UCHWAŁA NR / /2020

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia.... marca 2020r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 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	**55.045.570,84 zł**
Zwiększa się o kwotę	1.315.627,35 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**56.361.198,19 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	1.400.071,93 zł
Dochody bieżące	54.961.126,26 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**58.049.723,88 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	85.722,69 zł
Zwiększa się o kwotę	1.317.285,04 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**59.281.286,23 zł,**
w tym:	

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284.

Wydatki majątkowe	3.123.171,62 zł
Wydatki bieżące	56.158.114,61 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	48.170.725,87 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.416.427,75 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.754.298,12 zł
dotacje na zadania bieżące	1.302.554,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.566.440,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.847.117,77 zł
wydatki na obsługę długu	1.271.276,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.760.171,62 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.251.036,62 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363.000,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.920.088,04 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z roku 2016 i 2017 w kwocie 2.192.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 728.088,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.237.935,00 zł, rozchody w wysokości 2.317.846,96 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie **240.000,00 zł** w tym:

1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie **175.000,00 zł,**
2) ustala się rezerwę celową w kwocie **65.000,00 zł,**
na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/91/2019 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 5. 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 VIII/91/2019 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/91/2019 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 23/82/2020 z dnia 06 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 23/82/2020 z dnia 06 marca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17,00 zł z wpływów z odsetek od należności.
2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.503,00 zł z wpływów w Starostwie Powiatowym w tym o 1.300,00 zł z darowizn od ZGK Sępólno w kwocie 800,00 zł i firmy RONET w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na obchody 100-lecia powiatu.
3. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.193.010,35 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2019 w projektach:
   „Edukacja dorosłych" w kwocie 901.025,14 zł (850.965,97zł paragraf 7, 50.059,17zł paragraf 9),
   „Nasz Euro Start" w kwocie 67.112,96 zł (67.112,96 zł paragraf 7),
   „Mój start w życie zawodowe" w kwocie 179.796,29 zł (179.796,29 zł paragraf 7)
   „Przyszłość w naszych rękach" w kwocie 45.075,96 zł (45.075,96 zł paragraf 7).
4. W rozdziale 85141 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.222,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z przeznaczeniem na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.580,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON.
6. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.800,00 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.1.2020.MP.
7. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.495,00 zł w CADDD Więcbork tytułem uzyskanych wpływów.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 558,10 zł tytułem wzrostu odpisu na ZFŚS w 2020r.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 837,15 zł tytułem wzrostu odpisu na ZFŚS w 2020r.

3. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 279,05 zł tytułem wzrostu odpisu na ZFŚS w 2020r.
4. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.790,50 zł tytułem oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym z przeznaczeniem na wzrost odpisu na ZFŚS w 2020r.
5. W rozdziale 75045 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3,00 zł celem realizacja zadań z zakresu administracji rządowej tj. przeprowadzenie poboru w 2020r.
6. W rozdziale 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.116,20 zł tytułem wzrostu odpisu na ZFŚS w 2020r.
7. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.894,00 zł celem bieżącej realizacji zadań KPPSP Sępólno.
8. W rozdziale 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł celem zakupu materiałów i wyposażenia związanego z profilaktyką COVID-19.
9. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł , tj. rozwiązuje się część rezerwy celowej z przeznaczeniem na rozdział 75495.
10. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 1.300,00 zł w LO Więcbork.
11. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.565,00 zł tytułem oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na rozdział 80195.
12. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.209.575,35 zł tytułem

    „Edukacja dorosłych" w kwocie 901.025,14 zł (850.965,97zł paragraf 7, 50.059,17 zł paragraf 9),

    „Nasz Euro Start" w kwocie 67.112,96 zł (67.112,96 zł paragraf 7),

    „Mój start w życie zawodowe" w kwocie 196.361,29 zł (179.796,29 zł, paragraf 7, 16.565,00 zł paragraf 9)

    „Przyszłość w naszych rękach" w kwocie 45.075,96 zł (45.075,96 zł paragraf 7).
8. W rozdziale 85141 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.222,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2020 z

przeznaczeniem na zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych.

13. W rozdziale 85324 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.580,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON.
14. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.300,00 zł w PUP z przeznaczeniem na wzrost wysokości ZFŚS w 2020r. oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wzrost opłat za czynsz budynku urzędu.
15. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.450,00 zł w CADDD Więcbork z przeznaczeniem na zapewnienie zastępstw oraz z uwagi na podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**664 820,00**	**17,00**	**664 837,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 820,00	17,00	664 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
750			**Administracja publiczna**	**92 600,00**	**1 503,00**	**94 103,00**
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00	1 503,00	17 103,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	99,00	99,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	104,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 241 493,93**	**1 193 010,35**	**2 434 504,28**
	80195		Pozostała działalność	954 267,69	1 193 010,35	2 147 278,04
		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	852 627,53	1 142 951,18	1 995 578,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 040,16	50 059,17	58 099,33
851			**Ochrona zdrowia**	**912 874,37**	**16 222,00**	**929 096,37**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 222,00	16 222,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**440 000,00**	**102 380,00**	**542 380,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	11 580,00	17 080,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	11 580,00	17 080,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 600,00	90 800,00	411 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 100,00	90 800,00	397 900,00
855			**Rodzina**	**3 673 689,64**	**2 495,00**	**3 676 184,64**

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 530 215,32	2 495,00	2 532 710,32
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	55,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00

Razem:	55 045 570,84	1 315 627,35	56 361 198,19

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 257,00**	**558,10**	**150 815,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 257,00	558,10	150 815,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	558,10	3 100,52
710			**Działalność usługowa**	**1 888 429,57**	**837,15**	**1 889 266,72**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 519 529,57	837,15	1 520 366,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	837,15	4 650,78
750			**Administracja publiczna**	**5 052 049,87**	**-1 395,25**	**5 050 654,62**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 962,00	279,05	99 241,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	279,05	1 550,26
	75020		Starostwa powiatowe	4 463 235,03	-2 790,50	4 460 444,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 967,00	-17 626,69	203 340,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 586,03	14 836,19	82 422,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 400,00	0,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	-3,00	8 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	3,00	123,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 284,84	1 116,20	253 401,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	1 116,20	6 201,04
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 644 830,00**	**30 000,00**	**3 674 830,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 644 830,00	0,00	3 644 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-894,00	37 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 986,00	-2 000,00	28 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	604,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	2 790,00	14 790,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**270 000,00**	**-30 000,00**	**240 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	-30 000,00	240 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**15 710 135,40**	**1 193 010,35**	**16 903 145,75**
	80120		Licea ogólnokształcące	3 312 591,00	0,00	3 312 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 370,00	-1 300,00	59 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 300,00	2 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 972 350,00	-16 565,00	1 955 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 367,00	-16 565,00	88 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-200,00	106 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 126 215,40	1 209 575,35	2 335 790,75
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	19 611,23	2 900,00	22 511,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 826,81	74 540,26	130 367,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,48	2 429,10	3 053,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,04	13 582,99	27 114,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,78	415,43	522,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,65	2 403,47	4 342,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,30	68,53	83,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 851,83	173 758,60	306 610,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,79	8 192,37	9 370,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 733,60	81 148,32	93 881,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,14	1 493,14
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	6 915,43	7 915,43
		4229	Zakup środków żywności	0,00	406,79	406,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 940,19	48 940,19
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 540,00	2 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	552 281,07	725 615,12	1 277 896,19
		4309	Zakup usług pozostałych	57 719,82	53 618,81	111 338,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	11 606,80	13 706,80
851			**Ochrona zdrowia**	**2 007 176,00**	**16 222,00**	**2 023 398,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 359 055,00**	**19 880,00**	**3 378 935,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	11 580,00	17 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,00	9 367,00	13 963,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	1 613,00	2 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	230,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 898 920,00	8 300,00	2 907 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	-2 900,00	170 100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	-8 500,00	49 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	8 500,00	41 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	11 200,00	61 900,00
855			**Rodzina**	**6 849 906,00**	**2 450,00**	**6 852 356,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 467 400,00	2 450,00	4 469 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	-3 450,00	157 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	2 450,00	32 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 893,27	-263,00	2 630,27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-21,00	79,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	3 734,00	28 034,00

Razem:	58 049 723,88	1 231 562,35	59 281 286,23

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Kontynuacja przebudowy drogi publicznej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz na odcinku Więcbork - Suchorączek (ul. Armii Wojska Polskiego w m. Więcbork, rozpoczętej w 2016 roku)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

5	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 061 446,28	0,00	0,00	A.	0,00	1 061 446,28	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			189 590,34	189 590,34	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	851	85111	6150	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	363 000,00	363 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	16 222,00		
9	852	85202	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych	17 337,00	17 337,00	2 337,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
	900	90019	6050				15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					19 605 311,39	3 123 171,62	1 945 503,34	0,00		116 222,00	1 061 446,28	X

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 (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
						2020 rok									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		7 831 419,71	927 589,49	6 903 830,22	4 098 154,39	456 756,23	0,00	0,00	456 756,23	3 641 398,16	0,00	0,00	0,00	3 641 398,16
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**2 627 594,54**	**422 874,87**	**2 204 719,67**	**1 251 036,62**	**189 590,34**	**0,00**	**0,00**	**189 590,34**	**1 061 446,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 446,28**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	422 874,87	2 204 719,67	1 251 036,62	189 590,34	0,00	0,00	189 590,34	1 061 446,28	0,00	0,00	0,00	1 061 446,28
	2020 r.		1 251 036,62	189 590,34	1 061 446,28					189 590,34					1 061 446,28
	2021 r.		1 053 780,12	163 656,56	890 123,56										
	2022 r.		25 695,08	21 840,82	3 854,26										
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**5 203 825,17**	**504 714,62**	**4 699 110,55**	**2 847 117,77**	**267 165,89**	**0,00**	**0,00**	**267 165,89**	**2 579 951,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 579 951,88**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00					1 468,95					
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00										
2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	493 268,07	68 169,01	0,00	0,00	68 169,01	425 099,06	0,00	0,00	0,00	425 099,06
	2020 r.	80195	493 268,07	68 169,01	425 099,06	493 268,07	68 169,01			68 169,01	425 099,06				425 099,06
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 045 768,34	58 099,33	0,00	0,00	58 099,33	987 669,01	0,00	0,00	0,00	987 669,01
	2020 r.	80195	1 045 768,34	58 099,33	987 669,01	1 045 768,34	58 099,33			58 099,33	987 669,01				987 669,01
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	415 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	415 564,58	0,00	0,00	0,00	415 564,58
	2020 r.	80195	415 564,58	0,00	415 564,58	415 564,58	0,00			0,00	415 564,58				415 564,58
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90										
2.5	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork													
	Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	159 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	159 392,76	0,00	0,00	0,00	159 392,76
	2020 r.	80195	159 392,76	0,00	159 392,76	159 392,76	0,00			0,00	159 392,76				159 392,76

2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna													
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	209 987,58	34 455,58	0,00	0,00	34 455,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00	175 532,00
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,58	175 532,00	209 987,58	34 455,58			34 455,58	175 532,00				175 532,00
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR													
	Razem wydatki:		728 461,00	116 368,58	612 092,42	201 806,00	28 581,53	0,00	0,00	28 581,53	173 224,47	0,00	0,00	0,00	173 224,47
	2020 r.	85595	187 490,00	14 265,53	173 224,47	187 490,00	14 265,53			14 265,53	173 224,47				173 224,47
		85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00			14 316,00	0,00				
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADDD													
	Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2020 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00			34 500,00	195 000,00				195 000,00
			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."													
	Nazwa projektu:	Organizacje szeregu imprez pod nazwą "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49	0,00	0,00	41 891,49	48 470,00	0,00	0,00	0,00	48 470,00
	z tego: 2020 r.	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49			41 891,49	48 470,00				48 470,00
			0,00			0,00	0,00				0,00				

Ad. w tym wkład własny:
1.1 Starostwo 189.590,34 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU 68.169,01 zł Mój start w życie zawodowe
2.6 DPS Kamień Podgórna 20.000,00 zł Razem samodzielni
2.7 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.8 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.9 Starostwo 41.891,49 zł "Sto lat..."

Przychody i rozchody w 2020 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**5 237 935,00**
1.	Kredyty	§ 952	3 045 935,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 192 000,00
	Rozchody ogółem:		**2 317 846,96**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2 317 846,96
2.	Spłata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	Finansowanie		**2 920 088,04**

dochody	56 361 198,19
przychody	5 237 935,00
razem	**61 599 133,19**
wydatki	59 281 286,23
rozchody	2 317 846,96
razem	**61 599 133,19**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	54 961 126,26
nadwyżka z lat ubiegłych	2 192 000,00
razem	57 153 126,26

wydatki bieżące	56 168 114,61
różnica	**985 011,65**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	0,00	63 000,00
710			**Działalność usługowa**	**558 800,00**	**0,00**	**558 800,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 900,00	0,00	189 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 900,00	0,00	189 900,00
	71015		Nadzór budowlany	368 900,00	0,00	368 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 900,00	0,00	368 900,00
750			**Administracja publiczna**	**58 000,00**	**0,00**	**58 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00	0,00	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00	0,00	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	0,00	20 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	0,00	20 400,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 644 830,00**	**0,00**	**3 644 830,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 644 830,00	0,00	3 644 830,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 830,00	0,00	3 644 830,00
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
851			**Ochrona zdrowia**	**893 600,00**	**16 222,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 222,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 500,00**	**0,00**	**113 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	0,00	113 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00	0,00	113 500,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**	**0,00**	**512 500,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	0,00	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 400,00	0,00	275 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	0,00	208 400,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 400,00	0,00	208 400,00
		Razem:	5 983 230,00	16 222,00	5 999 452,00

Sporządziła: Karolina Górna

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00	0,00	30 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	0,00	5 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,58	0,00	828,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	0,00	2 542,42
710			**Działalność usługowa**	**558 800,00**	**0,00**	**558 800,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 900,00	0,00	189 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 322,00	0,00	117 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	0,00	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,00	0,00	22 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 154,37	0,00	3 154,37
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	0,00	3 813,63
	71015		Nadzór budowlany	368 900,00	0,00	368 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 988,00	0,00	76 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 473,00	0,00	160 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	0,00	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 445,00	0,00	45 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 697,00	0,00	4 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 451,00	0,00	10 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	0,00	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	0,00	4 918,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**58 000,00**	**0,00**	**58 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00	0,00	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663,00	0,00	27 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,00	0,00	5 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,79	0,00	743,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	0,00	20 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	0,00	194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,00	-3,00	8 693,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	3,00	123,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 644 830,00**	**0,00**	**3 644 830,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 644 830,00	0,00	3 644 830,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 822,00	0,00	149 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 077,00	0,00	39 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 896,00	0,00	44 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	0,00	6 835,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 631 671,00	0,00	2 631 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 357,00	0,00	59 357,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	0,00	219 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,00	0,00	14 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 198,00	0,00	2 198,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	318 259,00	0,00	318 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-894,00	37 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 986,00	-2 000,00	28 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	604,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	2 790,00	14 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
851			**Ochrona zdrowia**	**893 600,00**	**16 222,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	16 222,00	16 222,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 222,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 500,00**	**0,00**	**113 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	0,00	113 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**	**0,00**	**512 500,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	0,00	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 100,00	0,00	273 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	0,00	208 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 400,00	0,00	205 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00

Razem:	5 983 230,00	16 222,00	5 999 452,00

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2019	KWOTA SPŁATY W ROKU 2020	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2020
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1,568,463,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1,931,537,00 ZŁ	437 500,00	01.06.2020	2 625 000,00	437 500,00	1 750 000,00
				437 500,00	02.11.2020		437 500,00	
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	01.12.2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700,000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1,400,000,00zł	700 000,00	DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU z wyj. roku 2019 na 2020 podwójnie	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
				350 000,00				
				350 000,00				
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nrAB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nrCE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS Więcbork	2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800,000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218,200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1,328,353,89zł	240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 986 553,89	240 000,00	1 746 553,89
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				360 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ			
				186 553,89	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ			
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS Więcbork	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800,000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 950,000,00zł	240 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 390 000,00	240 000,00	1 150 000,00
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ			
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600,000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	250 846,96	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W LUTYM 30.846,96 ZŁ	1 930 846,96	250 846,96	1 680 000,00
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr S2309/KO/2018 Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2018	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 300.000,00 zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.165.200,00 zł oraz pokrycie deficytu w wysokości 13.657.323,66 zł	12 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ	15 122 523,66	12 000,00	15 110 523,66
				1 310 523,66	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 110.000,00 ZŁ W GRUDNIU 100.523,66 ZŁ			
				1 380 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 115.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				2 460 000,00	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 205.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ			

7	PLANOWANY KREDYT DŁUGOTERMINOWY W ROK 2020 KWOTA 3.045.935,00 ZŁ	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIAZAŃ W KWOCIE 2.317.846,96 ZŁ I POKRYCIE CZĘŚCI DEFICYTU ROKU 2020 W KWOCIE 728.088,04 ZŁ	10 000,00	W 2022 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			3 045 935,00
				10 000,00	W 2023 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			
				10 000,00	W 2024 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			
				10 000,00	W 2025 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			
				10 000,00	W 2026 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			
				10 000,00	W 2027 CZERWIEC - 10.000,00 ZŁ			
				935 935,00	W 2028 w styczniu 17.980,00 zł, a potem CO MIESIĄC 102.000,00 ZŁ bez listopada i grudnia			
				1 020 000,00	W 2029 CO MIESIĄC 102.000,00 ZŁ bez listopada i grudnia			
				1 030 000,00	W 2030 CO MIESIĄC 103.000,00 ZŁ bez listopada i grudnia			
RAZEM KREDYTY				**24 454 924,51**		**24 454 924,51**	**2 317 846,96**	**25 183 012,55**
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				**5 316 546,70**		**5 316 546,70**	**750 576,00**	**4 565 970,70**
RAZEM ZADŁUŻENIE				**29 771 471,21**		**29 771 471,21**	**3 068 422,96**	**29 748 983,25**