**UCHWAŁA NR XVI/.../2019**

**RADA POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

**z dnia 19 grudnia 2019r.**

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869[2])

**Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

| | |
|---|---|
| **§ 1.** 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości | **64.224.861,81 zł** |
| Zmniejsza się o kwotę | -1.081.331,99 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 245.398,49 zł |
| Dochody po zmianach wynoszą | **63.388.928,31 zł,** |
| w tym: | |
| Dochody majątkowe | 8.073.817,65 zł |
| Dochody bieżące | 55.315.110,66 zł |
| Zgodnie z **załącznikiem nr 1.** | |

| | |
|---|---|
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | **65.441.205,41 zł,** |
| Zmniejsza się o kwotę | -1.297.526,73 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 57.398,63 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | **64.201.077,31 zł,** |
| w tym: | |
| Wydatki majątkowe | 10.744.700,29 zł |

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

| | |
|---|---|
| Wydatki bieżące | 53.456.377,02 zł |
| ·w wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 44.716.574,46 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32.702.085,64 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.014.488,82 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 1.366.228,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.567.492,04 zł |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.705.082,52 zł |
| wydatki na obsługę długu | |
| ·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się: | 1.101.000,00 zł |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9.979.200,29 zł |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 219.160,56 zł |
| Zgodnie z **załącznikiem nr 2.** | 765.500,00 zł |

**§ 2.** 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 812.149,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych w kwocie 812.149,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.174.149,00 zł, rozchody w wysokości 1.362.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

**§ 3.** Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 18/68/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

**§ 4.** Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/79/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

**§ 5.** Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/74/2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

**§ 6.** Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 18/68/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

**§ 7.** Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 18/68/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# UZASADNIENIE

**Zmiany planu dochodów:**

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 692,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem uzyskanego odszkodowania w wyniku dodatkowego postępowania likwidacyjnego dot. Szkody z dnia 16.12.2018r. – most Radzim w ciągu DP Nr 1109 C.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w CKZiU Więcbork do wysokości wykonania wpływów.
3. W rozdziale 71012 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.054.797,84 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem dofinansowania w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", w którym przesunięto część prac geodezyjno-kartograficznych na lata przyszłe (projekt trwa od roku 2018 do roku 2022).
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tytułem darowizny od firmy Hodowla Ziemniaka Zamarte z przeznaczeniem na 100-lecie Powiatu Sępoleńskiego.
5. W rozdziale 75802 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 231.531,00 zł tytułem wpływu rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów.
6. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 400,00 zł do wysokości osiągniętych wpływów.
7. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.711,51 zł w CKZiU Więcbork w wyniku zmniejszenia planu wpływów z usług o kwotę 25.000,00 zł spowodowanego niezagospodarowaniem pomieszczeń w budynku Internatu oraz w wyniku zwiększenia planu o kwotę 1.288,49 zł do wysokości osiągniętych wpływów z najmu.
8. W rozdziale 85417 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.134,15 zł w wyniku braku możliwości wykonania dochodów w schronisku szkolnym CKZiU Więcbork.
9. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.887,00 zł w tym: o kwotę 3.957,00 zł w CADDD w wyniku otrzymania 3 darowizn w łącznej kwocie 3.000,00 zł ( 1.000,00 zł od os. fizycznej i po 1.000,00 zł od Nadleśnictw: Lutówko i Runowo Krajeńskie) oraz kar w kwocie 754,00 zł i wpływów w

kwocie 203,00 zł do wysokości osiągniętych dochodów z odsetek i za terminowość podatku PIT-4, oraz o kwotę 3.930,00 zł tytułem otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przez PCPR Więcbork.

**Zmiany planu wydatków:**

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 692,00 zł z przeznaczeniem otrzymanego odszkodowania na remont mostu w Radzimiu.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości tj. działki nr 119/78 położonej w obrębie ewidencyjnym Więcbork 1 sporządzonych w celach: procedury notarialnej odwołania darowizny na rzecz Skarbu Państwa i sprzedaży nieruchomości po odwołaniu darowizny.
3. W rozdziale 71012 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.240.938,63 zł wraz z wkładem własnym zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", w którym przesunięto część prac geodezyjno-kartograficznych na lata przyszłe (projekt trwa od roku 2018 do roku 2022).
4. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.800,17 zł w wyniku zmniejszenia wynagrodzeń z tyt. oszczędności o kwotę 30.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych na kwotę 10.000,00 zł i na czynsz za archiwum na kwotę 1.999,83 zł oraz na rozdział 75095. Ponadto zwiększa się plan zakupu materiałów o kwotę 3.000,00 zł tytułem darowizny od firmy Hodowla Ziemniaka Zamarte z przeznaczeniem na 100-lecie Powiatu Sępoleńskiego.
5. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty usuwania i przechowywania pojazdów zgodnie z art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
6. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP w Sępólnie Kraj. celem zapewnienia bieżącej realizacji zadań w następujący sposób: Środki z paragrafów: 4110, 4120, 4210 i 4360 (kwota łączna 1.894,00 zł) przeniesiono na realizację niżej wymienionych wydatków:

- paragraf 3070 kwota 214,00 zł na wypłatę kosztów dojazdu do szkoły w związku z kształceniem strażaka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
- paragraf 4270 kwota 545,00 zł na zapłatę pozostałej kwoty w związku z remontem budynku szatni,
- paragraf 4280 kwota 135,00 zł na badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracownika cywilnego,
- paragraf 4300 kwota 1.000,00 zł na zapłatę za fakturę z tytułu miesięcznej opłaty za usługę wsparcia technicznego programu System Wspomagania Decyzji.

7. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 9.700,00 zł w tym o kwotę 200,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej przez KPCEN w Bydgoszczy i o kwotę 9.500,00 zł w ZSZNr2 Sępólno Kraj. z przeznaczeniem na:
   - szkolenie całej Rady Pedagogicznej w kwocie 6.500,00 zł,
   - szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu zachowań niepożądanych na kwotę 2.000,00 zł,
   - szkolenie SIP na kwotę 123,00 zł,
   - okresowe szkolenie BHP dla Pracodawców i kierujących pracownikami na kwotę 150-500 zł,
   - delegacje związane ze szkoleniami na kwotę 377,00 zł.
8. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.800,00 zł w budżecie projektu „Przyszłość w naszych rękach" w LO Więcbork. Zmiany podyktowane są przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wymienionego projektu. Najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowany budżet na ten cel. Unieważnienie postępowania skutkować będzie niewykorzystaniem środków w roku 2019 i odprowadzeniem do Urzędu Marszałkowskiego. Ogłoszenie kolejnego zapytania nie daje gwarancji uzyskania lepszej oferty, mieszczącej się w budżecie, gdyż na etapie od planowania budżetu do realizacji upłynął czas, w którym ceny uległy zmianie. Zmiany mieszczą się w ramach zaplanowanego budżetu Projektu.
9. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 570,00 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł zmiany podyktowane są wzrostem cen na

zakup artykułów BHP oraz na przeprowadzenie drobnych napraw w kwocie 320,00 zł.

10. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z powodu niezagospodarowania pomieszczeń w budynku Internatu CKZiU Więcbork.
11. W rozdziale 85417 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 768,30 zł w wyniku braku możliwości wykonania dochodów w schronisku szkolnym CKZiU Więcbork.
12. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.887,00 zł w tym o kwotę 3.930,00 zł tytułem otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przez PCPR Więcbork, oraz o kwotę 3.957,00 zł w CADDD Więcbork z uzyskanych dochodów przeznaczonych na prezenty dla wychowanków w kwocie 3.427,00 zł i korektę rocznego odpisu na ZFŚS w kwocie 530,00 zł.

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

# Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 726 846,27** | **692,00** | **6 727 538,27** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 225 445,97 | 692,00 | 226 137,97 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 406,00 | 692,00 | 8 098,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **710 414,32** | **1 000,00** | **711 414,32** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 710 414,32 | 1 000,00 | 711 414,32 |
| | | 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 | 507 523,26 | 1 000,00 | 508 523,26 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 126 071,58** | **- 1 054 797,84** | **1 071 273,74** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 750 575,58 | - 1 054 797,84 | 695 777,74 |
| | | 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 | 1 237 859,58 | - 1 054 797,84 | 183 061,74 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **93 647,66** | **3 000,00** | **96 647,66** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 16 839,66 | 3 000,00 | 19 839,66 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **23 056 544,00** | **231 531,00** | **23 288 075,00** |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 231 531,00 | 231 531,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 231 531,00 | 231 531,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 214 260,62** | **- 400,00** | **3 213 860,62** |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 49 331,01 | - 400,00 | 48 931,01 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 | - 400,00 | 150,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **433 931,84** | **- 24 845,66** | **409 086,18** |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 423 431,84 | - 23 711,51 | 399 720,33 |
| | | 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 | 7 567,76 | 1 288,49 | 8 856,25 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 415 864,08 | - 25 000,00 | 390 864,08 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 500,00 | - 1 134,15 | 365,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | - 1 134,15 | 365,85 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 882 323,22** | **7 887,00** | **3 890 210,22** |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 449 232,00 | 7 887,00 | 2 457 119,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 754,00 | 754,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 216,00 | 100,00 | 316,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 657,00 | 103,00 | 1 760,00 |
| | | 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 | 167 259,00 | 3 930,00 | 171 189,00 |
| | | | **Razem:** | 64 224 861,81 | - 835 933,50 | 63 388 928,31 |

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

# Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **10 452 178,11** | **692,00** | **10 452 870,11** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 216 330,94 | 692,00 | 3 217 022,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 091,00 | 692,00 | 47 783,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **235 475,20** | **800,00** | **236 275,20** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 475,20 | 800,00 | 236 275,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 441,00 | 800,00 | 40 241,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 250 159,94** | **-1 240 938,63** | **1 009 221,31** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 874 813,94 | -1 240 938,63 | 633 875,31 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 237 859,58 | -1 054 797,84 | 183 061,74 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 239,61 | -186 140,79 | 36 098,82 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 136 907,78** | **2 199,83** | **5 139 107,61** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 503 879,64 | -15 800,17 | 4 488 079,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 480 183,00 | -30 800,00 | 2 449 383,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643 816,11 | 3 000,00 | 646 816,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 41 800,00 | 1 999,83 | 43 799,83 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 55 284,00 | 18 000,00 | 73 284,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 18 000,00 | 46 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 876 179,00** | **0,00** | **3 876 179,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 796 455,00 | 0,00 | 3 796 455,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 159 964,00 | 214,00 | 160 178,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 298,00 | -36,00 | 15 262,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 680,00 | -13,00 | 1 667,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 434,00 | -1 245,00 | 89 189,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 779,00 | 545,00 | 8 324,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 705,00 | 135,00 | 4 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 209,00 | 1 000,00 | 58 209,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 930,00 | -600,00 | 9 330,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **15 686 392,52** | **0,00** | **15 686 392,52** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 878,00 | 0,00 | 57 878,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 651,00 | -3 963,30 | 10 687,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 975,00 | -5 736,70 | 10 238,30 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 200,00 | 9 700,00 | 21 900,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 840 171,12 | 0,00 | 2 840 171,12 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 639,27 | -2 800,00 | 89 839,27 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 155 091,82 | 2 800,00 | 157 891,82 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 751 994,56** | **0,00** | **9 751 994,56** |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 860 800,00 | 0,00 | 860 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 250,00 | 1 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 320,00 | 1 320,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | -570,00 | 2 730,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 243 384,50** | **-10 768,30** | **2 232 616,20** |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 997 921,35 | -10 000,00 | 987 921,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 668,00 | -10 000,00 | 42 668,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 134,15 | -768,30 | 365,85 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134,15 | -134,15 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -134,15 | 365,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 741 231,00** | **7 887,00** | **6 749 118,00** |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 155 683,00 | 7 887,00 | 4 163 570,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 442,82 | 3 930,00 | 362 372,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 850,00 | 3 427,00 | 267 277,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 637,00 | 530,00 | 58 167,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 65 441 205,41 | -1 240 128,10 | 64 201 077,31 |

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

# Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odcinku od km 0+022 do km 2+502". | 50 000,00 | 111 862,00 | 55 931,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 55 931,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 25 000,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 25 000,00<br>0,00<br>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 a) III ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 189 na odcinku o długości 0,05751 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+097,30 a km 1+154,81 przebiegu drogi;<br>b) II ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo - Rościmin na odcinku o długości 0,02710 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+385,90 a km 0+413,00 przebiegu drogi. | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 25 000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | 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. 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.<br>B.<br>C. | 72 888,97<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Kontynuacja Etap II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy 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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>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.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 10 | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466 | 3 712 989,92 | 3 712 989,92 | 334 073,92 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>3 378 916,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 11 | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Waldowo - Olszewka 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 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 106 442,30<br>0,00<br>742 301,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 12 | 600 | 60078 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284 | 2 410 915,65 | 2 410 915,65 | 279 930,65 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 250 000,00<br>0,00<br>1 880 985,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| 13 | 710 | 71012 | 6057 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 2 627 594,54 | 219 160,56 | 0,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 183 061,74 | Starostwo Powiatowe - Geodezja |
| | | | 6059 | | | | 36 098,82 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 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 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 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 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 16 | 851 | 85111 | 6050 | Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku | 14 097 657,85 | 750 576,00 | 750 576,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo |
| 17 | 851 | 85111 | 6050 | Zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Więcborku | 890 500,00 | 890 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>672 000,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo |
| 18 | 851 | 85111 | 6030 | Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital" | 2 121 500,00 | 765 500,00 | 765 500,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo |
| 19 | 852 | 85202 | 6050 | Prace budowlane w DPS Kamień Krajeński przy ul. Podgórnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna |
| 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 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna |
| | 900 | 90019 | 6050 | | | | 22 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C. | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00 | |
| **Ogółem** | | | | | 28 591 655,50 | 10 744 700,29 | 3 327 174,28 | 0,00 | | 7 234 464,27 | 183 061,74 | X |

Sporządziła: Karolina Górna

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

Załącznik nr 4

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

w złotych

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7) | w tym: środki z budżetu krajowego | w tym: środki z budżetu UE | Planowane wydatki 2019 rok: wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty' | obligacje | pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1+2 | Razem wydatki na projekty | | 8 256 822,56 | 895 698,00 | 7 361 124,56 | 3 924 243,08 | 323 119,81 | 0,00 | 0,00 | 323 119,81 | 3 601 123,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 123,27 |
| **1.** | **Wydatki majątkowe razem:** | | **2 627 594,54** | **422 874,87** | **2 204 719,67** | **219 160,56** | **36 098,82** | **0,00** | **0,00** | **36 098,82** | **183 061,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **183 061,74** |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | 71012 | 2 627 594,54 | 422 874,87 | 2 204 719,67 | 219 160,56 | 36 098,82 | 0,00 | 0,00 | 36 098,82 | 183 061,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 061,74 |
| | z tego: 2019 r. | | 219 160,56 | 36 098,82 | 183 061,74 | | | | | 36 098,82 | | | | | 183 061,74 |
| | 2020 r. | | 1 251 036,62 | 189 590,34 | 1 061 446,28 | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | | 1 053 780,12 | 163 656,56 | 890 123,56 | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | 25 695,08 | 21 840,82 | 3 854,26 | | | | | | | | | | |
| **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: | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "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 | | | 32 000,00 | 593 601,40 | | | | 593 601,40 |
| | 2020 r. | 80195 | 296 906,78 | 51 604,01 | 245 302,77 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 69 517,41 | 1 181 805,51 | | | | 1 181 805,51 |
| | 2020 r. | 80195 | 144 743,20 | 8 041,29 | 136 701,91 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Program: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Akcja 1 Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Nasza Euro - szansa" - CKZiU | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 455 764,34 | 0,00 | 455 764,34 | 443 028,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 028,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 028,72 |
| | z tego: 2019 r. | 80195 | 443 028,72 | 0,00 | 443 028,72 | 443 028,72 | 0,00 | | | | 443 028,72 | | | | 443 028,72 |
| 2.5 | Program: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+ | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Akcja 1 Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Nasz Euro - start" - CKZiU | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 425 992,02 | 0,00 | 425 992,02 | 75 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 649,50 |
| | z tego: 2019 r. | 80195 | 75 649,50 | 0,00 | 75 649,50 | 75 649,50 | 0,00 | | | 0,00 | 75 649,50 | | | | 75 649,50 |
| | 2020 r. | 80195 | 348 451,62 | 0,00 | 348 451,62 | | | | | | | | | | |
| | 2021 r. | 80195 | 18 901,90 | | 18 901,90 | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie ogólne i zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 351 391,38 | 6 630,21 | 344 761,17 | 237 074,58 | 6 630,21 | 0,00 | 0,00 | 6 630,21 | 230 444,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 444,37 |
| | z tego: 2019 r. | 80195 | 237 074,58 | 6 630,21 | 230 444,37 | 237 074,58 | 6 630,21 | | | 6 630,21 | 230 444,37 | | | | 230 444,37 |
| | 2020 r. | 80195 | 114 316,80 | 0,00 | 114 316,80 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2.7 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85202 | 756 554,28 | 113 483,15 | 643 071,13 | 394 550,45 | 63 186,61 | 0,00 | 0,00 | 63 186,61 | 331 363,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 363,84 |
| | z tego: 2019 r. | 85202 | 394 550,45 | 63 186,61 | 331 363,84 | 394 550,45 | 63 186,61 | | | 63 186,61 | 331 363,84 | | | | 331 363,84 |
| | 2020 r. | 85202 | 209 987,58 | 34 455,58 | 175 532,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2.8 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój usług zdrowotnych i społecznych | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rodzina w Centrum II" - PCPR | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 728 461,00 | 116 368,58 | 612 092,42 | 385 246,50 | 68 078,31 | 0,00 | 0,00 | 68 078,31 | 317 168,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 168,19 |
| | 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 |
| | | 85508 | 41 931,50 | 41 931,50 | 0,00 | 41 931,50 | 41 931,50 | | | 41 931,50 | 0,00 | | | | |
| | 2020 r. | 85595 | 197 098,00 | 28 223,32 | 168 874,68 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2.9 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CAPOW | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85595 | 229 500,00 | 34 500,00 | 195 000,00 | 229 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | z tego: 2019 r. | 85595 | 229 500,00 | 34 500,00 | 195 000,00 | 229 500,00 | 34 500,00 | | | 34 500,00 | 195 000,00 | | | | 195 000,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 2.10 | Program: | RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Razem w dorosłość" - CAPOW | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85595 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | z tego: 2019 r. | 85595 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

Sporządziła: Karolina Górna

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

Załącznik nr 5

# Przychody i rozchody w 2019 r.

| Lp. | Treść | klasyfikacja | Plan na 2018 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| | **Przychody ogółem:** | | **2 174 149,00** |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Wolne środki | § 950 | 2 174 149,00 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| | **Rozchody ogółem:** | | **1 362 000,00** |
| 1. | Spłata kredytów | § 992 | 1 062 000,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych ( obligacje) | § 982 | 300 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |
| | **Finansowanie** | | **812 149,00** |

Sporządziła: Karolina Górna

| | |
|---|---|
| dochody | 63 388 928,31 |
| przychody | 2 174 149,00 |
| **razem** | **65 563 077,31** |
| wydatki | 64 201 077,31 |
| rozchody | 1 362 000,00 |
| **razem** | **65 563 077,31** |
| **różnica** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| dochody bieżące | 55 315 110,66 |
| wolne środki | 2 174 149,00 |
| razem dochody | 57 489 259,66 |
| wydatki bieżące | 53 456 377,02 |
| różnica | **4 032 882,64** |

Załącznik nr 6

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **585 564,27** | **0,00** | **585 564,27** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 302,00 | 0,00 | 25 302,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 302,00 | 0,00 | 25 302,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 203 819,97 | 0,00 | 203 819,97 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 203 819,97 | 0,00 | 203 819,97 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 356 442,30 | 0,00 | 356 442,30 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 356 442,30 | 0,00 | 356 442,30 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **96 243,06** | **0,00** | **96 243,06** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 243,06 | 0,00 | 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 | 96 243,06 | 0,00 | 96 243,06 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **588 062,00** | **0,00** | **588 062,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 212 716,00 | 0,00 | 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 | 212 716,00 | 0,00 | 212 716,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 375 346,00 | 0,00 | 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 | 375 346,00 | 0,00 | 375 346,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **62 808,00** | **0,00** | **62 808,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 477,00 | 0,00 | 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 | 38 477,00 | 0,00 | 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 |
| **752** | | | **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** | **3 794 955,00** | **0,00** | **3 794 955,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 794 955,00 | 0,00 | 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 | 3 794 955,00 | 0,00 | 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** | **94 697,88** | **0,00** | **94 697,88** |
| | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 098 000,00** | **0,00** | **1 098 000,00** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 098 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 098 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **224 878,30** | **0,00** | **224 878,30** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 224 878,30 | 0,00 | 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 | 224 878,30 | 0,00 | 224 878,30 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 218 601,00** | **3 930,00** | **3 222 531,00** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 34 740,00 | 0,00 | 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 | 34 740,00 | 0,00 | 34 740,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 739 002,00 | 0,00 | 739 002,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 417 900,00 | 0,00 | 417 900,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 321 102,00 | 0,00 | 321 102,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 444 859,00 | 3 930,00 | 2 448 789,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 277 600,00 | 0,00 | 2 277 600,00 |
| | | 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 | 167 259,00 | 3 930,00 | 171 189,00 |
| | | | **Razem:** | 9 952 511,51 | 3 930,00 | 9 956 441,51 |

Sporządziła: Karolina Górna

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **96 243,06** | **0,00** | **96 243,06** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 243,06 | 0,00 | 96 243,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 020,00 | 0,00 | 47 020,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 606,00 | 0,00 | 2 606,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 529,00 | 0,00 | 8 529,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 216,74 | 0,00 | 1 216,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 0,00 | 2 371,32 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **588 062,00** | **0,00** | **588 062,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 212 716,00 | 0,00 | 212 716,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 183,00 | 0,00 | 107 183,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 459,00 | 0,00 | 7 459,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 708,00 | 0,00 | 19 708,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 809,02 | 0,00 | 2 809,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 | 0,00 | 3 556,98 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 375 346,00 | 0,00 | 375 346,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 176,00 | 0,00 | 90 176,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 146 167,00 | 0,00 | 146 167,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 370,00 | 0,00 | 18 370,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 346,00 | 0,00 | 45 346,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 498,00 | 0,00 | 4 498,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 748,00 | 0,00 | 15 748,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111,00 | 0,00 | 111,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 674,00 | 0,00 | 16 674,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 451,00 | 0,00 | 2 451,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 680,00 | 0,00 | 26 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 493,00 | 0,00 | 1 493,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 245,00 | 0,00 | 1 245,00 |
| | | 4440 | Odpisy 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 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **62 808,00** | **0,00** | **62 808,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 477,00 | 0,00 | 38 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 840,00 | 0,00 | 28 840,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 330,00 | 0,00 | 2 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 358,00 | 0,00 | 5 358,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 763,34 | 0,00 | 763,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24 331,00 | 0,00 | 24 331,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 350,00 | 0,00 | 9 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 189,94 | 0,00 | 1 189,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 169,94 | 0,00 | 169,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 220,00 | 0,00 | 9 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 155,32 | 0,00 | 2 155,32 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 154,80 | 0,00 | 154,80 |
| | | 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 |
| | | 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** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 794 955,00** | **0,00** | **3 794 955,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 794 955,00 | 0,00 | 3 794 955,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 159 964,00 | 214,00 | 160 178,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 077,00 | 0,00 | 36 077,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 44 604,00 | 0,00 | 44 604,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 787,00 | 0,00 | 5 787,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 585 867,00 | 0,00 | 2 585 867,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 76 334,00 | 0,00 | 76 334,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 199 461,00 | 0,00 | 199 461,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 298,00 | -36,00 | 15 262,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 680,00 | -13,00 | 1 667,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 435 424,00 | 0,00 | 435 424,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 934,00 | -1 245,00 | 87 689,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 779,00 | 545,00 | 8 324,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 705,00 | 135,00 | 4 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 209,00 | 1 000,00 | 58 209,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 930,00 | -600,00 | 9 330,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 081,00 | 0,00 | 1 081,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 699,00 | 0,00 | 2 699,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 820,00 | 0,00 | 11 820,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 712,00 | 0,00 | 2 712,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** | **0,00** | **132 000,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **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** | **1 098 000,00** | **0,00** | **1 098 000,00** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 098 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 098 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **224 878,30** | **0,00** | **224 878,30** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 224 878,30 | 0,00 | 224 878,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 465,30 | 0,00 | 77 465,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 294,00 | 0,00 | 14 294,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 378,00 | 0,00 | 1 378,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 656,00 | 0,00 | 56 656,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 585,00 | 0,00 | 48 585,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **523 101,00** | **3 930,00** | **527 031,00** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 34 740,00 | 0,00 | 34 740,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 650,00 | 0,00 | 33 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 910,84 | 0,00 | 910,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,85 | 0,00 | 156,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,31 | 0,00 | 22,31 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 321 102,00 | 0,00 | 321 102,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 317 924,72 | 0,00 | 317 924,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 655,03 | 0,00 | 2 655,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,20 | 0,00 | 457,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 65,05 | 0,00 | 65,05 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 167 259,00 | 3 930,00 | 171 189,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 588,82 | 3 930,00 | 169 518,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 395,65 | 0,00 | 1 395,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,33 | 0,00 | 240,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,20 | 0,00 | 34,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 6 584 447,24 | 3 930,00 | 6 588 377,24 |

Sporządziła: Karolina Górna