,41	1 181 805,51	0,00	0,00	0,00	1 181 805,51			
	2020 r.	80195	144 743,20	8 041,29	136 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+												
Akcia 1 Mobilność edukacyjna												
"Nasza Euro - szansa" - CKZIU												
2.4	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	455 764,34	0,00	455 764,34	443 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	443 028,72	443 028,72
	z tego: 2019 r.	80195	443 028,72	0,00	443 028,72	443 028,72	0,00				443 028,72	443 028,72
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	75 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 649,50	75 649,50
	z tego: 2019 r.	80195	75 649,50	0,00	75 649,50	75 649,50	0,00				75 649,50	75 649,50
	2020 r.	80195	348 451,62	0,00	348 451,62							
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90							
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	237 074,58	6 630,21	0,00	0,00	6 630,21	230 444,37	230 444,37
	z tego: 2019 r.	80195	237 074,58	6 630,21	230 444,37	237 074,58	6 630,21			6 630,21	230 444,37	230 444,37
	2020 r.	80195	114 316,80	0,00	114 316,80	0,00	0,00				0,00	
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	394 550,45	63 186,61	0,00	0,00	63 186,61	331 363,84	331 363,84
	z tego: 2019 r.	85202	394 550,45	63 186,61	331 363,84	394 550,45	63 186,61			63 186,61	331 363,84	331 363,84
	2020 r.	85202	209 987,56	34 455,58	175 532,00	0,00	0,00				0,00	
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85595	728 461,00	116 368,58	612 092,42	385 246,50	68 078,31	0,00	0,00	68 078,31	317 168,19	317 168,19
	z tego: 2019 r.	85595	343 315,00	26 146,81	317 168,19	343 315,00	26 146,81			26 146,81	317 168,19	317 168,19
	2020 r.	85595	41 931,50	41 931,50	0,00	41 931,50	41 931,50			41 931,50	0,00	
	2021 r.	85595	197 098,00	28 223,32	168 874,68	0,00	0,00				0,00	
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	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	195 000,00
	z tego: 2019 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00			34 500,00	195 000,00	195 000,00
	2020 r.		0,00			0,00	0,00				0,00	
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85595	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
	z tego: 2019 r.	85595	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00	10 000,00			10 000,00	50 000,00	50 000,00
	2020 r.		0,00			0,00	0,00				0,00	

Sporządziła: Karolina Górna

- Ad. w tym wkład własny:
- 1.1 Starostwo 222.239,61 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
 - 2.2 CKZIU 32.000,00 zł Mój start w życie zawodowe
 - 2.6 LO Węgorb 6.630,21 zł "Przyszłość w naszych rękach"
 - 2.7 DPS Kamień Podgórna 30.524,36 zł Razem samodzielnie
 - 2.8 PCPR 41.931,50 zł - Rodzina w centrum II
 - 2.9 CADD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość...
 - 2.10 CADD M.Cerkwica 10.000,00 zł - Razem w dorosłość

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	18 743,06	96 243,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	18 743,06	96 243,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 500,00	18 743,06	96 243,06
710			Działalność usługowa	566 346,00	21 716,00	588 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	11 716,00	212 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	11 716,00	212 716,00
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	10 000,00	375 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 346,00	10 000,00	375 346,00
			Administracja publiczna	61 731,00	1 077,00	62 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	1 077,00	38 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	1 077,00	38 477,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 331,00	0,00	24 331,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 331,00	0,00	24 331,00
			Obrona narodowa	47 702,00	0,00	47 702,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	43 702,00	0,00	43 702,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 702,00	0,00	43 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 207,00	40 748,00	3 794 955,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 207,00	40 748,00	3 794 955,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 697,88	0,00	16 697,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 697,88	0,00	16 697,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 697,88	0,00	16 697,88
851			Ochrona zdrowia	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 528,30	36 350,00	224 878,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 528,30	36 350,00	224 878,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 528,30	36 350,00	224 878,30
855			Rodzina	472 780,00	50 321,00	523 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 130,00	- 3 390,00	34 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 130,00	- 3 390,00	34 740,00
	85508		Rodziny zastępcze	321 903,00	- 801,00	321 102,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 903,00	- 801,00	321 102,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 747,00	54 512,00	167 259,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	112 747,00	54 512,00	167 259,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 370 492,18	163 955,06	6 534 447,24

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	18 743,06	96 243,06
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	18 743,06	96 243,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354,00	15 666,00	47 020,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	2 693,00	8 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,68	384,06	1 216,74
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	34 500,00
710	71012	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
			Działalność usługowa	566 346,00	21 716,00	588 062,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	11 716,00	212 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 391,00	9 792,00	107 183,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 459,00	0,00	7 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024,00	1 684,00	19 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 569,02	240,00	2 809,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
			Nadzór budowlany	365 346,00	10 000,00	375 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-851,00	649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 471,00	-295,00	89 176,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 520,00	1 147,00	141 667,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 370,00	0,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 124,00	236,00	44 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 873,00	-473,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	9 000,00	23 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 798,00	1 376,00	15 174,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	0,00	26 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-140,00	1 360,00
4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	0,00	1 245,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	0,00	5 625,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	61 731,00	1 077,00	62 808,00
75011	Urzędy wojewódzkie	37 400,00	1 077,00	38 477,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	900,00	28 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	0,00	2 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203,00	155,00	5 358,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741,34	22,00	763,34
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 331,00	0,00	24 331,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	9 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,94	0,00	1 189,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,94	0,00	169,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	0,00	9 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,32	0,00	2 155,32
4220	Zakup środków żywności	154,80	0,00	154,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	0,00	91,00
752	Obrona narodowa	47 702,00	0,00	47 702,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
75295	Pozostała działalność	43 702,00	0,00	43 702,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 702,00	0,00	43 702,00
754	bezpieczestwo publiczne i ochrona	3 754 207,00	40 748,00	3 794 955,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 207,00	40 748,00	3 794 955,00
	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 633,00	-5 000,00	156 633,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 077,00	-1 000,00	36 077,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 604,00	1 000,00	44 604,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 787,00	0,00	5 787,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 584 203,00	14 501,00	2 598 704,00
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 749,00	10 000,00	74 749,00
	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00	3 038,00	193 635,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 163,00	0,00	14 163,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	0,00	2 056,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 321,00	0,00	440 321,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	78 686,00	5 000,00	83 686,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakup energii	40 000,00	5 500,00	45 500,00
	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 209,00	56 209,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 699,00	0,00	2 699,00
	Podatek od nieruchomości	11 820,00	0,00	11 820,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	0,00	64 020,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801	Oświata i wychowanie	16 697,88	0,00	16 697,88

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 697,88	0,00	16 697,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,67	0,00	6 229,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 302,93	0,00	10 302,93
	4300	Zakup usług pozostałych	165,28	0,00	165,28
851		Ochrona zdrowia	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	85205	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
		zawarcia w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 528,30	36 350,00	224 878,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 528,30	36 350,00	224 878,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 337,30	1 128,00	77 465,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	194,00	14 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	28,00	1 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 256,00	20 400,00	56 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 585,00	15 000,00	48 585,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	0,00	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
855		Rodzina	472 780,00	50 321,00	523 101,00
85504		Wspieranie rodziny	38 130,00	-3 390,00	34 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 130,00	-4 530,00	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	952,62	952,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,04	164,04
85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,34	23,34
		Rodziny zastępcze	321 903,00	-801,00	321 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 629,00	-706,22	317 922,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	-85,35	2 656,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	-15,52	457,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	6,09	65,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 747,00	54 512,00	167 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 317,00	54 284,99	165 601,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	155,82	1 383,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	62,29	239,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	8,90	33,90
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00

Razem:			6 370 492,18	163 955,06	6 534 447,24
--------	--	--	--------------	------------	--------------

Sporządziła: Karolina Górna

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	203 819,97	203 819,97	0,00	203 819,97
600	60078	6300	356 442,30	356 442,30	0,00	356 442,30
600	60004	2330	25 302,00	25 302,00	25 302,00	0,00
600	Transport i łączność			585 564,27	25 302,00	560 262,27
801	80195	2120	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
801	Oświata i wychowanie			78 000,00	78 000,00	0,00
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 000,00	9 000,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			672 564,27	672 564,27	112 302,00	560 262,27

Sporządziła: Karolina Górna

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

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

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 238 528,00
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	4 000,00
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 068 506,00
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	94 502,00
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	5 500,00
Ogółem						1 144 026,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 361 036,45
w tym:						94 502,00

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.
2. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 985.188,03 zł w tym o kwotę 999.603,00 zł z powodu realizacji w roku 2020 zadania pod nazwą "Remont DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50", zmniejsza się również o kwotę 4.000,00 zł plan o niewykonane różne wpływy oraz o kwotę 2.111,03 zł do wysokości finansowania (50%) przez Gminę Więcbork zadania nr 5 zgodnie z zał. nr 3 pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Runowo Krajeńskie -Zgniłka o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+100, a km 5+900 jej przebiegu”. Natomiast zwiększa się plan wpływów z usług, sprzedaży wyrobów i rozliczeń z lat ubiegłych tytułem odszkodowania za uszkodzony most w Radzimiu.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.494,32 zł w tym o kwotę 1.523,26 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 228,00 zł w Starostwie tj. wpłaty zaległych rat za wykup gruntu w Sypniewie oraz o kwotę 18.743,06 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019, Nr WFB.I.3120.3.96.2019 i Nr WFB.I.3120.3.100.2019 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące i dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.716,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii.
5. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł tytułem

decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2019 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

6. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.077,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników).
7. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.748,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy oraz pozostałe wydatki rzeczowe.
8. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.404,93 zł tytułem wpływów z odszkodowania w ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. za zalenie klasy.
9. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.209,77 zł tytułem uzyskanych wpływów w CKZiU Więcbork (w tym odszkodowanie w kwocie 1.664,87 zł za zalenie internatu).
10. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł tytułem przewidywanych wpływów ze stołówki w CKZiU Więcbork.
11. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.375,00 zł w tym o kwotę 16.375,00 zł w DPS Suchorączek oraz o kwotę 31.000,00 zł w DPS Kamień Kraj. z tytułu zwiększenia odpłatności za pobyt mieszkańców.
12. W rozdziale 85295 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 340.915,00 zł w wyniku zmiany zaklasyfikowania źródła finansowania projektu „Rodzina w Centrum II” na rozdział 85595.
13. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.350,00 zł w PCPR Więcbork tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Nr WFB.I.3120.3.98.2019 w kwocie 1.350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

14. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.665,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON w tym 2.500,00 zł w PCPR Więcbork i 1.165,00 zł w PUP.
15. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.068,16 zł tytułem realnych wpływów internatu CKZiU Więcbork.
16. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia marszałka dla uczniów za okres 09-12/2019.
17. W rozdziale 85504 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.390,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 w związku z rozliczeniem dotacji.
18. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.090,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zmniejszającej plan o kwotę 801,00 zł w wyniku rozliczenia dotacji i tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększającej plan o kwotę 8.891,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.
19. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.512,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+).
20. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 343.315,00 zł z przesunięcia z rozdziału 85295 oraz zwiększenia dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum II” o kwotę 2.400,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł tytułem

decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

2. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 984.919,06 zł głównie tytułem zmniejszenia w zakupie usług o kwotę 999.603,00 zł z powodu realizacji w roku 2020 zadania pod nazwą "Remont DP 1120C relacji [Lipka] - gr. woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 na odc. o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50" oraz zwiększenia planu w tym samym paragrafie o kwotę 7.406,00 zł z przeznaczeniem na naprawę mostu w Radzimiu. Ponadto przeznacza się oszczędności z płac i pochodnych na zakup bieżących usług sprzętowo-transportowych i zakup kruszywa do remontów częściowych nawierzchni bitumicznych oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych do wysokości umowy na zadanie nr 5 zgodnie z zał. nr 3 pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Runowo Krajeńskie -Zgniłka o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+100, a km 5+900 jej przebiegu”.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania „palmiarni” w Sypniewie wraz z naprawą elewacji budynku.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do EWID portal geodety do automatycznego zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania materiałów z ośrodka niezbędnych do realizacji zgłaszanych prac.
5. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2019 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji zadań jednostki.
6. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.271,91 zł tytułem

oszczędności z płać w kwocie 40.777,91 zł oraz zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 19.506,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji polityki bezpieczeństwa (2.200,00 zł), opracowanie materiałów informacyjnych (2.583,00 zł), zapewnienie noclegów na 100-lecie powiatu (3.465,00 zł), zorganizowanie wigilii powiatowej (6.000,00 zł), naprawę dachu na sali sesyjnej (3.758,00 zł), prace konserwatorskie w budynku Starostwa (1.500,00 zł) .

7. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.748,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2019 z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy oraz pozostałe wydatki rzeczowe.
8. W rozdziale 75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu.
9. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.731,45 zł w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w ZS Nr2 z przeznaczeniem na utrzymanie fili w Więcborku i usługami RODO, naprawę projektora i bieżące konserwacje, zakup badań lekarskich i materiałów elektrycznych.
10. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.507,51 zł z przeznaczeniem na rozdział 80102.
11. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.550,20 zł w CKZiU Więcbork celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń.
12. W rozdziale 80117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł w CKZiU Więcbork.
13. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł w CKZiU Więcbork oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Więcbork z przeznaczeniem na zakup abonamentu VULCAN, usługi RODO, wywóz nieczystości oraz LO Sępólno z przeznaczeniem na badania lekarskie, usługi RODO, wywóz nieczystości, abonamenty za programy komputerowe i zakup materiałów remontowych w ciągu komunikacyjnym przy sekretariacie oraz wejścia głównego i małego holu, wymiana drzwi i grzejników, wymiana instalacji elektrycznej.
14. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.469,28 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 85410 oraz przesuwają się plan wydatków

pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup opału, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz badania lekarskie.

15. W rozdziale 80134 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.819,01 zł z przeznaczeniem na rozdział 80102.
16. W rozdziale 80146 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla nauczycieli w CKZiU Więcbork.
17. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł celem realizacji zadań stołówki w CKZiU Więcbork.
18. W rozdziale 80195 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Więcbork o kwotę 12.000,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu "Przyszłość w naszych rękach" oraz w ZS Nr2 celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Za życiem”.
19. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.375,00 zł w tym w:
 - DPS Kamień ul. Podgórna o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji p.poż., wykonanie ekspertyzy dla Woj. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i korektę ZFŚS oraz inne usługi,
 - DPS Suchorączek o kwotę 16.375,00 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu „przyzywowego” w nowych pomieszczeniach terapii zajęciowej i konserwację podłóg w budynku głównym.
20. W rozdziale 85218 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na przeprowadzenie planowanego audytu budynku WTZ i zakup programu TYLDA na potrzeby obsługi PFRON oraz zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń – przesunięcie z paragrafu składki ZUS.
21. W rozdziale 85311 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.567,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania WTZ przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. w związku ze zwiększeniem wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu dla Powiatu Sępoleńskiego na 2019r. (co najmniej 10% tych kosztów).
22. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.350,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z

przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Nr WFB.I.3120.3.98.2019 w kwocie 1.350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

23. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł tytułem zużycia 2,5% środków PFRON.
24. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.165,00 zł tytułem zużycia 2,5% środków PFRON oraz przesuwają się plan pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na korektę ZFŚS, delegacje, medycynę pracy oraz zmniejszenie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2019r.
25. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85446 oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
26. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.249,80 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przewożenie obiadów.
27. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia marszałka dla uczniów za okres 09-12/2019.
28. W rozdziale 85417 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 365,85 zł w CKZiU Więcbork w wyniku oszczędności.
29. W rozdziale 85446 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w PPP Sępólno z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.
30. W rozdziale 85504 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.390,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 w związku z rozliczeniem dotacji.
31. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.090,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 zmniejszającej plan o kwotę 801,00 zł w wyniku rozliczenia dotacji i tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększającej plan o

kwotę 8.891,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

- 32.** W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.512,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+).
- 33.** W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł celem realizacji projektu „Rodzina w Centrum II” prowadzonym przez PCPR Więcbork.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Chart