



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 7150

UCHWAŁA Nr LII/236/2022 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) 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. 1634¹⁾) oraz art. 14, art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583²⁾) art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568³⁾) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 80.091.803,02 zł, w tym:

Dochody majątkowe - 16.459.500,00 zł

Dochody bieżące - 63.632.303,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 87.155.929,02 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 18.723.626,00 zł

Wydatki bieżące - 68.432.303,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych	61.902.413,17 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.137.447,60 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.764.965,57 zł
dotacje na zadania bieżące	1.447.689,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.211.014,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.167.186,85 zł
wydatki na obsługę długu	1.704.000,00 zł
-w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127 i poz. 2236.

inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.723.626,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 160.500,00 zł

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.064.126,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.064.126,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.501.626,00 zł, rozchody w wysokości 437.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) części planowanego deficytu w kwocie 2.064.126,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie 600.000,00 zł w tym:

- 1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) ustala się rezerwę celową w kwocie 100.000,00 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. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. Wprowadza się plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu JST, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Ustala się planowaną kwotę długu w oparciu o zobowiązania długoterminowe, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

6. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.064.126,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Marek Chart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020			Leśnictwo	96 000,00
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
600			Transport i łączność	17 047 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	690 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 357 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 335,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 215,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 316 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 300,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 300,00
	71015		Nadzór budowlany	663 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	358 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	110 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 500,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 500,00
752			Obrona narodowa	43 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	41 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 131 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 131 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 148 151,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 988 151,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 148,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	413 003,00
758			Różne rozliczenia	31 604 443,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 253 897,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 253 897,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 928 272,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 928 272,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 422 274,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 422 274,00
801			Oświata i wychowanie	906 250,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	12 795,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 878,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
	80195		Pozostała działalność	791 077,02
		2051	Dotacja celowa 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	338 644,17
		2057	Dotacja celowa 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	343 242,13
		2059	Dotacja celowa 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	20 190,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	89 000,00
852			Pomoc społeczna	10 718 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 714 052,00
		0830	Wpływy z usług	7 812 452,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 864 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 710,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 840,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	578 870,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2057	Dotacja celowa 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	108 089,10
	2059	Dotacja celowa 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	20 160,90
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	423 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 262,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	338 762,00
	0830	Wpływy z usług	338 762,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
855		Rodzina	3 720 150,00
	85508	Rodziny zastępcze	689 100,00
	0830	Wpływy z usług	689 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 826 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 821 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	85595	Pozostała działalność	204 650,00
	2057	Dotacja celowa 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	195 808,33
	2059	Dotacja celowa 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	8 841,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
Razem:			80 091 803,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Prognoza wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
020			Leśnictwo	96 000,00
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
600			Transport i łączność	20 551 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 550,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 732 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 240,00
		4260	Zakup energii	90 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 150 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 087,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 087,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
710			Działalność usługowa	1 918 676,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 255 176,67

	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
71015		Nadzór budowlany	663 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750		Administracja publiczna	7 758 993,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 297,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	75019	Rady powiatów	325 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 343 243,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 857,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	102 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 533,62
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 951,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
75095		Pozostała działalność	647 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
752		Obrona narodowa	43 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	41 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 131 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 807,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 769 186,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 810,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
757		Obsługa długu publicznego	1 704 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 704 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 492 000,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 466 109,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 211 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 302,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 236,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 731,00
80115		Technika	5 810 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 900,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 742,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 714 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 754,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 839 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 125,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 054,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 014,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 930 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 018,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 235,00
	4260	Zakup energii	201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 216,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 027,00
80130		Szkoły zawodowe	2 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 433 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 718,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 829,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 181,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 076,00
80195		Pozostała działalność	1 023 861,85
	3257	Stypendia różne	66 111,11
	3259	Stypendia różne	3 888,89
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	49 549,11
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	4 533,33
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	266,67

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,86
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,40
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 048,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 908,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,96
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,10
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 939,32
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 022,22
	4289	Zakup usług zdrowotnych	177,78
	4301	Zakup usług pozostałych	200 457,81
	4307	Zakup usług pozostałych	164 343,88
	4309	Zakup usług pozostałych	34 856,12
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 022,03
	4431	Różne opłaty i składki	3 552,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 596,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 892,74
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
851		Ochrona zdrowia	750 576,00
	85111	Szpitala ogólne	750 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00
852		Pomoc społeczna	12 095 409,61
	85202	Domy pomocy społecznej	10 851 052,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 185 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 000,00
	4220	Zakup środków żywności	669 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 000,00
	4260	Zakup energii	304 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 100,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 224 057,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	660,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 567,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022 373,91
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 867,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 678,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 430 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 633,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 406,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 025,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 239,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 350,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,03

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	79 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 740,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 351,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	476 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 249,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 311,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 397 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 979,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 545,00
85410		Internaty i bursy szkolne	904 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 821,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 429,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 758,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00
85495		Pozostała działalność	4 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00
855		Rodzina	7 678 591,00
85508		Rodziny zastępcze	2 461 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 217 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 900,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 009 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 400,00
	4220	Zakup środków żywności	236 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 200,00
	4260	Zakup energii	196 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	232 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00
85595		Pozostała działalność	207 150,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,38
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00
	4227	Zakup środków żywności	3 380,00
	4229	Zakup środków żywności	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	70 663,89
	4309	Zakup usług pozostałych	3 786,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	55,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92116	Biblioteki	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00

Razem:		87 155 929,02
---------------	--	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A.	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A.	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A.	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050 6370	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlok. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania	12 474 963,42	12 200 000,00	0,00	800 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	11 400 000,00		
6	600	60014	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Waldowo-Olszówka na odc. o łączn. dł. 2,000 km zlok. pom. km 0+426 i 1+326 oraz km 3+353 i 4+453 wraz z bud. mostu na rz. Sepolence	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	250 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	4 750 000,00		
7	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waldowo w m. Zalesie (kontynuacja)	91 043,74	50 000,00	0,00	50 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla -przebudowy DP 1120C relacji [Lip-ka] -gr.woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł. 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.			
9	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	497 740,00	99 550,00	0,00	99 550,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10	750	75095	6067	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	20 500,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	801	80195	6057/ 6059	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim	140 000,00	140 000,00	0,00	51 000,00	A.	0,00	89 000,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	851	85111	6150	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	0,00	750 576,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					32 784 905,01	18 723 626,00	200 000,00	2 064 126,00	16 350 000,00	109 500,00	X	

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane wydatki											
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023 rok											
						wydatki razem (8+12)	z tego: Srodki z budżetu krajowego				z tego: Srodki z budżetu UE						
							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	Razem wydatki na projekty		3 910 023,90	434 590,80	3 475 433,10	1 327 686,85	152 903,12	51 000,00	0,00	101 903,12	1 174 783,73	0,00	0,00	0,00	1 174 783,73		
1.	Wydatki majątkowe razem:		160 500,00	51 000,00	109 500,00	160 500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	101 903,12	1 174 783,73	0,00	0,00	0,00	1 174 783,73	
	Program:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:		"Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sepólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:	75095	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	
	2023 r.		20 500,00	0,00	20 500,00						0,00					20 500,00	
	Program:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Razem wydatki:	80195	140 000,00	51 000,00	89 000,00	140 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
	2023 r.		140 000,00	51 000,00	89 000,00			51 000,00			0,00					89 000,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		3 749 523,90	383 590,80	3 365 933,10	1 167 186,85	101 903,12	0,00	0,00	101 903,12	1 065 283,73	0,00	0,00	0,00	1 065 283,73		
	Program:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Razem wydatki:	71012	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	2023 r.		2 000,00	2 000,00	0,00					2 000,00							
	Program:																
	Działanie:																
2.2	Nazwa projektu:		"Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sepólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:	75095	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	
	2023 r.		79 500,00	0,00	79 500,00					0,00						79 500,00	
	Program:																
	Działanie:																
2.3	Nazwa projektu:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja														
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	152 443,24	1 483 325,00	388 621,68	45 379,55	0,00	0,00	45 379,55	343 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	343 242,13	
	2023 r.		388 621,68	45 379,55	343 242,13					45 379,55						343 242,13	
	Program:																
	Działanie:																
2.4	Nazwa projektu:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+														
	Razem wydatki:	80195	272 052,66	0,00	272 052,66	266 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	266 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	266 657,66	
	2023 r.		80195	266 657,66	0,00	266 657,66				0,00						266 657,66	
	Program:																
	Działanie:																
2.5	Nazwa projektu:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+														
	Razem wydatki:	80195	278 406,00	0,00	278 406,00	71 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71 986,51	
	2023 r.		80195	71 986,51	0,00	71 986,51	71 986,51	0,00			0,00					71 986,51	
	2024 r.		80195	36 309,71	0,00	36 309,71											
	Program:																
	Działanie:																
2.6	Nazwa projektu:		RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Razem wydatki:	85333	1 026 000,00	161 287,20	864 712,80	128 250,00	20 160,90	0,00	0,00	0,00	20 160,90	108 089,10	0,00	0,00	0,00	108 089,10	
	2023 r.		85333	128 250,00	20 160,90	108 089,10	128 250,00	20 160,90			20 160,90	108 089,10				108 089,10	
	Program:																
	Działanie:																
2.7	Nazwa projektu:		Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu sepoleńskiego na lata 2016-2023														
	Razem wydatki:	85595	48 000,00	2 500,00	45 500,00	48 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	
	2023 r.		85595	48 000,00	2 500,00	45 500,00	48 000,00	2 500,00			2 500,00	45 500,00				45 500,00	
	Program:																
	Działanie:																
2.8	Nazwa projektu:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Razem wydatki:		407 797,00	65 360,36	342 436,64	182 171,00	31 862,67	0,00	0,00	31 862,67	150 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 308,33	
	2023 r.		85595	207 150,00	11 341,67	195 808,33	159 150,00	8 841,67			8 841,67	150 308,33				150 308,33	
	2023 r.		85508	23 021,00	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00			23 021,00	0,00				0,00	

w tym wkład własny pieniężny 103.709,83 zł:

- 1.2 Starostwo 51.000,00 zł siłownię zewnętrzne przy szkołach
- 2.1 Starostwo 2.000,00 zł Infostrada
- 2.3 CKZIU 25.188,83 zł Mój start w życie zawodowe
- 2.7 CADD 2.500,00 zł Krajna to My
- 2.8 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody w 2023 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 501 626,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 064 126,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 437 500,00
Rozchody ogółem:			437 500,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	437 500,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0,00
3.	Splata 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			-7 064 126,00

dochody	80 091 803,02
wydatki	87 155 929,02
Deficyt/Nadwyżka budżetowa	-7 064 126,00
przychody	7 501 626,00
rozchody	437 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00
dochody bieżące	63 632 303,02
wydatki bieżące	68 432 303,02
różnica	-4 800 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
710			Działalność usługowa	916 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 300,00
	71015		Nadzór budowlany	663 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 500,00
750			Administracja publiczna	47 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 600,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 131 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 131 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 500,00
Razem:				6 560 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	916 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	663 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	47 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 220,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 131 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 131 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 807,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 769 186,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 810,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 330,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 140,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00
Razem:			6 560 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu

Paragraf 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	5 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		250 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		13 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
Razem rozdział 70005				280 000,00
Razem dział 700			280 000,00	280 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
71015	<u>Nadzór budowlany</u>			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
Razem rozdział 71015			2 000,00	2 000,00
Razem dział 710			2 000,00	2 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 800,00
Razem rozdział 85321			6 800,00	6 800,00
Razem dział 853			6 800,00	6 800,00
Ogółem dochody			288 800,00	288 800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
600	60004	2310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
600	60014	6300	200 000,00	200 000,00		200 000,00
600	Transport i łączność			500 000,00	300 000,00	200 000,00
750	75045	2120	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
750	Kwalifikacja wojskowa			16 000,00	16 000,00	0,00
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 000,00	9 000,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			525 000,00	525 000,00	325 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w roku 2023 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						/ w zł /		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						123 950,00		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Innostrada Kujaw i Pomorza 2,0	2 000,00		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	2 400,00		
3	600	60013	6630	Urząd Marszałkowski	Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	99 550,00		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00		
Ogółem						123 950,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 423 239,00		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	7 000,00		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 185 352,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		153 867,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						1 269 372,00	153 867,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 547 189,00		
w tym:						1 393 322,00	153 867,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2022	KWOTA SPŁATY W ROKU 2023	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2023
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ. ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	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	31.05.2023	875 000,00	437 500,00	437 500,00
				437 500,00	31.05.2024			
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sepoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ. ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800 000,00 zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1 342 846,96 zł	240 000,00	W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ.	960 000,00		960 000,00
				240 000,00	W 2025 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2026 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2027 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20 000,00 ZŁ.			
4	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2 317 000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16 775 000,00 ZŁ)	2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024	15 092 000,00		15 092 000,00
				3 000 000,00	Seria E20 5 grudnia 2025			
				3 000 000,00	Seria F20 5 grudnia 2026			
				3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027			
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028			
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028			
5	PLANOWANE OBLIGACJE	2023	SFINANSOWANIE CZĘŚCI DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO 2023 W KWOCIE 2 064 126,00 zł	1 064 126,00	I seria 2029			2 064 126,00
				1 000 000,00	II seria 2030			
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE				16 927 000,00		16 927 000,00	437 500,00	18 553 626,00
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				3 064 818,70		3 064 818,70	750 576,00	2 314 242,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				19 991 818,70		19 991 818,70		20 867 868,70

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

***Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym,
wynikające z odrębnych ustaw***

LP	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dział	Rozdział	Wydatki Plan w tm:	
							bieżące	majątkowe
1	600	60014	6370	16 150 000,00	600	60014		16 150 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania: Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork oraz Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka								
2	900	90019	0690	28 000,00	900	90019	28 000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
Ogółem dochody				16 178 000,00	Ogółem wydatki		28 000,00	16 150 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/236/2022
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Część opisowa

DO BUDŻETU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA ROK 2023

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok opracowano w szczególności ustalonej przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Uchwałą Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015 r.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Sępoleńskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok; Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2023 rok.

Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok;

przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Sępoleńskiego zawiera następujące założenia:

Dochody budżetowe w wysokości 80 091 803,02 zł.

Wydatki budżetowe w wysokości 87 155 929,02 zł.

Przychody w wysokości 7 501 626,00 zł,

z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 5 437 500,00 zł

- emisja obligacji 2 064 126,00 zł

Rozchody w wysokości 437 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Sępoleńskiego zamknie się deficytem w kwocie 7.064.126,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz emisji obligacji w wysokości 2.064.126,00 zł.

W roku 2023 planuje się spłacić ratę kredytu w wysokości 437.500,00 zł.

Dochody budżetu

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł			Udział %
		bieżące	majątkowe	Ogółem	
1.	Subwencja ogólna	31.604.443,00	0,00	31.604.443,00	39,46
2.	Dotacje i środki na zadania zlecone i własne	11.779.897,02	16.459.500,00	28.239.397,02	35,26
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	5.988.151,00	0,00	5.988.151,00	7,48
4.	Dochody własne pozostałe	14.259.812,00	0,00	14.259.812,00	17,80
	Razem	63.632.303,02	16.459.500,00	80.091.803,02	100,00

Plan dochodów Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023 ustalony został w kwocie 80 091 803,02 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 63 632 303,02 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 459 500,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,55% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 575 148,00 zł, które są niższe od planowanych na rok 2022 o kwotę 254 377,00 zł tj. o 4,36%;

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 413 003,00 zł są wyższe od planowanych w 2022 roku o kwotę 109 462,00 zł tj. 36,06%;

subwencję na zadania oświatowe w wysokości 19 253 897,00 zł jest wyższa w stosunku do roku 2022 o kwotę 3 555 190,00 zł tj. o 22,65%;

część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9 928 272,00 zł, która jest wyższa od planowanej na rok 2022 o 324 170,00 zł tj. o 3,38%;

część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 2 422 274,00 zł niższą niż w roku 2022 o kwotę 347 523,00 zł tj. o 12,55%.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 779 897,02 zł, w tym:

dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 560 500,00 zł;

dotacje na zadania własne w wysokości 5 219 397,02 zł, w tym: dotacje na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości 1.114.477,02 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 459 500,00 zł, w tym: dotacje na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w wysokości 109.500,00zł.

Dochody własne pozostałe

Zaplanowane dochody własne na rok 2023 w wysokości **14.259.812,00 zł** pochodzą z następujących źródeł:

· Wpływy z opłaty komunikacyjnej **810.000,00 zł**,

· Wpływy z opłat za trwałe zarząd **35.120,00 zł**,

· Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, (dochody za zajęcie pasa drogowego) **250.000,00 zł**

· Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **501,00 zł**. LO Sępólno 75,00 zł, LO Więcbork 26,00 zł, CKZiU Więcbork 250,00 zł, ZSP Sępólno 150,00 zł,

· Wpływy w PUP z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości **300,00 zł** (50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców)

· Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości **100.000,00 zł**,

· Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości **44.622,00 zł**, są to między innymi wpływy w LO Sępólno w kwocie 18,00 zł i LO Więcbork w kwocie 9,00 zł, w CKZiU Więcbork w kwocie 45,00 zł, w ZSP w Sępólnie w kwocie 50,00 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 3.500,00 zł za wydane dzienniki budowy i karty wędkarskie, a także 2.000,00 zł na klasyfikację gruntów, oraz 11.000,00 zł w PUP - 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz 28.000,00zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

· Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **491.215,00 zł** według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów: w SOS-W Sępólno 5.000,00 zł, w Starostwie Powiatowym 442.215,00 zł, w Zarządzie Drogowym 6.600,00 zł, w LO Więcbork 2.000,00 zł, LO Sępólno 15.000,00 zł, DPS Suchorączek 16.400,00 zł oraz w ZSP Sępólno 4.000,00 zł.

·Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości **12.153.214,00 zł**. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 7.812.452,00 zł, internatów i burs szkolnych 338.762,00 zł, szkolnych schronisk młodzieżowych 1.500,00 zł, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych 400.000,00 zł, wpływy za usługi drogowe 2.000,00 zł, wpływy ze szkół 88.000,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 3.510.500,00 zł,

·Wpływy ze sprzedaży wyrobów **2.000,00 zł**

·Wpływy z pozostałych odsetek **274.500,00 zł**

·Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **27.900,00 zł**, w tym: Starostwo – 7.600,00 zł, SOS-W Sępólno – 1.000,00 zł., kwotę 400,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 350,00 zł – LO Sępólno, CKZiU Więcbork 500,00 zł oraz 300,00zł ZSP Sępólno Kraj., DPS Suchorączek 7.000,00 zł, DPS Kamień dla dorosłych 10.000,00 zł, PCPR 250,00 zł oraz PUP 600.00 zł,

·Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **70.440,00 zł**, w tym: gospodarka nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 70.000,00 zł, nadzór budowlany 100,00 zł oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 340,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Zestawienie prognozy dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2023

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2022	Plan 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.400,00	4.000,00	38,46
020	Leśnictwo	335.529,00	96.000,00	28,61
600	Transport i łączność	1.146.382,00	17.047.500,00	1.487,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.088.318,50	676.335,00	62,14
710	Działalność usługowa	1.449.874,47	1.316.900,00	90,83
750	Administracja publiczna	213.589,41	358.700,00	167,94
752	Obrona narodowa	4.000,00	43.500,00	1.087,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.191.902,94	5.131.600,00	98,84
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.400,673,00	7.148.151,00	96,59
758	Różne rozliczenia	29.526.295,00	31.604.443,00	107,04
801	Oświata i wychowanie	1.810.899,54	906.250,02	50,04
851	Ochrona zdrowia	1.239.655,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10.097.614,50	10.718.302,00	106,15

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.323.165,49	807.710,00	61,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266.916,00	352.262,00	131,97
855	Rodzina	3.805.201,00	3.720.150,00	97,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	28.000,00	100,00
Razem dochody budżetowe		65.070.415,85	80.091.803,02	123,08

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 4.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości **4.000,00 zł**. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110) **2.000,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.21.2023 z dnia 21 października 2022 roku, a także dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 96.000,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 96.000,00 zł

§ 2460. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów na 2023 r., przyjęto kwotę **96 000 zł** wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w 2003 roku grunty o łącznej powierzchni 66,10 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent co rocznie był waloryzowany. 20 letni okres wypłat ekwiwalentów upływa w czerwcu 2023 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17.047.500,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 690.000,00 zł

W ramach dochodów tego rozdziału planuje się środki przeznaczone na organizowanie zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2170. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planuje się dochody w wysokości **390.000,00 zł**.

§ 2310. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **120.000,00 zł**

§ 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **180.000,00 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe 16.357.500,00 zł

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych:

Gmina Sośno **50.000,00 zł**,

Gmina Więcbork **50.000,00 zł**

Gmina Kamień Kraj **50.000,00 zł**

Gmina Sępólno Kraj **50.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się również wpływy z usług (§ 0830) **2.000,00 zł**, wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) **2.000,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) **3.500,00 zł**, a także Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu (§6370) w wysokości **16.150.000,00 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 676.335,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 676.335,00 zł

Dochody rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kształtują się następująco:

§ 0470. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35.120,00 zł - wpływy z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku i Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,

§ 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 491.215,00 zł - prognozowane dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu: Starostwo Powiatowe, DPS Suchorączek, Zarząd Drogowy Sępólno Kr.,

§ 2110. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80.000,00 zł stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników, badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach Skarbu Państwa, naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, wykup i odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.,

§ 2360. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stanowią 25% prognozowanych dochodów na rok 2023r. z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.316.900,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania za zakresu geodezji i kartografii 653.300,00 zł

Dochody planowane w wysokości **253.300,00 zł** stanowią dotację celową otrzymaną

z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na regulację stanu prawnego w księgach wieczystych, wykonanie prac geodezyjnych, wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Wpływy z usług z opracowań geodezyjnych zaplanowano w wysokości **400.000,00 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 663.600,00 zł

Dochody planowane w rozdziale 71015 stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. w kwocie **663.500,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku. Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów związanych z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości **100,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 358.700,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 47.600,00 zł

Według danych otrzymanych we wstępnej informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2023 prognozuje się wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **47.600,00 zł**.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 200.600,00 zł

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0920 prognozuje się wpływy z pozostałych odsetek na poziomie **200.000,00 zł** oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie **600,00 zł**.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 110.500,00 zł

W tym rozdziale, w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów - prognozuje się dochody za usunięcie pojazdów na poziomie **7.000,00 zł**, oraz w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie **3.500,00 zł**. Ponadto Powiat zaplanował środki na Program: POWER Samorząd bez barier, działanie: Dostępny Samorząd, nazwa projektu: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatu samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł w kwocie **79.500,00 zł**. Natomiast w paragrafie 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł powiat zaplanował – **20.500,00 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 43.500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000,00 zł

Dochody planowane w wysokości **2.000,00 zł** stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej obrony narodowej – szkolenie obronne, do których administracja powiatowa jest zobligowana na podstawie innych ustaw.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 41.500,00 zł

W rozdziale tym, na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW

w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł** (§2110), oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **21.500,00 zł** (§2120). Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

5.131.600,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.131.600,00 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. na rok 2023 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.131.600,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **132.000,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.21.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7.148.151,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 1.160.000,00 zł

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na rok 2023 następująco:

- w paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej **810.000,00 zł** (kwota ta wynika z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne i inne),

- w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **250.00,00 zł**, kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego,
- w paragrafie 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **100.000,00 zł**.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.988.151,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2023 (paragraf 0010) wynosi **5.575.148,00 zł**. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) planuje się w wysokości **413.003,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31.604.443,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19.253.897,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi **19.253.897,00** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o kwotę o 3.555.190,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9.928.272,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu **9.928.272,00 zł**. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy niż 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa GUS do 31 maja 2023 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj, na dzień 31 grudnia 2000 r.

Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2023 wynosi **9.928.272,00 zł** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 324.170,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.422.274,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r., kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi **2.422.274,00 zł** i jest niższa w stosunku do roku 2022 o kwotę 347.523,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 906.250,02 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 6.000,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy planuje dochody w wysokości **6.000,00 zł**:

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek –5.000,00 zł,

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów (dochód PIT 4) – 1.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika 12.795,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku planuje dochody w wysokości **12.795,00 zł** z tytułu:

§ 0610. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 250,00 zł,

§ 0690. Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) - 45,00 zł,

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek – 12.000,00 zł,

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów (dochód PIT 4) - 500,00 zł

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

3.500,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody w wysokości **3.500,00 zł** z tytułu:

§ 0610. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 150,00 zł ,

§ 0690. Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)- 50,00 zł ,

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł,

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów (dochód PIT 4)- 300,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

9.878,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku planuje dochody w kwocie **2.385,00 zł**:

§ 0610. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 26,00 zł

§ 0690. Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) - 9,00 zł,

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł,

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów (dochód PIT 4) - 350,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody w kwocie **7.493,00 zł**:

§ 0610. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 75,00 zł,

§ 0690. Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) - 18,00 zł,

§ 0830. Wpływy z różnych opłat (media) – 5.000,00 zł,

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł,

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów (dochód PIT 4) - 400,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

83.000,00 zł

Prognoza dochodów ze stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przedstawia się następująco:

§ 0830. wpływy z usług (wpływy za wydawanie obiadów) – 83 000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

791.077,02 zł

W § 2051 planuje się dotacje celowe w wysokości **338.644,17 zł**,

- dotacja na projekt „Erasmus 2022-2023” w ramach Programu ERASMUS + - 266.657,66 zł,

- projekt „How to plan your career” w ramach Programu ERASMUS + prowadzony przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim – 71.986,51 zł

W § 2057 planuje się dotacje celowe w wysokości **343.242,13 zł**,

- dotacja na program „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” – 343.242,13 zł,

W § 2059 planuje się dotacje celowe w wysokości **20.190,72 zł**,

- dotacja na program „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” – 20.190,72 zł,

W § 6207 planuje się dotacje celowe w wysokości **89.000,00 zł**,

- dotacja na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim” 89.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 10.718.302,00 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 10.714.052,00 zł**

Na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórznej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

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

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

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach”
DPS ul. Podgórzna 2 89-430 Kamień Kr.	70	4
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	50	25
DPS Suchorączek	75	31

Na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps, poszczególne domy funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2023. Zgodnie z opracowanymi projektami łączne **dochody** dps na rok 2023 kształtują się na poziomie **10.714.052,00 zł**, w tym dotacja od Wojewody **2.864.600,00 zł**.

Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2023 rok kształtują się następująco:

DPS Kamień dla dorosłych

- dotacja (§2130) 197.558,00 zł,
- wpływy z usług §0830 4.197.642,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów §0970 10.000,00 zł,
- wpływ z pozostałych odsetek 10.000,00 zł.

DPS Suchorączek

- dotacja §2130 1.481.690,00 zł.
- wpływy z usług §0830 3.614.810,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów §0970 7.000,00 zł,
- pozostałe odsetki §0920 10.000,00 zł,

DPS dla dzieci

- dotacja §2130 1.185.352,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 807.710,00 zł**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 228.840,00 zł**

W rozdziale tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wstępny poziom dotacji na 2023 rok wynosi **228.500,00 zł**. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości **340,00 zł** tytułem dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% od wpływów za karty parkingowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 578.870,00 zł

W rozdziale 85333 zaplanowano dochody:

§ 0620. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców **300,00 zł**,

§ 0690. Wpływy z różnych opłat – 50% opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom **11 000,00 zł**,

§ 0920. Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości **15.000,00 zł**,

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, podatnika) w wysokości **500,00 zł**.

Plan finansowy projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na rok 2023.

W dniu 28 grudnia 2020r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe na kwotę 1 026 000,00 w tym na 2023 rok 128 250,00 zł. Program będzie w 100% sfinansowany ze środków pozyskanych. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

W 2023 roku dochody ze środków europejskich § 2057 prognozuje się w wysokości **108 089,10 zł**, a w §2059 w wysokości **20 160,90 zł**.

Ponadto powiat zaplanował § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości **423.820,00 zł**. – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochody te oszacowane zostały na podstawie informacji o zabezpieczeniu środków na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 352.262,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3.000,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim zaplanowała dochody w kwocie

3.000,00 zł w §0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 338.762,00 zł

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

§ 0830. Wpływy z usług - CKZiU Więcbork (za korzystanie z mediów – woda, ścieki, energia elektryczna, ogrzewanie) – 338.762,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

§ 2330. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego STYPENDIUM MARSZAŁKA – **9.000,00 zł**.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 1.500,00 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku jest czynne w okresie letnim (lipiec - sierpień). Wpływy z tytułu usług zaplanowano w 2023 roku w wysokości **1 500,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA 3.720.150,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 689.100,00 zł**

W ramach rozdziału **85508 § 0830**, w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie **472 500,00 zł**.

Jednocześnie w ramach rozdziału **85508 § 0830** realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2023 r. planuje się udzielanie pomocy 11 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 16 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2023 r. dla 16 dzieci wyniesie ogółem **216 600,00 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.821.400,00 zł

W omawianym rozdziale w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku na rok 2023 zaplanowano w **§ 0830** wpływ na poziomie **2.821.400,00 zł**.

Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Dla Dzieci Nr 1 i Domu Dla Dzieci Nr 2 w Więcborku oraz Domu Dla Nr 3 i Domu Dla Dzieci Nr 4

w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2023r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów.

Ponadto z tytułu pozostałych odsetek **0920** zaplanowano dochody w wysokości **5.000,00** w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci w Więcborku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 204.650,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „Rodzina w Centrum 3” - styczeń 2021r. – grudzień 2023r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi 571 368,00 zł.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

w województwie kujawsko – pomorskim.

Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,

Rodziny zastępcze,

Rodziny naturalne,

Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog,

Terapia rodzinna,

Superwizja rodzin zastępczych,

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,

Warsztaty dla rodziców,

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,

Warsztaty „Moje emocje”,

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

Grupy wsparcia dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Łączna kwota w PCPR wynosi **150 308,33 zł.**, środki z UE „7” oraz środki z BP „9” - **8 841,67 zł.**

Dochody również w tym rozdziale dotyczą projektu pn. KRAJNA TO MY, który został wybrany do dofinansowania przez Radę Decyzyjną Stowarzyszenia Nasza Krajna w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu sępoleńskiego na lata 2016-2023. Wartość projektu: 48 000,00 zł; poziom dofinansowania wynosi **45 500,00 zł (94,79%)**; wkład własny wynosi 2500,00 zł (5,21%). Projekt będzie realizowany w okresie styczeń-marzec 2023 r. W ramach projektu w Domu Dla Dzieci nr 2 działalność rozpocznie Klub Młodzieżowy. Umowa dotycząca realizacji projektu ma zostać podpisana w najbliższych dniach.

W 2023 powiat otrzyma dotację w §2057 w wysokości 195.808,33 zł oraz w §2059 w wysokości 8.841,67 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28.000,00 zł

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

Planowane na 2023 rok wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska szacowane są na poziomie lat ubiegłych tj.: **28.000,00 zł**, jak corocznie przekazywane będą przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (kary z tytułu nieprzestrzegania norm). Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu powiatu sępoleńskiego korzystające ze środowiska.

Zestawienie prognozy wydatków budżetowych

Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2023

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2022 w zł	Planowane wydatki 2023 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.400,00	4.000,00	38,46
020	Leśnictwo	335.200,00	96.000,00	28,64
600	Transport i łączność	3.286.451,53	20.551.660,00	625,34
630	Turystyka	10.000,00	10.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	318.330,91	270.087,91	84,85
710	Działalność usługowa	2.088.434,74	1.918.676,67	91,87
750	Administracja publiczna	6.792.662,89	7.758.993,07	114,23
752	Obrona narodowa	4.000,00	43.500,00	1087,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.200.017,94	5.131.600,00	98,68
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	1.500.500,00	1.704.000,00	113,56
758	Różne rozliczenia	290.000,00	600.000,00	206,90
801	Oświata i wychowanie	20.605.670,13	21.466.109,85	104,18
851	Ochrona zdrowia	1.990.231,00	750.576,00	37,71

852	Pomoc społeczna	11.155.711,17	12.095.409,61	108,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.099.004,00	4.022.373,91	98,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.262.363,36	2.813.351,00	124,35
855	Rodzina	7.357.402,91	7.678.591,00	104,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	28.000,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	41.000,00	102,50
926	Kultura fizyczna	40.500,00	40.000,00	98,77
Razem wydatki budżetowe		67.546.880,58	87.155.929,02	129,03

Wydatki budżetowe na rok 2023 dzielą się na :

- Wydatki bieżące w kwocie 68.432.303,02 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 18.723.626,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 18.723.626,00 zł na rok 2023, stanowi to 21,48 % ogółu wydatków, co przedstawia załącznik inwestycyjny Nr 3.

Wydatki budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł

sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania

klasyfikacje gruntów;

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 96.000,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 96.000,00 zł

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

W budżecie powiatu na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości 96.000,00 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie gruntów rolnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20.551.660,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 720.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 720.000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki przeznaczone na organizowanie zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zwiększenie kwoty na ww. zadania w stosunku do roku 2022, związane jest z ogólnym znacznym wzrostem cen zakupu paliw i usług.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 99.550,00 zł

§ 6630. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 99.550,00 zł

Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.416.306,53 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	768.240,00
zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	26.400,00
zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg	20.000,00
zakup kruszyw do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	88.900,00
odsiewka gruzobetonu	10.000,00
zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	226.400,00
zakup miesz. min-asfalt. na zimno do remontów cząstkowych naw. Bitumicznych nasadzenia	35.200,00 48.000,00
zakup farb do renowacji elementów składowych oznakowania pionowego dróg oraz do doraźnych ręcznych aplikacji oznakow. poziomego na ich nawierzchniach	1.600,00
zakup znaków drogowych oraz obejm i ocynk. rur stal. służących do ich montażu	48.000,00
zakup stalowych drogowych barier ochronnych	10.000,00
zakup paliwa, olejów silnikowych i hydraulicznych do pojazdów, maszyn i sprzętu (2 FIATY DUCATO, FORD, 2 SKODY, POLONEZ, RENAULT CANGOO, pilarki motorowe do drewna, wykaszarki do traw, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, przecinarki do nawierzchni, agregaty prądotwórczo-spawalnicze, skraplarka drogowa, wielofunkcyjne zestawy maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, wiertnica spalinowa, koparko-ładowarka kołowa JCB)	136.000,00
zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wielofunkcyjnych zestawów maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko-ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu	40.000,00
zakup chemii gospodarczej	3.440,00
zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.800,00
zakup komputerowej stacji roboczej	4.000,00
zakup pozostałych artykułów biurowych	2.500,00
zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia łańcuchów tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwale)	64.000,00
§ 4260. Zakup energii	90.900,00
zakup energii elektrycznej	30.000,00
zakup wody	2.400,00
zakup gazu propan-butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych	58.500,00
§ 4270. Zakup usług remontowych	116.000,00
mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg	68.000,00
remont instalacji alarmowej w budynku administracyjno-socjalnym ZD	5.600,00
okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. itp.	3.400,00
doraźne naprawy i remonty pojazdów, maszyn i sprzętu	20.000,00
remont rębaka do gałęzi	7.300,00
remont zagęszczarki płytowej	2.500,00

remont elewacji biurowca oraz toalety(plac)	4.600,00
remont / wymiana rur c.o. pomiędzy budynkiem głównym siedziby ZD, a budynkiem zaplecza pomocniczego	4.600,00
§ 4300. Zakup usług pozostałych	976.270,00
zakup usług sprzętowo-transportowych związanych z zim. utrzymaniem dróg	255.000,00
zakup usług sprzęt.-transport. zw. z utrzym. dróg i drog. ob. inżyn. w okr. wios./letn./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych, konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj. i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i dróg. obiektów inżynierskich)	300.000,00
abonament RTV	700,00
usługi pocztowe	5.300,00
usługi informatyczne OI Bydgoszcz	8.500,00
aktualizacje komputerowych programów użytkowych oraz komputerowych baz danych (GA Znaki, ŚT)	3.400,00
usługi zakupu akcesoriów komputerowych (m.in. podpisy elektroniczne)	1.500,00
usługa zakupu systemu Windows	1.200,00
likwidacja zakrzaczenia	100.000,00
utrzymanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja drzewostanu	40.000,00
podziały nieruchomości	40.000,00
LP-portal+ Drogomistrz+ edytory subskrypcja roczna, ewidencja dróg	8.500,00
kontynuacja aktualizacji ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich (szkice węzłowe, fotorejestracja w zakr.ob.mostowych chodnika, oznakowania itp.)	90.000,00
czynsz za zbiornik na gaz propan-butan oraz opłaty telemetryczne („GASPOL”)	720,00
obsługa sprzętowa i pogwarancyjna kserokopiarki KONICA MINOLTA	3.500,00
obsługa konta internet. oraz utrzym. na serwerze danych i strony BIP	2.350,00
okresowe badania techniczne pojazdów	1.200,00
okresowe przeglądy techn. wielofunkcyjnych zest. maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko - ładowarki kołowej JCB	33.500,00
okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji	2.500,00
usługi bankowe	3.500,00
utyliczacja odpadów zwierzęcych	3.600,00
wywóz nieczystości komunalnych zbieranych z dróg	4.000,00
wywóz nieczystości komunalnych z ZD	1.500,00
usługi kurierskie	4.000,00
bieżąca konserwacja urządzeń wodnych GSW	56.000,00
pozostałe usługi różne (usługi inne, nie wymienione, np.: wulkanizacja ogumienia, usługi ostrzenia noży i frezów do głowic roboczych, itp.)	5.800,00
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.900,00
opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora tk	3.600,00
opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora tn	1.300,00
§ 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00

badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy	6.000,00	
§ 4430. Różne opłaty i składki		37.800,00
ubezpieczenie majątku i dróg	35.700,00	
opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (PGW Wody Polskie)	600,00	
koszty zmian wpisów w księgach wieczystych związane z porządkowaniem stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej	1.500,00	
§ 4480. Podatek od nieruchomości		13.300,00
podatek od nieruchomości odprowadzany do UM w Sępólnie Krajeńskim	13.300,00	
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst		5.700,00
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami	4.700,00	
opłaty za korzystanie ze środowiska	1.000,00	
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.563.000,00
§ 6370. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		16.150.000,00

W związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na następujące inwestycje:

- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 100.000,00
- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 100.000,00
- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 100.000,00
- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 100.000,00
- rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. dł. 3,293 km zlokalizow. pomiędzy km 9+725, a km 13+018 – wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania 200.000,00
- budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Wałdowo w m. Zalesie (kontynuacja) 50.000,00
- przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. o łączne dł.2,000 km zlok. pom. km 0+426 i 1+326 oraz km 3+353 i 4+453 wraz z budową mostu na rz. Sępolence 5.000.000,00
- rozbudowa DP 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie- Nowy Dwór- Więcbork na odc. od dł. 3,291 km zlok. pomiędzy km 9+74, a km 13+031 12.000.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej dla - przebudowy DP 1120C relacji [Lipka] - gr.woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900 63.000,00

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 10.000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na:

§ 2360. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie turystyki w kwocie 7.000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - foldery i materiały informacji turystycznej w kwocie 2.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270.087,91 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.087,91 zł
Wydatki ogółem na rok 2023 przedstawiają się w następujący sposób:	
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.729,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.488,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	27.026,00 zł
§ 4120. Składki Funduszu Pracy	2.776,00 zł
§ 4440. Odpisy na ZFŚS	4.988,91 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych	35.600,00 zł
koszty eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku	
koszty wymiany drzwi wejściowych wewnętrznych do lokalu mieszkalnego w Suchorączku 51A	
koszty okresowych przeglądów budynków stanowiących własność powiatu (kominiarskie, gazowe, budowlane, elektryczne)	
wycena nieruchomości stanowiących własność powiatu – koszty sporządzenia operatów szacunkowych	
Zadania zlecone:	
operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości do celu sprzedaży i inne koszty związane ze zbywaniem nieruchomości (np. ogłoszenia prasowe);	
aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami;	
koszty związane z przejmowaniem do zasobu Skarbu Państwa i przekazaniem w gospodarowanie staroście, wykonującemu zadanie z zakresu administracji rządowej, nieruchomości stanowiących jeziora zaliczane do powierzchniowych wód śródlądowych stojących;	
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.	
§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	
3.980,00 zł	
przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku	
§ 4270. Zakup usług remontowych	38.500,00 zł
Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie prac remontowych wynikających z zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonych przeglądach stanu technicznego obiektu budowlanego – dotyczy budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie(dot. naprawy instalacji odgromowej, założenie plomb na pęknięcia pionowe ścian, remont posadzek w piwnicy i kotłowni, remont komina w części nad zadaszeniem w kotłowni lokatorskiej - naprawa ubytków na kominie wolnostojącym tzw. „pałacowym”, naprawa rur spustowych z obróbką blacharską, wymiana drabiny drewnianej na metalową, wymiana pokryw świetlików do piwnic, konserwacja gzymsu (okapu) drewnianego z częściowa wymiana odeskowania	
Zabezpieczenie kosztów konserwacji i przeglądów windy dla osób niepełnosprawnych zamontowanej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim	
W 2023 roku na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe w kwocie 190.087,91 zł.	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.918.676,67 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.255.176,67 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujący sposób:	
§ 2339. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00 zł
dot. Projektu „Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0”	

§ 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2.050,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników	592.017,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.300,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	110.587,00 zł
§ 4120. Składki Funduszu Pracy	10.980,00 zł
§ 4440. Odpisy na ZFŚS	18.292,67 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w tym :	329.000,00 zł
asysta EWID2007	
e-usługi (pompa danych WMS i WFS, Portal dla Podmiotów Realizujących Zadania Publiczne)	
weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazanych do zasobu	
cyfryzacja zasobu	
dostosowanie bazy danych EGiB do istniejących przepisów	
wykonywanie ekspertyz geodezyjnych	
zakup oprogramowania C-GEO i Pakietu Office	
renowacja materiału zasobu, laminowanie, prace introligatorskie	
regulację stanu prawnego nieruchomości	
konwersja bazy danych BDOT500, GESUT	
§ 4170. Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	50.950,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych	50.000,00 zł
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	5.000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00 zł
Rozdział 71015 Nadzór Budowlany	663.500,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 106,00 zł, tj.
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00 zł
Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji rządowej- tj. jeden etat kalkulacyjny Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pomnożony przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego.	
§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 900,00 zł
Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników korpusu służby cywilnej wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych pomnożone przez 12 miesięcy wg planowanego zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2023 r. tj. 3,25 etaty. W 2023 r. zaplanowana została odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.	
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok dla pracowników Inspektoratu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 pracownika odchodzącego na emeryturę.	
Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	98 745,00 zł,
tj.	
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745,00 zł

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

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 zł

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

Wydatki rzeczowe ogółem – 58 649,00 zł, co stanowi 8,84 % planu finansowego.

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł

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

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł

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

§ 4270. Zakup usług remontowych 1 500,00 zł

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

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

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

§ 4300. Zakup usług pozostałych 17 000,00 zł

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

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł

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

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 149,00 zł

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

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł

Obejmuje koszty podróży służbowych krajowych, koszty delegacji.

§ 4430. Różne opłaty i składki 3 100,00 zł

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 900,00 zł

Przyjęto za podstawę kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej tj. 4 434,58 zł (M.P. z 2021 r., poz. 746). Zaplanowana została kwota odpisu dla dwóch emerytów i na 4,25 etaty.

§ 4550. Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej 1 000,00 zł

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

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł

Wydatki z § 4700 dot. obejmują szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego służby cywilnej,

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 1 000,00 zł

Wydatki z § 4710 dotyczą wpłat, które może ponieść podmiot zatrudniający pracowników.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.758.993,07 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

117.297,97 zł

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 117.297,97 zł. W zakresie tych wydatków przyjmuje się następujące zadania :

leśnictwa ,

pozostała działalność związana z gospodarką Skarbu Państwa.

Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2023 wielkość ich to kwota 69.697,97 zł.

Wydatki ogółem na rok 2023 przedstawiają się w następujący sposób:

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników	89.150,00 zł
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	16.615,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.370,00 zł
§ 4440. Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97 zł
Rozdział 75019 Rady Powiatu	325.800,00 zł

W roku 2023 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 325.800,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 324.100,00 zł

diety Radnych Powiatu

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

§ 4220. Zakup środków żywności 1.200,00 zł

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 6.343.243,22 zł

Starostwo Powiatowe – 3.987.243,22 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w roku 2023 zaplanowano kwotę 3.987.243,22 zł:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.524,00 zł

Środki czystości, napoje dla pracowników zgodne z BHP

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.455.857,60 zł

Wydatki te obejmują zasadnicze miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji samorządowej pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego i specjalnego, oraz 2 nagród jubileuszowych w wysokości

7.750,00 zł. Wydatki te zawierają również wynagrodzenia pracowników biura Rady Powiatu.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 228.112,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 389.472,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 56.244,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł

aktualizacja instrukcji p.poz.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 111.100,00 zł

druki biurowe
środki czystości
materiały biurowe
pieczęcie i tabliczki
kwiaty
światłówki, klucze,
regały do archiwum
papier ksero
tonery, tusze
sprzęt informatyczny (okablowanie, upsy, switche, dyski twarde, itp.)

§ 4220. Zakup środków żywności 3.000,00 zł**§ 4260. Zakup energii 102.400,00 zł**

zakup energii cieplnej,
zakup wody,
zakup energii elektrycznej

§ 4270. Zakup usług remontowych 7.500,00 zł

serwis systemu sswn, alarmy i przegląd klimatyzacji

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 8.580,00 zł

Okresowe badania bhp pracowników

§ 4300. Zakup usług pozostałych 377.100,00 zł

opłata pocztowa
usługi transportowe kurier
koszty i prowizje bankowe,
wywóz nieczystości stałych i płynnych– ścieki
obsługa prawna
audyt wewnętrzny
audyt systemów informatycznych
kontrola i monitoring budynku
utrzymanie bip i e-mail
utrzymanie programów komputerowych (antywirus, legislator, lex, budżet, płace, vulcan, KRD),
aktualizacja podpisów elektronicznych
opłaty za terminale
legalizacja gaśnic
opłata za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wydrukami
ogłoszenia w prasie
napisy na nagraniach
utrzymanie kamery i systemu sesja online

§ 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 20.400,00 zł

tel. stacjonarne i komórkowe

zakup usług dostępu do sieci Internet

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
64.100,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 12.000,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki 22.000,00 zł

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.833,62 zł

§ 4480. Podatek od nieruchomości 3.900,00 zł

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny 300,00 zł

§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17.620,00 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18.000,00 zł

Zarząd Drogowy – 2.356.000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Zarządu Drogowego** w roku 2023 zaplanowano kwotę 2.356.000,00 zł:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.000,00

ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i rękawiczek, zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego letniego i zimowego, zwrot części kosztów zakupu szkieł korekcyjnych, koszty zakupu napojów chłodzących oraz środków czystości, w tym: rękawiczek, mydła, pasty bhp, itp.

Plan wydatków tej kategorii ustalono, zakładając stan zatrudnienia oparty o 28 pełnych etatów pracowniczych usankcjonowanych umowami o pracę zawartymi na czas nieokreślony i określony

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.796.000,00

plące dla 26 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 2 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP, 6 nagrody przysługujące z tytułu jubileuszu pracy zawodowej, 1 odprawa emerytalna oraz wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w dni ustawowo wolne od pracy

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.800,00

dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (27 pracowników)

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 305.300,00

składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne pracowników = 18,71% (26 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170 oraz składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w §4040)

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 44.000,00

składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (26 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + składki od wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w §4170 oraz składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w §4040)

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00

wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych 2.000,00

badania lekarskie medycyny pracy

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 500,00

krajowe podróże służbowe pracowników ZD

§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.700,00

odpisy na ZFŚS (26 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 2 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP +4 emerytów)

§ 4700. Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.900,00

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

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.800,00

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na promocję Powiatu Sępoleńskiego na kwotę 10.000,00 zł:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 314.951,88 zł

Wydatki w Biurze ds. Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023 zostały zaplanowane na poziomie 314.95188 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 237.700,00 zł

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.400,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 44.300,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych 4.900,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.651,88 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 647.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2023 kwocie 647.700,00 zł w tym:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 454.000,00 zł

Opłaty za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,

Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (wynika z umowy z PWPW)

druków komunikacyjnych, tonerów, tuszy, druków różnych, opłaty wynikające z umów z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,

dzienniki budowy i karty wędkarskie

Zmniejszenie kwoty w stosunku do roku 2022, związane jest z usunięciem przez ustawodawcę obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych, zniesienia obowiązku wydawania przez Wydziały Komunikacji nalepek kontrolnych oraz kart pojazdu.

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia 69.700,00 zł

wydatek, w tym paragrafie zostanie poniesiony w związku z udziałem w programie POWER Samorząd bez barier pt.: „Projekt budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

§ 4270. Zakup usług remontowych 2.200,00 zł

Konserwacja urządzenia dźwigowego w budynku Starostwa

§ 4300. Zakup usług pozostałych 58.900,00 zł

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

utrzymanie parkingu depozytowego

umowa z PIGTSiS analiza sytuacji rynkowej, usł. REJA, koszty transportu,

usł. powiadamiania SMS z PWPW

§ 4307. Zakup usług pozostałych 9.800,00 zł

wydatek, w tym paragrafie zostanie poniesiony w związku z udziałem w programie POWER Samorząd bez barier pt.: „Projekt budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia 600,00 zł

§ 4430. Różne opłaty i składki 32.000,00 zł

Związek Powiatów Polskich

Stowarzyszenie Chojnickiego Banku Żywności

Stowarzyszenie LGD Nasza Krajna

Stowarzyszenie Salutaris

§ 6067. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.500,00 zł

wydatek, w tym paragrafie zostanie poniesiony w związku z udziałem w programie POWER Samorząd bez barier pt.: „Projekt budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 43.500,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego na kwotę 2.000,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 41.500,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

w kwocie 41.500,00 zł na:

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.300,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych 70,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 8.210,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 6.220,00 zł

§ 4220. Zakup środków żywności 400,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 8.200,00 zł

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 3.600,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
5.131.600,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 5.131.600,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2023 rok:

§ 3070. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
164 702 ,00

równoważnik za remont zajmowanego lokalu	10 000,00
równoważnik za brak lokalu	40 000,00
pomoc mieszkaniowa	4 702,00
dopłaty do wypoczynku	50 000,00
przejazdy na koszt MSWiA	10 000,00
zasiłki na zagospodarowanie	20 000,00
koszty uczących się funkcjonariuszy	30 000,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 807,00

§ 4020. Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 57 885,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 310,00

§ 4050. Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 769 186,00

§ 4060. Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
84 810,00

§ 4070. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 291 344,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 19 327,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 2 916,00

§ 4180. Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 478 871,00

równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	90 000,00
nagrody jubileuszowe	20 000,00
odprawy emerytalne	100 000,00
świadczenia motywacyjne	68 871,00
nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata)	200 000,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00

materiały łączności	1 000,00
materiały do celów działalności prewencyjnej	1 000,00
akcesoria komputerowe	2 000,00
materiały transportu	2 000,00
materiały pędne i smary	10 000,00
materiały z zakresu uzbrojenia i techniki specjalnej	4 000,00
środki czystości	2 000,00
przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4 000,00

art. administracyjno-biurowe	1 000,00	
pozostałe materiały i wyposażenie	13 000,00	
§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
§ 4260. Zakup energii		80 000,00
§ 4270. Zakup usług remontowych		15 000,00
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych		3 811,00
§ 4300. Zakup usług pozostałych		28 000,00
usługi bankowe i pocztowe	3 000,00	
usługi transportowe	2 000,00	
usługi komunalne i mieszkaniowe	3 000,00	
usługi krawieckie, pralnicze	1 000,00	
usługi z tyt. gospodarowania odpadami stałymi	12 000,00	
badania techniczne pojazdów	2 000,00	
usługi pozostałe	5 000,00	
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 046,00
§ 4410. Podróże służbowe krajowe		1 000,00
§ 4430. Różne opłaty i składki		1 500,00
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 755,00
§ 4480. Podatek od nieruchomości		16 000,00
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 330,00
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132.000,00 zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132.000,00 zł

Na rok 2023 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzyma dotację w kwocie 132.000,00 zł, w tym na:

§ 2810. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom 64.020,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 3.630,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 60.390,00 zł

§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3.960,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.704.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 1.704.000,00zł

W roku 2023 r. zaplanowano wydatek w wysokości 1.704.000,00zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

§ 8040. Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 210.000,00 zł

§ 8090. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 2.000,00 zł

§ 8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.492.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 600.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 600.000,00 zł

W budżecie na rok 2023 zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości 500.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł jako zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 4810. Rezerwy 600.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21.466.109,85 zł

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2023 wstępną subwencję oświatową w kwocie: **19.253.897,00 zł**

Do zadań własnych powiatu należy:

- prowadzenie szkolnictwa specjalnego,
- prowadzenie szkolnictwa ponadpodstawowego,
- prowadzenie internatów,
- prowadzenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych.

I. W dziale 801 - na 2023 r. zaplanowano środki na finansowanie zadań szkolnych, w których znajduje się prowadzenie szkół:

1) szkolnictwa specjalnego w kwocie 6.645.480,00 zł tj.:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5.211.565,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.433.915,00 zł

2) szkolnictwa ponadpodstawowego w kwocie 13.580.075,00 zł w tym:

Rozdział 80115 Technika 5.810.008,00 zł

- ZSP Sępólno Krajeńskie 1.363.366,00 zł

- CKZiU Więcbork 4.446.642,00 zł

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia 2.839.306,00 zł

- ZSP Sępólno Krajeńskie 2.169.547,00 zł

- CKZiU Więcbork 669.759,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 4.930.761,00 zł

- LO Sępólno Krajeńskie 2.339.920,00 zł

- LO Więcbork 2.505.091,00 zł

- LO dla Dorosłych przy ZSP 83.733,00 zł

- LO dla Dorosłych przy CKZiU 2.017,00 zł

SZKOLNICTWO SPECJALNE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Kraj., w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sępólnie Kraj. z oddziałami w Kamieniu Kraj. i Więcborku

- Szkoła Przystosowująca do Pracy (3-letnia) dla absolwentów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Wśród uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Kraj. jest:

- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 34,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - 32,
- uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem – 54.

Plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim – rozdział 80102, 80134

1. Wydatki osobowe 6.036.570,00 zł:

§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli **4.435.514,00 zł;**

§ 4010. , 4040, 4170 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi **684.241,00 zł;**

§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń **916.815,00 zł.**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne 32.011,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe 576.899,00 zł:

§ 4210. , 4240 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, środki dydaktyczne **52.500,00 zł;**

§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska **110.000,00 zł;**

§ 4270. zakup usług remontowych **5.000,00 zł;**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) **4.000,00 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, utrzymanie filii w Więcborku, transport uczniów, nadzór nad kotłownią gazową, usługi informatyczne, monitoring szkodników, abonament RTV, usługi RODO **210.000,00 zł;**

§ 4360. usługi telekomunikacyjne **4.500,00 zł;**

§ 4410. podróże służbowe **12.000,00 zł;**

§ 4430. , 4510 pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST **5.300,00 zł;**

§ 4700. szkolenia pracowników **2.000,00 zł;**

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **171.599,00 zł.**

RAZEM PLAN: 6.645.480,00 zł.

Stan organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim

SOSW w Sępólnie Kraj.	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne	Liczba pracowników adm. i obsługi w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne
Szkoła Podstawowa	80	18	52,38	18,75
Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze	17			
Szkoła Przystosowująca do Pracy	23			
Razem:	120	18	52,38	18,75

Dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2022 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2022/2023

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE**Plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim - rozdział 80120, 80152****1. Wydatki osobowe 2.051.419,00 zł:**

§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli **1.488.813,00 zł;**

§ 4010. , 4040, 4170 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi **246.643,00 zł;**

§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń **315.963,00 zł.**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne 7.975,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe 281.289,00 zł:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe **15.000,00 zł;**

§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska **151.000,00 zł;**

§ 4270. zakup usług remontowych **4.000,00 zł;**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) **900,00 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament RTV, usługi RODO, przeglądy techniczne **30.000,00 zł;**

§ 4360. usługi telekomunikacyjne **3.200,00 zł;**

§ 4410. podróże służbowe **1.500,00 zł;**

§ 4430. pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia **5.500,00 zł;**

§ 4700. szkolenia pracowników **1.000,00 zł;**

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **69.189,00 zł.**

RAZEM PLAN: 2.340.683,00 zł.

Plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku - rozdział 80120, 80152**1. Wydatki osobowe 2.250.185,00 zł:**

§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli **1.609.986,00 zł;**

§ 4010. , 4040, 4170 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi **288.635,00 zł;**

§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń **351.564,00 zł.**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne 8.764,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe 254.250,00 zł:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, opał **87.235,00 zł;**

§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, woda miejska **50.000,00 zł;**

§ 4270. zakup usług remontowych **2.500,00 zł;**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) **2.100,00 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament RTV, usługi RODO **28.000,00 zł;**

§ 4360. usługi telekomunikacyjne **2.700,00 zł;**

§ 4410. podróże służbowe **2.000,00 zł;**

§ 4430. , 4520 pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz budżetów JST **4.900,00 zł;**

§ 4700. szkolenia pracowników **1.300,00 zł;**

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **73.515,00 zł.**

RAZEM PLAN: 2.513.199,00 zł.

Stan organizacyjny liceów ogólnokształcących:

Licea Ogólnokształcące	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi
LO Sępólno Kraj.	178	7	20,37	5
LO Więcbork	231	9	23,60	4,84
Razem:	409	16	43,97	9,84

Dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2022 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2022/2023

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Rozdział 80115. , 80117, 80120, 80152

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

Plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim - rozdział 80115, 80117, 80120, 80152:

1. Wydatki osobowe 2.970.516,00 zł:

§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli **2.133.722,00 zł;**

§ 4010. , 4040, 4170 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi **365.221,00 zł;**

§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń **471.573,00 zł.**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne **11.091,00 zł.**

3. Wydatki rzeczowe 646.062,00 zł:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, **20.000,00 zł;**

§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska **170.000,00 zł;**

§ 4270. zakup usług remontowych **2.000,00 zł;**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy **1.200,00 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament RTV, usługi RODO, koszty transportu uczniów, dokształcanie młodocianych **350.000,00 zł;**

§ 4360. usługi telekomunikacyjne **5.000,00 zł;**

§ 4410. podróże służbowe **2.500,00 zł;**

§ 4430. , 4510, pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz JST **4.500,00 zł;**

§ 4700. szkolenia pracowników **1.700,00 zł;**

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **89.162,00 zł.**

RAZEM PLAN: 3.627.669,00 zł.

Plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku - rozdział 80115, 80117, 80120, 80152:

1. Wydatki osobowe 4.543.960,00 zł:

§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli **3.419.517,00 zł;**

§ 4010. , 4040, 4170 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi **427.728,00 zł;**

§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń **696.715,00 zł.**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne 18.013,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe 570.117,00 zł:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, opał, olej napędowy **166.900,00 zł;**

§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, woda miejska **100.000,00 zł;**

§ 4270. zakup usług remontowych **11.000,00 zł;**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) **3.000,00 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament RTV, usługi RODO, doksztalcanie młodocianych, usługi pralnicze **115.000,00 zł;**

§ 4360. usługi telekomunikacyjne **7.000,00 zł;**

§ 4410. podróże służbowe **4.000,00 zł;**

§ 4430. , 4510, 4520 pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz JST **15.500,00 zł;**

§ 4700. szkolenia pracowników **1.500,00 zł;**

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **146.217,00 zł.**

RAZEM PLAN: 5.132.090,00 zł.

Stan organizacyjny szkół zawodowych:

	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba pracowników administracji i obsługi
CKZiU w Więcborku	478	18	50,97	11
LO dla Dorosłych przy CKZiU	0	0		
ZSP w Sępólnie Kraj.	312	11	27,66	6
LO dla Dorosłych przy ZSP	45	1		
Razem szkoły dzienne	835	30	78,63	17

Dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2022 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2022/2023

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

2.400,00 zł

§ 2320. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **2.400,00 zł.**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

97.727,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem

i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 97.727,00 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych podstawowych oraz liceów i szkół zawodowych realizowane jest poprzez:

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

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne 83.000,00zł

Wydatki z tytułu prowadzenia stołówek:

Stołówka przy SOSW w Sępólnie Kraj. 83.000,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 33.566,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne 4.802,00 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.577,00 zł

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 28.076,00 zł

LO Sępólno 763,00 zł

LO Więcbork 8.108,00 zł

CKZIU Więcbork 13.672,00 zł

ZSP Sępólno Krajeńskie 11.023,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1.023.861,85 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół) **156.596,00 zł**
- projekt „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” prowadzony przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku **388.621,68 zł**
- projekt „Erasmus 2022-2023” prowadzony przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku **266.657,66 zł**
- projekt „How to plan your career” w ramach Programu ERASMUS + prowadzony przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim **71.986,51 zł**
- dotacja „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim” **140.000,00 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 750.576,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 750.576,00 zł

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750.576,00 zł

Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 12.095.409,61 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 10.851.052,00 zł

§ 2830. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 1.185.352,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku – 5.250.500,00 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13.000,00

w tym: odzież i obuwie robocze, woda, herbata dla pracowników

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników (49,5 etatów)	2.894.000,00
wynagrodzenie pracowników	2.730.900,00
% zmiana wysługi lat	3.800,00
odprawa emerytalna dla 3 pracowników (6-cio miesięczna)	89.930,00
4) nagrody jubileuszowe – dla 9 pracowników	69.370,00
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.000,00
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	480.000,00
(17,46% od § 4010,4040 stanowiącego podstawę naliczenia składek)	
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.000,00
(2,45 % od §4010, 4040 minus zwolnienia z opłacania składek)	
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	700.000,00
olej opałowy(75.000 l x7,00= 525.000,00 zł)	525.000,00
paliwo do samochodów i kosiarek	25.000,00
materiały biurowe, druki	8.000,00
materiały do napraw i konserwacji	40.000,00
środki czystości	40.000,00
bielizna, odzież, obuwie	4.000,00
materiały do terapii zajęciowej	4.000,00
naczynia i przybory kuchenne	4.000,00
doposażenie	40.000,00
prasa	5.000,00
pozostałe materiały	5.000,00
§ 4220. Zakup środków żywności	350.000,00
około 25.000 osobodni x 14,00 zł)	
§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych	33.000,00
leki	20.000,00
wyroby medyczne, produkty biobójcze	13.000,00
§ 4260. Zakup energii	90.000,00
woda	23.000,00
energia elektryczna	65.000,00
gaz	12.000,00
§ 4270. Zakup usług remontowych	50.000,00
usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu	
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300. Zakup usług pozostałych	170.000,00
usługi pocztowe	3.000,00
usługi kominiarskie, ścieki ,wywóz nieczystości	65.000,00
usługi transportowe	1.000,00
provizje bankowe	3.000,00

opłaty radiowo-telewizyjne	1.000,00
pozostałe usługi (m.in. pralnicze, przeglądy, inspektor danych osobowych)	97.000,00
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
§ 4410. Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	3. 000,00
§ 4430. Różne opłaty i składki	17.000,00
ubezpieczenie samochodów, budynków i sprzętu	
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.400,00
(m.in. 35,25 etatu x 2.217,29 14,25 etatu x 1.662,97 29 emerytów x 277,16)	
§ 4480. Podatek od nieruchomości	1.000,00
§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.000,00
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4.500,00
służby cywilnej	
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniających	8.000,00
§ 4780. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30.100,00
1,5 % od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze praca z osobami chorymi psychicznie)	

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj. dla dorosłych – 4.415.200,00 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00 zł
napoje profilaktyczne	500,00 zł
odzież i obuwie BHP	1.000,00 zł
środki higieny osobistej pracowników	500,00 zł
okulary korekcyjne	1.000,00 zł
środki ochrony osobistej	3.000,00 zł
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.634.100,00 zł

Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) za wrzesień 2022 roku: x 43,25 etatu x 12 m-cy (2.313.600,00 zł) + wzrost dodatków stażowych (8.000,00) + 4.200,00 zł (dodatek dla asystentów Mieszkań Chronionych) x 7,8 % = 2.507.200,00 zł.

Nagrody jubileuszowe: 47.000,00 zł

2 pracowników za 35 lat pracy

2 pracowników za 30 lat pracy

1 pracownik za 20 lat pracy

Odprawy emerytalne: 79.900 zł

2 pracowników

Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok jest wskaźnik do 7,8 %.

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.700,00 zł
§ 4010. (2022) 2.313.600,00 zł x 8,5 % = 196.700 zł	
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	468.900,00 zł

§ 4010. (2.507.200,00 zł) + § 4040 (196.700,00 zł) x 17,34 % (9,76%+6,5%+1,08%) = 468.900 zł	
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy	62.600,00 zł
§ 4010. (2.507.200,00 zł) + § 4040 (196.700,00 zł) – wyn. osób zwol. (150.000,00 zł) x 2,45%= 62.600,00 zł	
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	146.000,00 zł
· drobny sprzęt, artykuły, materiały, paliwo	39.900,00 zł
· materiały do remontów bieżących	30.000,00 zł
· bielizna, pościel, pieluchomajtki, odzież dla mieszkańców	17.000,00 zł
· wyposażenie domu (meble, sprzęt)	15.800,00 zł
· środki czystości, piorące	43.300,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności	319.300,00 zł
Stawka 12,50 zł x 70 mieszkańców x 365 dni = 319.300,00 zł	
§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46.000,00 zł
leki	25.000,00 zł
materiały medyczne	5.000,00 zł
opatrunki	6.000,00 zł
środki ochrony osobistej	10.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii	214.000,00 zł
woda	20.000,00 zł
energia elektryczna	47.000,00 zł
gaz	147.000,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych	15.700,00 zł
konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń	6.400,00 zł
naprawa sprzętu	2.800,00 zł
remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń	6.500,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	4.200,00 zł
badania medycyny pracy	
§ 4300. Zakup usług pozostałych	148.000,00 zł
usługi nadzoru, monitoringu, przeglądy	30.000,00 zł
usługi bankowe, utylizacji, informat., derat., prania	60.000,00 zł
usługi różne	22.000,00 zł
wywóz ścieków	36.000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
T-Mobile, Nova rozmowy tel.	
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	5.000,00 zł
„Kilometrówka”, delegacje	
§ 4430. Różne opłaty i składki	9.700,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe	9.000,00 zł
Opłata za dozór techniczny	700,00 zł

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.300,00 zł
43,25 etatu x 1.662,97 zł = 71.923,45 zł	
40 emerytów x 277,16 zł = 11.086,40 zł	
1 pracownik z orzeczeniem o niepełnospr. x 277,16 = 277,16 zł	
§ 4480. Podatek od nieruchomości	7.000,00 zł
Podatek od nieruchomości za 2023 r.	
§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł
Podatek rolny za 2023 r.	
§ 4510. Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
Opłata za kartę parkingową	
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.500,00 zł
Opłata z tytułu trwałego zarządu	11.370,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25.130,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł
Szkolenia pracowników – 2.000,00 zł	
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00 zł
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.224.057,61 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostki budżetowej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników PCPR i realizację statutowych zadań PCPR.	
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	793.400,00 zł
Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2023 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2022 roku, tj. 12 osób – 11,60 etatu	
planowane trzy nagrody jubileuszowe na łączną kwotę - 15 986,74 zł	
planowana 7,8% podwyżka wynagrodzeń - 57 260,04 zł	
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2022 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.	
Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2022 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 59 774,57 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 59 800,00 zł	
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.	
(§ 4010 + § 4040) x 17,46% tj. = 148 783,24 zł	
w zaokrągleniu do 100,00 zł – 148 800,00 zł	
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy	17 000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.

(§ 4010 + § 4040) x 2,45 % tj. = 17 924,52 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 18 000,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł
Przewidywane wydatki w roku 2023r.	
1 000,00 zł /umowa zlecenie na odśnieżanie parkingu przed siedzibą jednostki: 5 m-cy x 200,00 zł/ 600,00 zł /drobne naprawy/	
1 200,00 zł /prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu sępoleńskiego 100,00 x 12 m-cy/	
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności	660,00 zł
§ 4260. Zakup energii	9 600,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych	3 400,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	1 530,00 zł
W 2023 roku przewidziane są okresowe badania pięciu pracowników	
§ 4300. Zakup usług pozostałych	77 000,00 zł
aktualizacja oprogramowani	
opłaty pocztowe i bankowe,	
usługi radcy prawnego	
usługi informatyka	
doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej	
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł
§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 500,00 zł
Umowa z GABI-BIS Więcbork /4 424,93 zł x 12 m-cy/ - 53 099,16 zł	
Sala Centrum /125,51 zł x 12 m-cy/ - 1 506,12 zł	
Mieszkanie treningowe chronione dla dwóch osób /650,00 zł x 12 m-cy/ - 7 800,00 zł	
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł
Wydatki związane z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych, a także ryczałtu dla Dyrektora PCPR za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu.	
§ 4430. Różne opłaty i składki	4 600,00 zł
ubezpieczenie sprzętu PCPR 1 000,00 zł	
ubezpieczenie sprzętu przekazanego rodzinom zastępczym 3 600,00 zł	
§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 567,61 zł
W PCPR Więcbork przyjmuje się:	
11,60 etatu x 1 662,97 zł = 19 290,45zł	
1 emeryt 277,16 zł.	
§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł

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

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

W związku z powyższym tut. Centrum w lipcu 2004r. utworzyło „Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, w 2023 roku zakłada się zatrudnienie jednego specjalisty tj. radcy prawnego.

W ramach działalności Punktu wszystkie osoby potrzebujące porady prawnej mogą uzyskać profesjonalną i bezpłatną pomoc. Radca prawny zostanie zatrudniony na umowę cywilno-prawną. Czas pracy wyniesie trzy godziny tygodniowo.

Środki finansowe niezbędne do realizacji powyższego zadania w roku 2023 wyniosą:

§ 4300. Zakup usług pozostałych 20 300,00 zł

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

radca prawny - 130,00 zł x 3,0 godz. tygodniowo x 52 tygodnie w roku

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.022.373,91 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 153.867,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 44, poz. 422) samorządy zobowiązane zostały do dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj. W roku 2023 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 153.867,00 zł.

§ 2580. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 153.867,00 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 437.678,91 zł

środki z budżetu wojewody 228.500,00 zł

środki własne 209.178,91 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 640,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok 2023 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników 145 100,00 zł

Środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON

w tym planowana 7,8% podwyżki wynagrodzeń

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 100,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2023 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2023 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 13 013,37 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 28 100,00 zł

(§ 4010 + § 4040) x 17,46% = 34 055,33 zł

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) x 2,45 % = 4 778,67 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe	93 900,00 zł
1//700 x 55,00 zł = 38 500,00 zł lekarze/	
2//1400 x 35,00 zł = 49 000,00 zł specjaliści/	
3/osoba zatrudniona w celu sprzątnięcia pomieszczeń w siedzibie PZOON	
22h x 12 m-cy = 6 336,00 zł	
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł
§ 4270. Zakup usług remontowych	3 800,00 zł
§ 4280. zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
W 2023 roku przewidziane są okresowe badania trzech pracowników.	
§ 4300. Zakup usług pozostałych	83 500,00 zł
Zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o <i>rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i> (Dz. U. 2021r. poz. 573 z późn. zm.) jest powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Przewidywane koszty na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 55,00 zł od osoby orzekanej i drugi specjalista pełniący jednocześnie funkcję protokolanta (pracownik socjalny, pedagog, psycholog lub doradca zawodowy) – 35,00 zł od osoby orzekanej.	
Część specjalistów pracuje na podstawie umowy zlecenia, natomiast 5 lekarzy prowadzi własną działalność gospodarczą, a za wykonaną pracę wystawiają faktury VAT lub rachunki. Biorąc powyższe pod uwagę należało koszty dotyczące składów orzekających zaplanować w § 4300 i § 4170.	
Na rok 2023 zakłada się wydanie 1400 orzeczeń x 90,00 zł = 126 000,00 zł.	
/700 x 55,00 zł = 38 500,00 zł - lekarze/ - 38 500,00 zł	
/głównie-usługi pocztowe i informatyczne, obsługa prawna/ - 45 000,00 zł	
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł
§ 4400. Opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 300,00 zł
Umowa Gminne Centrum Medyczne PROVITA Spółka z o.o. Więcbork. / (4 250,50 zł x 12 m-cy) +2,40% wskaźnik/.	
§ 4410. Podróże służbowe krajowe	800,00 zł
§ 4440. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 988,91 zł
W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania przyjmuje się 3 etaty x 1 662,97 zł = 4 988,91 zł	
§ 4700. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00 zł
Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy	
3.430.828,00 zł	
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 633,00 zł
Wydatki te obejmują miesięczne wynagrodzenia osobowe dla 38 pracowników (37,33 etatów) z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, powiększone o wzrost wynagrodzeń o 7,8% oraz dodatki funkcyjne pomnożone przez 12 miesięcy oraz 8 nagród jubileuszowych	
§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00 zł
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	405 025,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 %	
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy	51 350,00 zł
Składki na Fundusz Pracy 2,45% pomniejszone o osoby zwolnione z FP	

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie	
§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, ręczniki)	
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00 zł
paliwo	12 000,00 zł
art. BHP, środki czystości	3 000,00 zł
wydatki związane z zagrożeniem epidemicznym (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, żele, środki czystości itp.)	2 000,00 zł
materiały do bieżących napraw i konserwacji	500,00 zł
sekretariat (reprezentacja)	1 500,00 zł
materiały biurowe, akcesoria komputerowe	500,00 zł
części samochodowe oraz pozostałe (filtry, oleje, płyny, węże, klocki i tarcze hamulcowe itp.)	3 500,00 zł
wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajniki, fotele biurowe, art. elektryczne, klamki, zamki itp.)	2 300,00 zł.
§ 4220. Zakup środków żywności	4 000,00 zł
Powiatowa Rada Rynku Pracy, sekretariat	
§ 4260. Zakup energii	79 050,00 zł
zakup energii elektrycznej, wody oraz na centralnego ogrzewania zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim w Sępólnie Kraj.	
§ 4270. Zakup usług remontowych	7 000,00 zł
naprawy (samochody, sprzęty, awarie, drobne remonty)	4 300,00 zł
konserwacja klimatyzacji, urządzeń biurowy	2 700,00 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
badania okresowe i kontrolne zatrudnionych pracowników	
W czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego zostały wstrzymane badania okresowe pracowników, które teraz zaplanowano na rok 2023.	
§ 4300. Zakup usług pozostałych	6 200,00 zł
przeгляд techniczny i serwis samochodów służbowych	1 800,00 zł
koszty i prowizje bankowe	1 400,00 zł
usługi pozostałe (poczta, abonamenty rtv i inne)	3 000,00 zł
§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 400,00 zł
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 600,00 zł
§ 4400. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00 zł
czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim)	33 600,00 zł
czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług)	15 100,00 zł

§ 4410. Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki	5000,00 zł
ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych	
§ 4440. Odpisy na ZFŚS	64 600,00 zł
§ 4480. Podatek od nieruchomości	3 740,00 zł
§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 280,00 zł
usługi komunalne	
§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
§ 4700. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł.
szkolenia BHP i niezbędne szkolenia z kadr i płac.	
§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00 zł.
1,5% kosztów wynagrodzeń osób które są i deklarują przystąpienie do PPK	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.813.351,00 zł
W dziale tym finansowane są zadania pozaszkolne, do których zalicza się:	
prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;	
prowadzenie internatów;	
pomoc materialna dla uczniów;	
szkolne schroniska młodzieżowe;	
doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP;	
świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów PPP.	
Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	476.736,00 zł
Plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	
1. Wydatki osobowe 428.534,00 zł:	
§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli 89.631,00 zł;	
§ 4010. , 4040 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 267.481,00 zł;	
§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń 71.422,00 zł.	
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne 1.153,00 zł.	
3. Wydatki rzeczowe 47.049,00 zł:	
§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości 6.000,00 zł;	
§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska 21.500,00 zł;	
§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) 300,00 zł;	
§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, nadzór nad kotłownią gazową, monitoring szkodników, abonament RTV 8.000,00 zł;	
§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.249,00 zł.	
RAZEM PLAN: 476.736,00 zł.	

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków Liczba wychowanków w 2022/2023
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim	14

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 1.397.429,00 zł

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

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

Plan wydatków Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

1. Wydatki osobowe 1.229.481,00 zł:

§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli **919.524,00 zł;**

§ 4010. , 4040, 4170 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi **121.048,00 zł;**

§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń **188.909,00 zł.**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne 4.617,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe 163.331,00 zł:

§ 4210. , 4240 zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki dydaktyczne **20.000,00 zł;**

§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska **55.000,00 zł;**

§ 4270. zakup usług remontowych **3.500,00 zł;**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) **800,00 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament RTV, usługi RODO **20.000,00 zł;**

§ 4360. usługi telekomunikacyjne **2.500,00 zł;**

§ 4400. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **11.000,00 zł;**

§ 4410. podróże służbowe **4.000,00 zł;**

§ 4430. , pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia **1.100,00 zł;**

§ 4700. szkolenia pracowników **500,00 zł;**

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **44.931,00 zł.**

RAZEM PLAN: 1.397.429,00 zł.

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – **12 etatów,**
- pracownicy administracji i obsługi – **1,68 etatu**

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 904.909,00 zł

Plan wydatków internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

1. Wydatki osobowe 365.264,00 zł:

§ 4790. , 4800 wynagrodzenia nauczycieli **102.187,00 zł;**

§ 4010. , 4040, 4170 wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi **202.700,00 zł;**

§ 4110. , 4120, 4710 pochodne od wynagrodzeń **60.377,00 zł.**

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne 1.024,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe 538.621,00 zł:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, opał **259.500,00 zł;**

§ 4260. zakup energii, w tym energia elektryczna, woda miejska **70.000,00 zł;**

§ 4270. zakup usług remontowych **5.000,00 zł;**

§ 4280. zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) **500,00 zł;**

§ 4300. zakup usług pozostałych, w tym: koszty przesyłki, wywóz nieczystości, abonament RTV, przeglądy techniczne **182.800,00 zł;**

§ 4360. usługi telekomunikacyjne **2.000,00 zł;**

§ 4430. , 4520 pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów państwa **10.000,00 zł;**

§ 4440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8.821,00 zł.**

RAZEM PLAN: 904.909,00 zł.

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków Liczba wychowanków w 2022/2023
Internat przy CKZiU w Więcborku	20

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 21.000,00 zł

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

- Stypendium Starosty 12 000,00 zł.

- Stypendium Marszałka 9.000,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.500,00 zł

Na terenie powiatu znajduje się:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się przy CKZiU w Więcborku przy al. 600-lecia z planem wydatków wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.841,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 6.841,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizowane jest poprzez:

- częściową refundację chesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;

- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 4.936,00zł

Wydatek jest przeznaczony na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

7.678.591,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.461.821,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r.

§ 3110. Świadczenia społeczne**1 217 700,00 zł**

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

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania - niezbędna kwota 1 026 737,80 zł.

Od czerwca 2023 r. wyliczona przypuszczalną waloryzację świadczenia – około 5-6%. Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie 79 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku dla 63 dzieci w wieku do 18 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych po 500,00 zł dla dziecka – niezbędna kwota 31 500,00 zł.

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

Koszt związany z przyznaniem świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo dla 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 15 000,00 zł (10 x 1 500,00 zł).

Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2023 r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Analizując lata poprzednie należy zaplanować 6 rodzin zastępczych, w których będzie przebywała 10 dzieci. Przewidywany koszt 162 680,00 zł

pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci – 142 680,00 zł,

dofinansowanie do wypoczynku – 5 000,00 zł (10 dzieci x 500,00 zł),

jednorazowe świadczenie pieniężne dla 10 dzieci – 15 000,00 zł.

Nadmieniamy, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej po dniu 1 stycznia 2012r. gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków poniesionych na rodzinę zastępczą.

W związku z tym powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który wyniesie 16 268,00 zł (162 680,00 zł x 10%)

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze 39 195,00 zł. Planuje się, że o tę formę pomocy ubiegać się będzie 5 osób.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 81 235,00 zł. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 11 osób. Pomoc na kontynuowanie nauki będzie wynosiła 595,00 zł miesięcznie i przysługuje wychowankowi rodziny zastępczej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Od czerwca 2023 r. wyliczoną przypuszczalną waloryzację świadczenia – około 5-6%.

Pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą 17 815,00 zł

§ 3119. Świadczenia społeczne**23 021,00 zł**

Zaplanowano wkład własny projektu Rodzina w Centrum 3 w wysokości 23 021,00 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne**9 300,00 zł**

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego

53 037,60 zł x 17,46% = 9 260,36

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe**96 300,00 zł**

- 1/ **53 037,60 zł** /4 100,00 x 12 m-cy = 49 200,00 + 7,80% podwyżka wynagrodzeń = 53 037,60 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

w zaokrągleniu do 100,00 zł **53 100,00**

- 2/ **43 200,00 zł** /wynagrodzenie dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

(art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.): 1 osoba x 1 800,00 zł x 12 m-cy, może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

§ 4300. Zakup usług pozostałych 56 600,00 zł

- 1/ **21 600,00 zł** Wynagrodzenie dla 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art. 79 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –

Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.): 1 osoba x 1 800,00 zł x 12 m-cy /koordynator

od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

- 2/ **35 000,00 zł** /szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. W 2023 roku planuje się zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla rodzin zastępczych. Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który wszedł w życie z dniem 19.09.2014 r., do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności zapewnienie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz badań psychologicznych rodzinom zastępczym. W związku z tym PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego jest zobowiązane do zapewnienia badań psychologicznych w/w osobom.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 058 900,00 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia.

Mając powyższe na uwadze niezbędna kwota na realizację omawianego zadania wynikająca z podpisanych porozumień w 2022 roku wynosi **1 058 837,78 zł**.

Nadmieniamy, że w wynagrodzeniach dla rodzin zastępczych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób do pomocy w sprawowaniu opieki uwzględniono podwyżkę wykazywaną w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od czerwca 2023r. wyliczono przypuszczalną waloryzację – około 5-6%.

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 5.009.620,00 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

-Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 4.808.220,00 zł

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 201.400,00 zł

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci 4.808.220,00 zł

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 300,00

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (zgodnie z regulaminem pracy w CADDD):

CADDD: 440,00 zł

DDD nr 1 i 2 Więcbork: 2 420,00 zł

DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 2 420,00 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne **37 600,00**

W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie średnio otrzymywało 56,00 zł kieszonkowego na miesiąc:

Więcbork: 28 wychowanków x 56,00 zł x 12 m-cy = 18 816,00 zł

M. Cerkwica: 28 wychowanków x 56,00 zł x 12 m-cy = 18 816,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników **2 816 200,00**

Planowane średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniesie 44,5 etatu, w tym:

CADDD Więcbork: 5,5 etatu

DDD nr 1 i 2 Więcbork: 19,5 etatu

DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 19,5 etatu

Wydatki na wynagrodzenia wyniosą 2 848 200,00 zł, w tym:

- CADDD Więcbork: 425 000,00 zł
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 1 252 500,00 zł
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 1 170 700,00 zł

Planowana średnia płaca za rok 2023 wyniesie: 5 333,71 zł

Wynagrodzenia oraz średnie zatrudnienie zaplanowano szczegółowo w oparciu o stawki wynikające z umów o pracę oraz obowiązujących w Centrum regulaminów. Wzrost wynagrodzeń o ogółem 14 % (w tym planowany wzrost 7,8%) w stosunku do roku 2022 wynika przede wszystkim: ze wzrostu od września 2022 wynagrodzeń zasadniczych o 400 zł brutto osób, których wynagrodzenie zasadnicze nie stanowi płacy minimalnej (kwota ok: 200 000 zł), wzrostu płacy minimalnej w skali roku o 17,77 % (koszt: 41 700 zł), wzrostu dodatków stażowych (49 700 zł). Ponadto w roku 2023 zostaną wypłacone 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 18 520,00 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **195 100,00**

W roku 2023 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 46 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2022 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:

CADDD Więcbork: 466 013,20 zł x 8,5% = 39 700,00 zł

DDD nr 1 i 2 Więcbork: 940 750,83 zł x 8,5% = 80 000,00 zł

DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 886 574,38 zł x 8,5% = 75 400,00 zł

Wzrost wydatków (o 5%) wynika ze wzrostu płac o 3,3% od stycznia oraz o 400 zł brutto płacy zasadniczej od września 2022 roku.

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne **485 900,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

CADDD Więcbork: 460 469,55 x 17,22% = 79 300,00 zł

DDD nr 1 i 2 Więcbork: 1 346 789 x 17,22% = 232 000,00 zł

DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 1 246 100 x 17,22% = 214 600,00 zł

W projekcie założono, że składki za grudzień zostaną opłacone w grudniu.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy **67 900,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

CADDD Więcbork: 460 470 x 2,45 % = 11 300,00 zł

DDD nr 1 i 2 Więcbork: 1 346 789 x 2,45 % = 33 000,00 zł

DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: $1\,246\,100 \times 2,45\% = 30\,600,00$ zł

W projekcie założono, że składki za grudzień zostaną opłacone w grudniu.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe **31 500,00**

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

CADDD: 9 400,00 zł

Więcbork: 11 050,00 zł

Mała Cerkwica: 11 050,00 zł

Wzrost wydatków wynika ze wzrostu stawki minimalnej.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia **293 400,00**

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

	CADDD:	Więcbork:	M. Cerkwica
1. materiały biurowe	4 400,00	0,00	0,00
2. akcesoria komputerowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3. przybory szkolne	0,00	3 300,00	3 300,00
4. wyposażenie	0,00	11 000,00	11 000,00
5. podręczniki	0,00	5 000,00	5 000,00
6. ubrania dla dzieci	0,00	30 000,00	30 000,00
7. środki czystości i higieny osobistej	1 100,00	15 000,00	15 000,00
8. materiały do napraw bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
9. paliwo do samochodu	0,00	25 000,00	25 000,00
10. ekogroszek (25 t)	0,00	0,00	75 000,00
11. pozostałe materiały	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM	6 600,00	105 900,00	180 900,00

W paragrafie tym uwzględniono przede wszystkim znaczny wzrost cen paliw (paliwo do samochodów służbowych – na podstawie przewidywanego kosztu na rok 2022 oraz ekogroszek: 25 ton x 3000 zł)

§ 4220. Zakup środków żywności **236 600,00**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na żywność, która będzie przeznaczona na przygotowanie wszystkich posiłków dla wychowanków. Na ten cel założono następujące środki:

Więcbork: $13,58 \text{ zł/dzień} \times 28 \text{ dzieci} \times 365 \text{ dni} = 138.787,60$ zł (pełne wyżywienie)

Mała Cerkwica: $13,58 \text{ zł/dzień} \times 28 \text{ dzieci} \times 365 \text{ dni} = 138.787,60$ zł (pełne wyżywienie).

Wzrost wydatków w stosunku do planu na 01.01.2022 wynika faktu z przygotowywania całodziennych posiłków we wszystkich domach. W roku 2022 obiady dla DDD nr 3 i 4 do końca czerwca przygotowywała firma zewnętrzna.

§ 4230. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **27 200,00**

Wydatki wynikają z realizacji recept i zaleceń lekarza dla wychowanków:

DDD nr 1 i 2: 13 600,00 zł

DDD nr 3 i 4 M. Cerkwica: 13 600,00 zł

§ 4260. Zakup energii **196 200,00**

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

	Więcbork	M. Cerkwica
- energia ciepła	79 200,00	-
- energia elektryczna	78 000,00	48 000,00
- woda	10 500,00	10 500,00
RAZEM	167 700,00	58 500,00

Przyjęto następujące koszty ogrzewania: DDD nr 1 i 2 Więcbork – 11,25/m² (założono wzrost o 50%).
Przyjęto podwyższenie ceny energii elektrycznej o około 300%. Przyjęto wzrost ceny wody o 50%.

§ 4270. Zakup usług remontowych **12 700,00**

Wydatki związane z naprawami, których nie mogą wykonać pracownicy lub zleceniobiorcy w ramach paragrafu 4170 (drobne remonty, naprawy wyposażenia, konserwacje, przeglądy i naprawy samochodów służbowych).

CADDD: 700,00 zł

Więcbork: 6 000,00 zł

Mała Cerkwica: 6 000,00 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych **7 700,00**

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

CADDD: 1 100,00 zł

Więcbork: 3 300,00 zł

M. Cerkwica: 3 300,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych **232 300,00**

	CADDD	Więcbork	Mała Cerkwica
- opłata pocztowa	3 300,00	0,00	0,00
- usługi fryzjerskie	0,00	2 200,00	2 200,00
- usługi fotograficzne	0,00	450,00	450,00
- koszty podróży wychowanków:			
- bilety miesięczne wychowanków	0,00	4 400,00	4 400,00
- wynajem autokaru (wakacje, wycieczki)	0,00	5 500,00	5 500,00
- wypoczynek (wycieczki szkolne, ferie, wakacje)	0,00	18 500,00	18 500,00
- koszt zakupu usług stołówkowych w placówkach oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku			
- (internat, MOW, MOS, wycieczki)	0,00	9 000,00	9 000,00
- usługi bankowe	2 700,00	0,00	0,00
- usługi informatyczne (ZUE, OI Bydgoszcz)	21 000,00	0,00	0,00
- usł. inspektora ochrony danych osobowych	12 000,00	0,00	0,00
- usługi komunalne (ścieki, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości stałych)	0,00	25 500,00	25 500,00
- opłata za pobyt w internacie i domu studenta	0,00	7 700,00	2 200,00
- rozliczenie kosztów związanych z 0,4 etatu Przewodniczącego WZZ Solidarność-Oświata	0,00	5 500,00	5 500,00

· pozostałe usługi (w tym m.in.:

- przeglądy okresowe budynków i przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej (13 200)			
- przeglądy			
- kominiarskie (1 800)			
- przegląd gaśnic (2 200)			
- koszty utrzymania powierzchni zajmowanej przy al. 600-lecia 9 (18000)			
- pozostałe usługi(6000,00)	18 000,00	11 600,00	11 600,00
RAZEM	57 000,00	105 400,00	99 900,00

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 800,00

Centrum posiada 5 telefonów komórkowych: pierwszy służy dyrektorowi; po jednym telefonie do dyspozycji mają wychowawcy oraz wychowankowie pod nadzorem wychowawców w DDD nr 1 i nr 2 w Więcborku; dwa telefony do dyspozycji mają wychowawcy oraz wychowankowie DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy. Dwa numery stacjonarne przypisane są do CADDD. W paragrafie tym ujęto też koszt internetu.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 10 000,00

Wydatki związane z koniecznością częstych wyjazdów z dziećmi do lekarzy specjalistów; wyjazdów do sądów; wywiady środowiskowe; domy rodzinne wychowanków, rodziny zaprzyjaźnione, MOW-y, MOS-y itp. Pomimo posiadania przez Centrum samochodów służbowych, nie można tych wydatków wyeliminować, gdyż często zdarza się tak, że jednocześnie trzeba udać się w kilka miejsc – szczególnie dotyczy to Domów w Małej Cerkwicy.

Ponadto w wydatkach zaplanowano ryczałt za używanie własnego samochodu dojazd lokalnych przez dyrektora CADDD.

CADDD:	4 000,00 zł
Więcbork:	3 000,00 zł
Mała Cerkwica:	3 000,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki 15 000,00

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

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

§ 4440. Odpisy na ZFŚS 74 900,00

CADDD: 5,5 etatu x 1 662,97 zł = 9 200,00 zł
Więcbork: 19,5 etatu x 1 662,97 zł + 2 osoby x 277,16 zł = 33 000,00 zł
Mała Cerkwica: 19,5 etatu x 1 662,97 zł + 1 osoba x 277,16 zł = 32 700,00 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości 2 800,00

Mała Cerkwica:	2 800,00 zł
----------------	-------------

§ 4500. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 120,00

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

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst 34 600,00

Wydatek dotyczy opłat rocznych za trwałe zarząd nad nieruchomościami:

CADDD:	1 326,00 zł
--------	-------------

DDD nr 1 i nr 2: 7 287,00 zł

DDD nr 3 i 4: 4 323,00 zł

oraz opłat za gospodarowanie odpadami:

Więcbork: 28 osób x 32,00 zł x 12 m-cy = 10 800,00 zł

Mała Cerkwica: 28 osób x 32,00 zł x 12 m-cy = 10 800,00 zł

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00

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

CADDD 1 000,00 zł

Więcbork: 2 500,00 zł

Mała Cerkwica: 2 500,00 zł

§ 4710. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 400,00

- CADDD Więcbork: 393 700,00 zł x 1,5% = 5 900,00 zł

- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 122 200,00 zł x 1,5% = 1 900,00 zł

- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 169 900,00 zł x 1,5% = 2 600,00 zł

Wzrost wydatków związany jest z podwyżką wynagrodzeń oraz z przystąpieniem do PPK kolejnego pracownika.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 201.400,00 zł

Budżet w omawianym rozdziale został zaplanowany zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 01.01.2012r.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, właściwy powiat ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne umowy lub porozumienia.

§ 3110. Świadczenia społeczne 157 300,00 zł

W ramach środków własnych z tego rozdziału planuje się udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r. poz. 447 z późn. zm.).

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej planuje się udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

-na kontynuowanie nauki /4 osoby x 551,10 zł x 12 m-cy/ 26 452,80 zł

-na usamodzielnienie dla 2 osób /5 511,00x2/ 11 022,00 zł

-na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób /5 511,00x2/ 11 022,00 zł

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się udzielenie pomocy dla osób pełnoletnich opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie:

-na kontynuowanie nauki /7 osób x 595,00 zł miesięcznie/ od czerwca 2023 r. wyliczono przypuszczalną waloryzację pomocy na kontynuowanie nauki na około 6% 51 695,00 zł

-na usamodzielnienie dla 5 osób /7 839,00x5/ 39 195,00 zł

-na zagospodarowanie dla 5 osób /3 563,00x5/ 17 815,00 zł

Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2023 dla usamodzielniających się wychowanków wynosi 157 201,80 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł 157 300,00 zł.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 44 100,00 zł

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień w sprawie umieszczenia 1 dziecka z Powiatu Sępoleńskiego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym na terenie innego powiatu. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2023 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2022r. wynosi 44 001,96 zł.

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność 207.150,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „*Rodzina w Centrum 3*” w ramach RPO WKP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Okres trwania projektu „*Rodzina w Centrum 3*” - styczeń 2021r. – grudzień 2023r.

Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **571 368,00 zł**.

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

w województwie kujawsko – pomorskim.

Głównymi beneficjentami będą:

Wychowankowie rodzin zastępczych,

Rodziny zastępcze,

Rodziny naturalne,

Usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.

Założone działania w ramach projektu to:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie: psycholog, pedagog,

Terapia rodzinna,

Superwizja rodzin zastępczych,

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych,

Warsztaty dla rodziców,

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach,

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,

Warsztaty „Moje emocje”,

Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

Grupy wsparcia dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.

§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 705,75 zł
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,80 zł
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,38 zł
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247,44 zł
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,54 zł
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,56 zł
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 737,33 zł
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	102,20 zł
§ 4307	Zakup usług pozostałych	64 363,89 zł
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 786,11 zł
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	944,44 zł
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	55,56 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28.000,00 zł

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

§ 4210. w ramach tego paragrafu na kwotę **25 000 zł** dokonane zostaną zakupy **materiałów i wyposażenia**, z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska oraz na organizowane akcje „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi”, Dożynki i zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych podczas imprez plenerowych na stoiskach reprezentujących powiat sępoleński.

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 41.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 20.000,00 zł

W rozdziale tym podobnie jak w roku minionym planuje się wydatkowanie 20.000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, realizującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarte w porozumieniu z dnia 31.10.2007 r. (wraz z aneksami) między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sępólno Krajeńskie.

§ 2310. **Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł**

Rozdział 92195 Pozostała działalność 21.000,00 zł

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 21.000,00 zł. na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup artykułów spożywczych na degustację potraw, nagrody na Stoły Wielkanocne i Wigilijne, upominki na konkursy edukacyjne, upominki na Dzień Edukacji Narodowej oraz przygotowanie tego święta.

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

Zwiększenie kwoty na ww. zadania w stosunku do roku 2022, związane jest z ogólnym znacznym wzrostem cen zakupu materiałów i usług.

§ 2360. **Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6.000,00 zł**

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

§ 4210. **Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł**

§ 4220. Zakup środków żywności 1.500,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych 5.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 40.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł

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

współfinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom działającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego na rzecz rozwoju sportu

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 7.400,00 zł

zaplanowano wynagrodzenie Powiatowego Koordynatora Sportu oraz pokrycie kosztów innych umów na działalność sportową

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 5.800,00 zł

zakup dyplomów, medali, pucharów w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem” oraz zakup nagród dla najlepszych sportowców w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu

§ 4300. Zakup usług pozostałych 9.000,00 zł

zakup usług transportowych, konsumpcyjnych w ramach działalności Powiatowego Koordynatora Sportu oraz w ramach działalności ZSS „Sprawni Razem”

§ 4430. Różne opłaty i składki 800,00 zł

różne składki dotyczą opłat za ubezpieczenie zawodników, składkę w Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związku Sportowym

Rozdział 92695 Pozostała działalność 10.000,00 zł

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 3.800,00 zł

organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym

§ 4220. Zakup środków żywności 1.600,00 zł

zakup środków żywności na różne imprezy o charakterze sportowym

§ 4300. Zakup usług pozostałych 2.800,00 zł

transport na imprezy powiatowe i inne usługi, związane z promocją sportu powiatu sępoleńskiego

§ 4430. Różne opłaty i składki 800,00 zł

składki i opłaty dotyczą tzw. „wpisowych” na różne imprezy ubezpieczenie uczestników imprez sportowych