

UCHWAŁA NR 66/202/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok

Na podstawie § 5 uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. i Uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015 r. **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. Zatwierdza opracowany przez Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego projekt budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wydania opinii i Radzie Powiatu w Sępólnie Krajeńskim określony w § 1 projekt budżetu.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Powiatu Sępoleńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

UCHWAŁA NR / /
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 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. 920¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 59.895.865,18 zł, w tym:

majątkowe	- 700.407,66 zł	Dochody bieżące	-	Dochody	59.195.457,52 zł
-----------	-----------------	-----------------	---	---------	------------------

zgodnie z załącznikiem nr 1.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **61.064.690,92 zł**, w tym: Wydatki majątkowe
 - 1.937.689,09 zł Wydatki bieżące - 59.127.001,83 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2 i 3.

·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych	53.031.807,34 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.824.970,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.206.837,34 zł
dotacje na zadania bieżące	1.336.609,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.624.121,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.362.464,49 zł
wydatki na obsługę długu	772.000,00 zł

·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.937.689,09 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59.906,56 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 1.168.825,74 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 731.205,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 437.620,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.436.325,74 zł, rozchody w wysokości 2.267.500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie **300.000,00 zł** w tym:

- 1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 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, zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 5. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu JST zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 6. 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) 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;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz
Publicznej.

w Dzienniku
w Biuletynie Informacji

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		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	4 000,00
020			Leśnictwo	560 000,00
	02001		Gospodarka leśna	560 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00
600			Transport i łączność	1 916 853,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516 853,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	391 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 370,00
		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	497 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 115 920,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 520,66
		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	229 600,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 920,66

	71015		Nadzór budowlany	435 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	89 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 194 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 194 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 194 900,00
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	7 376 066,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 243 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	911 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 133 066,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829 525,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303 541,00
758			Różne rozliczenia	27 575 414,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 063 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 063 381,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 604 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 604 102,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	138 134,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	138 134,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 769 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 769 797,00

801			Oświata i wychowanie	719 836,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80115		Technika	2 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	650,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 003,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00
	80195		Pozostała działalność	632 383,02
		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	29 263,58
		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	569 612,80
		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	33 506,64
851			Ochrona zdrowia	1 127 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 100,00
852			Pomoc społeczna	9 340 021,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 340 021,00
		0830	Wpływy z usług	6 633 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 689 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 420,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	906 020,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	410 580,56
	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	76 581,94
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	406 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	259 700,00
	0830	Wpływy z usług	259 700,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
855		Rodzina	3 715 764,00
	85508	Rodziny zastępcze	757 019,00
	0830	Wpływy z usług	644 019,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 772 405,00
	0830	Wpływy z usług	2 666 405,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	106 000,00
	85595	Pozostała działalność	186 340,00
	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	175 987,78
	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	10 352,22
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:			59 895 865,18

Prognoza wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020			Leśnictwo	560 200,00
	02001		Gospodarka leśna	560 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
600			Transport i łączność	3 241 306,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 416 306,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 500,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 206,53
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 201,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 201,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
710			Działalność usługowa	1 692 971,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 257 671,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 920,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 985,90
71015		Nadzór budowlany	435 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 813 754,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 609,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	75019	Rady powiatów	154 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 687 785,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	83 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 233,62
	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	23 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	267 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 481,00
75095		Pozostała działalność	566 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 194 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 194 900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 898,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	437 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 353,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
757			Obsługa długu publicznego	772 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	772 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	622 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 341 234,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 461 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 451,00
		4510	Oplaty 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	15 111,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 627 708,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 100,00
	80115		Technika	4 365 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 144,00
	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	16 154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 929,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 350,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 428 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 409,00
	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	9 131,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 794 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	108 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 944,00
	4520	Opłaty 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	11 779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 376,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 575,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 296 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 975,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 362,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 377,00
80195		Pozostała działalność	811 676,99
	3257	Stypendia różne	52 888,89
	3259	Stypendia różne	3 111,11
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	17 793,30
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 541,67
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	208,33
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,94
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,17
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 675,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 727,22
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 042,78
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 417,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	142,22
	4307	Zakup usług pozostałych	201 128,89
	4309	Zakup usług pozostałych	46 214,08
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 857,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 911,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,22
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 748,47
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455,80
851		Ochrona zdrowia	1 877 676,00

	85111		Szpital ogólne	750 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych	750 576,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 100,00
852			Pomoc społeczna	10 402 704,35
	85202		Domy pomocy społecznej	9 340 021,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 113 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 900,00
		4220	Zakup środków żywności	581 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 000,00
		4260	Zakup energii	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podró¿e służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 047 083,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara¿owe	61 600,00
		4410	Podró¿e służbowe krajowe	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 983,35
		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	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 863 456,41
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 568,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 568,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 250,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00
	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	3 434 637,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 216,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 160,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 929,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 738,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 930,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 229 880,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	405 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	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	1 369,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 283 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 978,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 594,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	510 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 410,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 102,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 223,00
85495		Pozostała działalność	4 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00
855		Rodzina	7 281 404,91
85508		Rodziny zastępcze	2 241 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 257 170,00
	3119	Świadczenia społeczne	22 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	798 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 853 368,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 300,00
	4220	Zakup środków żywności	304 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	117 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 888,91
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85595		Pozostała działalność	186 340,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56
	4307	Zakup usług pozostałych	101 376,67
	4309	Zakup usług pozostałych	5 963,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67
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
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00
	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	16 500,00
	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	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	30 500,00
	92695	Pozostała działalność	30 500,00
	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	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Razem:	61 064 690,92

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	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	974 963,43	200 000,00	200 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr.” (kontynuacja)	131 127,86	129 127,86	4 619,86	0,00	A.	20 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	104 508,00		
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Włkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więc-bork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90” (kontynuacja)	114 848,86	112 848,86	26 003,86	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	86 845,00		
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Włkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więc-bork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50” (kontynuacja)	341 095,81	337 095,81	137 095,81	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	200 000,00		
9	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdro-wo-łłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku łłowo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowanym pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu – I ETAP	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	138 134,00		

10	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	50 920,66	0,00	0,00	A.	0,00	50 920,66	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			B.						0,00			
			C.						0,00			
			A.						0,00			
			B.						0,00			
			C.						0,00			
6059	8 985,90	8 985,90	0,00	A.	0,00	0,00						
B.	0,00			B.	0,00							
C.	0,00			C.	0,00							
11	750	75095	6050	Dokumentacja projektowa na budowę windy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	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	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					18 635 422,35	1 937 689,09	1 237 281,43	0,00		649 487,00	50 920,66	X

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

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2022 rok									
						wydatki razem (8+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		5 834 597,72	725 339,73	5 109 257,99	1 422 371,05	186 005,67	0,00	0,00	186 005,67	1 236 365,38	0,00	0,00	0,00	1 236 365,38
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 628 861,54	394 329,24	2 234 532,30	59 906,56	8 985,90	0,00	0,00	8 985,90	50 920,66	0,00	0,00	0,00	50 920,66
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.1	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
1.1	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	2 628 861,54	394 329,24	2 234 532,30	59 906,56	8 985,90	0,00	0,00	8 985,90	50 920,66	0,00	0,00	0,00	50 920,66
	2022 r.		59 906,56	8 985,90	50 920,66					8 985,90					50 920,66
2.	Wydatki bieżące razem:		3 205 736,18	331 010,49	2 874 725,69	1 362 464,49	177 019,77	0,00	0,00	177 019,77	1 185 444,72	0,00	0,00	0,00	1 185 444,72
2.2	Program:	RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
2.2	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
2.2	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU													
	Razem wydatki:	80195	1 641 385,27	104 362,93	1 537 022,34	637 502,41	67 889,61	0,00	0,00	67 889,61	569 612,80	0,00	0,00	0,00	569 612,80
	2022 r.	80195	637 502,41	67 889,61	569 612,80					67 889,61					569 612,80
	2023 r.	80195	388 621,68	25 188,83	363 432,85										
2.3	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
2.3	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
2.3	Nazwa projektu:	„From school to life – my knowledge helps me in my daily life” - LO Sępólno													
	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	29 263,58	0,00	0,00	0,00	29 263,58	0,00	0,00	0,00	29 263,58	
	2022 r.	80195	29 263,58	0,00	29 263,58	29 263,58	0,00			0,00	29 263,58				29 263,58
2.4	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
2.4	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy													
2.4	Nazwa projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” - PUP Sępólno													
	Razem wydatki:	85333	1 026 000,00	161 287,20	864 712,80	487 162,50	76 581,94	0,00	0,00	76 581,94	410 580,56	0,00	0,00	0,00	410 580,56
	2022 r.	85333	487 162,50	76 581,94	410 580,56	487 162,50	76 581,94			76 581,94	410 580,56				410 580,56
	2023 r.	85333	128 250,00	20 160,90	108 089,10	0,00	0,00				0,00				
2.5	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
2.5	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
2.5	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR													
	Razem wydatki:		407 797,00	65 360,36	342 436,64	208 536,00	32 548,22	0,00	0,00	32 548,22	175 987,78	0,00	0,00	0,00	175 987,78
		85595	186 340,00	10 352,22	175 987,78	186 340,00	10 352,22			10 352,22	175 987,78				175 987,78
	2022 r.	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	22 196,00	22 196,00			22 196,00	0,00				

1.1 Starostwo 8.985,90 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

2.2 CKZIU 34.382,97 zł Mój start w życie zawodowe

2.5 PCPR 22.196,00 zł Rodzina w Centrum III

Przychody i rozchody w 2022 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 436 325,74
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	731 205,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 705 120,74
Rozchody ogółem:			2 267 500,00
1.	Splata kredytów	§ 992	2 267 500,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	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 z wolnych środków i nadwyżki budżetowej			-1 168 825,74

dochody	59 895 865,18
wydatki	61 064 690,92
Deficyt/Nadwyżka budżetowa	-1 168 825,74
przychody	3 436 325,74
rozchody	2 267 500,00
Bilansowanie budżetu	0,00
dochody bieżące	59 195 457,52
wydatki bieżące	59 127 001,83
różnica	68 455,69

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
020			Leśnictwo	345 000,00
	02001		Gospodarka leśna	345 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
710			Działalność usługowa	664 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 600,00
	71015		Nadzór budowlany	435 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 300,00
750			Administracja publiczna	61 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 194 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 194 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 194 900,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 127 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 127 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00
855			Rodzina	219 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	113 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego <u>stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	113 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego <u>stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	106 000,00
Razem:				7 007 200,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

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	345 000,00
	02001		Gospodarka leśna	345 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	664 899,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	435 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	61 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 194 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 194 900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 898,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 013 920,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 816,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	437 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 353,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00
851			Ochrona zdrowia	1 127 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 127 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 127 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00

855		Rodzina	219 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	113 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	111 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	104 940,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00

Razem:			7 007 200,00
---------------	--	--	---------------------

**Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających
przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku**

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg pragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	4 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		113 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		27 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
Razem rozdział 70005			160 000,00	160 000,00
Razem dział 700			160 000,00	160 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
	<u>Nadzór budowlany</u>			
71015	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				
	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			
85321	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00
Razem rozdział 85321			8 000,00	8 000,00
Razem dział 853			8 000,00	8 000,00
Ogółem dochody			170 000,00	170 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2022 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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
600	60004	2310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
600	60014	6300	120 000,00	120 000,00		120 000,00
600	Transport i łączność			1 020 000,00	900 000,00	120 000,00
750	75045	2120	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
750	Kwalifikacja wojskowa			12 700,00	12 700,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			1 032 700,00	1 032 700,00	912 700,00	120 000,00

Dotacje udzielone w roku 2022 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						20 000,00		
1	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	20 000,00		
Ogółem						20 000,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 316 609,00		
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"	1 113 021,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		119 568,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00		
6	926	92695	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	7 000,00		
Ogółem						1 197 041,00	119 568,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 336 609,00		
w tym:						1 217 041,00	119 568,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI I PO RESTRUKTURYZACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2021	KWOTA SPŁATY W ROKU 2022	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2022
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) BS Bydgoszcz - ODDZIAŁ ŻŁOTNIKI 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	31.05.2022	1 312 500,00	437 500,00	875 000,00
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO Warszawa	2014	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 700.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.400.000,00zł	350 000,00	DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ. W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ	350 000,00	350 000,00	0,00
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	480 000,00	W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ	1 440 000,00	480 000,00	960 000,00
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				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	1 000 000,00	Seria B20 5 grudnia 2022	18 092 000,00	1 000 000,00	17 092 000,00
				2 000 000,00	Seria C20 5 grudnia 2023			
				2 000 000,00	Seria D20 5 grudnia 2024			
				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			
RAZEM KREDYTY I OBLIGACJE								
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU								
RAZEM ZADŁUŻENIE								
				21 194 500,00		21 194 500,00	2 267 500,00	18 927 000,00
				3 815 394,70		3 815 394,70	750 576,00	3 064 818,70
				25 009 894,70		25 009 894,70		21 991 818,70

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 66/202/2021
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 listopada 2021 r.

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SEPOLEŃSKIEGO NA ROK 2022

Powiat Sępoleński realizuje program postępowania naprawczego przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/100/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku na lata 2020-2022. W budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022 zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków uwzględnione zostały założenia zawarte w harmonogramie działań naprawczych PPN dla roku 2022. Głównie są to: oszczędności w wydatkach majątkowych, w wydatkach osobowych, w wydatkach rzeczowych, z tytułu zamrożenia diet radnych, likwidacja wydatków na promocję oraz pozyskanie dodatkowych dochodów z tytułu przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Projekt budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2022 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.

Do opracowania kalkulacji prognozy dochodów powiatu na 2022 rok przyjęto dochody oparte o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2022 rok.

Udziały w podatku od osób fizycznych wg pisma Ministra Finansów prognozuje się w 2022 roku w wysokości 5.829.525,00 zł i są niższe od planowanych w 2021 roku o kwotę 470.809,00 zł. tj. 7,47 %.

Subwencja na zadania oświatowe na 2022 rok planowana jest przez Ministra Finansów w wysokości 15.063.381,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 3,18% tj. o kwotę 464.258,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2022 rok wynosi 9.604.102,00 zł i jest niższy o 1.172.158,00 zł. tj. o 10,88%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2022 rok wynosi 2.769.797,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2021 o 711.323,00 zł tj. 34,56%.

Wydatki rzeczowe na 2022 rok planuje się w wysokości wynikającej z konieczności realizowania nałożonych z mocy prawa zadań powiatowych.

Na 2022 rok zaplanowano wzrost funduszu płac przeznaczony na pokrycie kosztów wypłat związanych z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, dodatkami za wysługę lat, wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżkami.

Podwyżki płac zależne są od otrzymania niezmnieszonych kwot dochodów w decyzjach ostatecznych na 2022 rok.

Dochody na 2022 rok skalkulowano w wysokości 59.895.865,18 zł.

Wydatki na 2022 rok skalkulowano w wysokości 61.064.690,92 zł.

Deficyt budżetu powiatu wyniesie 1.168.825,74 zł.

W 2022 roku planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 2.267.500,00 zł.

Przychody planuje się w kwocie 3.436.325,74 zł, są to wolne środki w wysokości 731.205,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.705.120,74 zł.

Dochody:

W 2022 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 59.895.865,18 zł.

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł			Udział %
		bieżące	majątkowe	Ogółem	
1.	Dochody własne	19.842.592,00	138.134,00	19.980.726,00	33,36
2.	Dotacje	11.915.585,52	562.273,66	12.477.859,18	20,83
3.	Subwencja ogólna	27.437.280,00	0,00	27.437.280,00	45,81
x	Razem:	59.195.457,52	700.407,66	59.895.865,18	100,00

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia załącznik Nr 1

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na rok 2022 w wysokości 19.980.726,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.829.525,00zł, według kwoty podanej pismem MFST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r.
- Udział w podatku od osób prawnych przyjęto w wysokości 303.541,00 zł, według kwoty podanej pismem MFST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r.
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2021 tj. w kwocie 911.000,00 zł,
- Wpływy z opłat za zarząd ustalono w kwocie 35.120,00 zł,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 232.200,00 zł i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego.
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 876,00 zł. LO Sępólno 150,00 zł, LO Więcbork 26,00 zł, CKZiU Więcbork 400,00 zł, ZSP Sępólno 300,00 zł,
- Wpływy w PUP z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 600,00 zł (50% opłat za wnioski o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców)
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 100.000,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 54.177,00 zł, są to między innymi wpływy na podstawie symulacji roku 2021 w LO Sępólno w kwocie 27,00 zł i LO Więcbork w kwocie 9,00 zł, w CKZiU Więcbork w kwocie 100,00 zł, w ZSP w Sępólnie w kwocie 50,00 zł, w Starostwie Powiatowym w kwocie 13.000,00 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 497.250,00 zł według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów: w SOS-W Sępólno 5.000,00 zł, w Starostwie Powiatowym 469.000,00 zł, w CKZiU Więcbork 850,00 zł, w LO Więcbork 2.000,00 zł, DPS Suchorączek 16.400,00 zł oraz w ZSP Sępólno 4.000,00 zł.
- Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości 10.691.345,00 zł. Na ich wysokość składają się wpływy w dwóch domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 6.633.221,00 zł, internatów i burs szkolnych 259.700,00 zł, szkolnych schronisk młodzieżowych 1.500,00 zł, oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych 400.000,00 zł, wpływy za usługi drogowe 2.500,00 zł, wpływy ze szkół

84.000,00 zł, wpływy z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 3.310.424,00 zł,

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów **3.000,00 zł**
- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **22.000,00 zł**, w tym: Starostwo – 2.000,00 zł, SOS-W Sępólno – 800,00 zł., kwotę 400,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 400,00 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 oraz w rozdziale 85333 – PUP 600.00 zł,
- Środki z funduszy celowych **906.658,00 zł**, w tym: Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 500.000,00 zł oraz Środki z Funduszu Pracy 406.658,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **345.000,00 zł**, czyli środki z AR i MR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie **215.000,00 zł**,
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **40.500,00 zł**, w tym: gospodarka nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 40.000,00 zł, nadzór budowlany 100,00 zł oraz zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 400,00 zł.

Dotacje

Wielkość dotacji z budżetu Państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych, zleconych ustawami przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu oraz na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, została określona na kwotę **12.477.859,18 zł** i przedstawia się następująco:

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.007.200,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021 w zł	Plan na rok 2022 w zł	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	4.000,00	200,00
020	2110	Leśnictwo	439.000,00	345.000,00	78,59
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	103.500,00	73.000,00	70,53
710	2110	Działalność usługowa	706.200,00	664.900,00	94,15
750	2110	Administracja publiczna	59.400,00	61.300,00	103,20
752	2110	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,00
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.416.838,00	4.194.900,00	94,98
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00
801	2110	Oświata i wychowanie	26.515,10	0,00	-
851	2110	Ochrona zdrowia	1.267.921,00	1.127.100,00	88,89
851	6410	Ochrona zdrowia	16.222,00	0	-
852	2110	Pomoc społeczna	9.900,00	0	-
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243.580,00	182.000,00	74,72
855	2160	Rodzina	646.545,00	219.000,00	33,87
		Razem	8.073.621,10	7.007.200,00	86,79

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.081.153,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021 w zł	Plan na rok 2022 w zł	%
600	6430	Transport i łączność	0,00	391.353,00	-
852	2130	Pomoc społeczna	2.673.300,00	2.689.800,00	100,62
		Razem	2.673.300,00	3.081.153,00	115,26

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.700,00 zł.

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2021 w zł	Plan na rok 2022 w zł	%
750	2120	Administracja publiczna	17.295,00	12.700,00	73,43
801	2120	Oświata i wychowanie	109.200,00	0,00	-
		Razem	126.495,00	12.700,00	10,04

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. **1.356.806,18 zł.**
- Projekt pn. „Mój start w życie zawodowe 2021-2023 rok w wysokości **603.119,44 zł.** Projekt pn. „From school to life – my knowledge helps me in my daily life „, dotację w wysokości **29.263,58, zł** na realizację Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” „, dotację w wysokości **487.162,50 zł**, z tego: § 2057 w wysokości 410.580,56 zł, § 2059 w wysokości 76.581,94 zł, Projektu pn. „Rodzina w Centrum III” „, dotację w wysokości **186.340,00 zł**, Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości **50.920,66 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. w wysokości **800.000,00 zł**,
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie **120.000,00 zł**, w tym:
 - Gmina Sośno **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych
 - Gmina Więcbork **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - Gmina Kamień Kraj **45.000,00 zł, w tym:** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych w kwocie 25.000,00 zł , przejście dla pieszych w kwocie 20.000 zł.
 - Gmina Sępólno Kraj. - **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w łącznej kwocie **100.000,00 zł**
 - Gmina Sośno **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,
 - Gmina Więcbork **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,
 - Gmina Kamień Kraj **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny,

- Gmina Sępólno Kraj. – **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny.

Dochody budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **6.000,00 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **6.000,00 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). Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku., a także dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **560.000,00 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **560.000,00 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 2022 r., przyjęto kwotę **215.000,00 zł** wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia. Wypłacany rolnikom ekwiwalent jest co roku waloryzowany o wskaźnik inflacji, który w 2022 r., przewidywany jest na poziomie 3,3%. Dodatkowo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w budżecie powiatu na 2022 r. zarezerwowano kwotę **345.000,00 zł**. Kwota ta pochodzi z budżetu państwa i rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów, którzy, dokonają odnowień lasów uszkodzonych podczas nawałnicy z 2017 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.916.853,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **1.400.000,00 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 **500.000,00 zł**. Natomiast (**§ 2310**) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na transport publiczny lokalny, oraz (**§ 2330**) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dochody w wysokości **800.000,00 zł**.

W rozdziale 60014 zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) w wysokości **120.000,00 zł**,

- Gmina Sośno **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodników w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Więcbork **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,
- Gmina Kamień Kraj **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych, oraz **20.000,00 zł**, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr.” (kontynuacja)
- Gmina Sępólno Kraj.- **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dalszą kontynuację budowy chodnika w ciągu dróg powiatowych,

W rozdziale tym planuje się wpływy z usług (§ 0830) **2.500,00 zł.**, wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) **3.000,00 zł**, a także dotację celową z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu (§6430) w wysokości **391.353,00 zł**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**645.370,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****645.370,00 zł**

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

- **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35.120,00 zł** - wpływy za trwały zarząd z Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy.
- **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 497.250,00 zł** - prognozowane dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu: w Starostwie Powiatowym 469.000,00 zł (dzierżawa szpitala, dzierżawa działek przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim, dzierżawa nieruchomości w Sypniewie, najem lokali w Sypniewie i Suchorączku), oraz wpływy DPS Suchorączek 16.400,00 zł, Zarząd Drogowy Sępólno Kr., LO Więcbork (wynajem pomieszczeń) – 2.000,00 zł, CKZiU Więcbork (wynajem garażu, wynajem pomieszczeń) - 850,00 zł, ZSP Sępólno Kraj. (wynajem pomieszczeń i sali gimnastycznej) – 4.000,00 zł, SOS-W Sępólno Kraj. (wynajem mieszkania) – 5.000,00 zł.
- **§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73.000,00 zł** stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na wynagrodzenia dla pracowników, badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach Skarbu Państwa, naliczanie opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, wykup i odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.,

- § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40.000,00zł stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2022 z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:
 - wpływów z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.115.920,66 zł

Rozdział 71012 – Zadania za zakresu geodezji i kartografii 680,520,66 zł

Dochody planowane w wysokości **229.600,00 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

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

W 2022 roku zaplanowano wpływy z usług - z opracowań geodezyjnych w kwocie **400.000,00 zł**. na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane są dochody na projekt : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie **50.920,66 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 435.400,00 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 **435.300,00 zł** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku. Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie dochody związane z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości **100,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 89.000,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 41.800,00 zł

Według danych otrzymanych we wstępnej informacji z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2022 prognozuje się wstępną wielkość dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **41.800,00 zł**. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 13.000,00 zł

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0690 – wpływ z różnych opłat prognozuje się dochody na poziomie **13.000,00 zł** (dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 32.200,00 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 **19.500,00 zł** (§2110), oraz dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **12.700,00 zł** (§2120)

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 2.000,00 zł

W tym rozdziale w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów - prognozuje się dochody za usunięcie pojazdów na poziomie **2.000,00 zł**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

Dochody planowane w wysokości **4.000,00 zł** stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej obrony narodowej – szkolenie obronne, do których administracja powiatowa jest zobligowana na podstawie innych ustaw.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 4.194.900,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.194.900,00 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. na rok 2022 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **4.194.900,00 zł** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 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.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7.376.066,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw 1.243.000,00 zł

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na rok 2022 następująco:

- w paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej **911.000,00 zł** (kwota ta wynika z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne i inne),
- w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **232.000,00 zł** kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa
- w paragrafie 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **100.000,00 zł**.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
6.133.066,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (paragraf 0010) wynosi **5.829.525,00 zł**.
 Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf 0020) planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2022, to jest w kwocie **303.541,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **27.575.414,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
15.063.381,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi **15.063.381,00** i jest wyższa niż w roku ubiegłym o kwotę o 464.258,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **9.604.102,00 zł**

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu **9.604.102,00 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 2021 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj, na dzień 31 grudnia 2000 r. Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2022 wynosi **9.604.102,00 zł** i jest niższa niż w roku ubiegłym o 1.172.158,00 zł.,

Rozdział 75816 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
138.134,00 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Przebudowę DP nr 1121C relacji Jazdowo-Howo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Howo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowanego pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu – I ETAP .

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.769.797,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi **2.769.797,00 zł** i jest wyższa w stosunku do roku 2021 o kwotę 711.323,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 719.836,02 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 800,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy planuje dochody w wysokości **800,00 zł**:
§0970 Wpływy z różnych dochodów (dochód PIT 4) - 800,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika 2.000,00 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku planuje dochody w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu:

§0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 400,00 zł ,

§0690 Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) - 100,00 zł ,

§0830 Wpływy z usług (wpływy za media) – 1.000,00 zł,

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

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 650,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody w wysokości **650,00 zł** z tytułu:

§0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 300,00 zł ,

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

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 1.003,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku planuje dochody w kwocie **435,00 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,

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

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim planuje dochody w kwocie **568,00 zł**:

§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) - 18,00 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 **632.383,02 zł**

W § 2051 planuje się dotacje celowe w wysokości **29.263,58 zł**,
- dotacja na projekt „From school to life – my knowledge helps me in my daily life” w ramach Programu ERASMUS + - 29 263,58 zł,

W § 2057 planuje się dotacje celowe w wysokości **569.612,80 zł**,
- dotacja na program „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” – 569 612,80 zł,

W § 2059 planuje się dotacje celowe w wysokości **33.506,64 zł**,
- dotacja na program „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” – 33.506,64 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **1.127.100,00 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.127.100,00 zł**

Dochody planowane w wysokości **1.127.100,00 zł**, czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek: Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj.,
DPS Kamień dla dzieci,
Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku
Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

	1.078.100,00 zł.
	6.700,00 zł.
	37.600,00 zł.
	4.700,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **9.340.021,00 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **9.340,021,00 zł**

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

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

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 70 mieszkańców.

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

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

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

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

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach”
DPS ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Kr.	70	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 pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2022. Zgodnie z opracowanymi projektami łączne **dochody** dps na rok 2022 kształtują się na poziomie **9.340.021,00 zł**, w tym dotacja od Wojewody **2.689.800,00 zł**.

Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2022 rok kształtują się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci łączne dochody:
 - **dotacja** **1.113.021,00 zł**,
- DPS Kamień dla dorosłych łączne dochody **3.638.497,00 zł**,
 - wpływy z usług (§0830) 3.628.497,00 zł,
(dochody z odpłatności 66 mieszkańców na „nowych zasadach” oraz dochody z odpłatności 4 mieszkańców na „starych zasadach”)
 - wpływy z różnych dochodów (§0970) 10.000,00 zł,
(Wynagr. należne płatnikowi US od termin. przekazywania podatku za 2022 r. - 500,00 zł
Przychody zasądzone przez Sąd na rzecz DPS - 9.500,00 zł)
 - **dotacja (§2130)** **185.503,00 zł**.
- DPS Suchorączek łączne dochody **3.011.724,00 zł**
 - wpływy z usług 3.004.724,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 7.000,00 zł,
 - **dotacja (§2130)** **1.391.276,00 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.088.420,50 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

182.400,00 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 2022 rok wynosi **182.000,00 zł**. Ponadto Starostwo Powiatowe uzyska dochód w wysokości **400,00 zł** tytułem dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% od wpływów za karty parkingowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**906.020,50 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 **600,00 zł**,

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

§0970 Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, podatnika) w wysokości **600,00 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 2022

Dział 853 Opieka Społeczna

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

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 2021 rok 410 587,50 zł, na 2022 rok 487.162,50 zł, 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 2022 roku dochody ze środków europejskich § 2057 będzie wydatkowana kwota w wysokości **410.580,56 zł**, co stanowi 84,28% wydatków, a z dotacji celowej **76.581,94 zł**. (§2059)

Ponadto powiat planuje otrzymać § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości **406.658,00 zł**. – środki z Funduszu Pracy –otrzymane przez powiat 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 2022.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**261.200,00 zł****Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****259.700,00 zł**

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

§0830 Wpływy z usług - CKZiU Więcbork (za korzystanie z mediów – woda, ścieki, energia elektryczna, ogrzewanie) – 259 700,00 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). Na wpływy z tego tytułu usług zaplanowano w 2022 roku kwotę 1.500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**3.715.764,00 zł****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****757.019,00 zł**

W ramach rozdziału 85508 § 0830 (wpływy z usług) 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. Dochód powiatu z tego tytułu, zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie **410.858,58 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł 410 900,00 zł

Z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 08.10.2021 r.

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2022 r.
1.	4100.5.6.2012 z dnia 29.10.2012r.	Więcbork	1	4 476,00
2.	4100.5.1.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	11 870,46
3.	4100.5.2.2014 09.01.2014r.	Sępólno Krajeńskie	1	11 870,46
4.	4100.5.1.2013 z dnia 05.06.2013r.	Więcbork	1	5 838,00
5.	400.2.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9 878,45
6.	400.3.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9 878,45
7.	400.4.2015 z dnia 20.07.2015r.	Kamień Krajeński	1	9 878,45
8.	400.4.2021 z dnia 29.04.2021	Sępólno Krajeńskie	1	17 613,96
9.	400.6.2015 z dnia 22.10.2015	Sępólno Krajeńskie	1	6 786,00
10.	400.8.2015 z dnia 28.12.2015	Więcbork	1	4 476,00
11.	400.7.2015 z dnia 05.11.2015	Kamień Krajeński	1	6 786,00
12.	400.3.2016 z dnia 27.12.2016	Kamień Krajeński	1	4 476,00
13.	400.1.2017 z dnia 01.09.2017	Sępólno Krajeńskie	1	6 786,00
14.	400.6.2017 z dnia 08.12.2017	Sępólno Kraj.	1	6 786,00
15.	400.7.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	13 533,96
16.	400.8.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	13 533,96
17.	400.9.2018 z dnia 29.06.2018	Więcbork	1	13 533,96
18.	400.11.2018 z dnia 05.12.2018	Sośno	1	4 476,00
19.	400.12.2018 z dnia 05.12.2018	Sośno	1	4 476,00
20.	400.15.2018 z dnia 06.12.2018	Sępólno Kraj.	1	8 148,00
21.	400.10.2018 z dnia 22.11.2018	Kamień Kraj.	1	6 786,00
22.	400.1.2019 z dnia 23.05.2019	Sępólno Kraj.	1	4 476,00

23.	400.3.2019 23.05.2019	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	4 476,00
24.	400.4.2019 23.05.2019	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	6 786,00
25.	400.5.2019 23.05.2019	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	6 786,00
26.	400.6.2019 10.07.2019	z	dnia	Kamień Kraj.	1	10 333,68
27.	400.7.2019 09.10.2019	z	dnia	Więcibork	1	4 476,00
28.	400.8.2019 09.10.2019	z	dnia	Więcibork	1	4 476,00
29.	400.9.2019 09.10.2019	z	dnia	Więcibork	1	4 476,00
30.	400.11.2019 09.10.2019	z	dnia	Więcibork	1	14 849,52
31.	400.12.2019 09.10.2019	z	dnia	Więcibork	1	14 849,52
32.	400.13.2019 09.10.2019	z	dnia	Więcibork	1	13 487,51
33.	400.12.2021 06.09.2021	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	14 849,52
34.	400.14.2019 11.10.2019	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	4 476,00
35.	400.15.2019 16.10.2019	z	dnia	Kamień Kraj.	1	4 476,00
36.	400.16.2019 12.12.2019	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	2 685,60
37.	400.6.2020 08.06.2020	z	dnia	Więcibork	1	4 888,80
38.	400.7.2020 08.06.2020	z	dnia	Więcibork	1	2 685,60
39.	400.1.2020 09.06.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	4 071,60
40.	400.2.2020 09.06.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	6 786,00
41.	400.3.2020 09.06.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	6 786,00
42.	400.4.2020 09.06.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	2 685,60
43.	400.5.2020 09.06.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	2 685,60
44.	400.8.2020 09.06.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	2 685,60
45.	400.9.2020 07.12.2020	z	dnia	Więcibork	1	4 071,60
46.	400.10.2020 07.12.2020	z	dnia	Więcibork	1	2 685,60
47.	400.12.2020 07.12.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	3 502,80
48.	400.14.2020 07.12.2020	z	dnia	Więcibork	1	4 071,60
49.	400.15.2020 07.12.2020	z	dnia	Więcibork	1	4 071,60

50.	400.17.2020 08.12.2020	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	4 071,60
51.	400.18.2020 17.12.2020	z	dnia	Kamień Kraj.	1	4 071,60
52.	400.19.2020 07.12.2020	z	dnia	Więcbork	1	2 685,60
53.	400.1.2021 05.02.2021	z	dnia	Kamień Kraj.	1	9 742,36
54.	400.2.2021 05.02.2021	z	dnia	Kamień Kraj.	1	9 742,36
55.	400.3.2021 09.03.2021	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	895,20
56.	400.5.2021 21.09.2021	z	dnia	Więcbork	1	1 357,20
57.	400.6.2021 09.09.2021	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	2 088,80
58.	400.7.2021 21.09.2021	z	dnia	Więcbork	1	1 357,20
59.	400.8.2021 21.09.2021	z	dnia	Więcbork	1	2 088,80
60.	400.9.2021 21.09.2021	z	dnia	Więcbork	1	2 088,80
61.	400.10.2021 21.09.2021	z	dnia	Więcbork	1	2 088,80
62.	400.11.2021 06.09.2021	z	dnia	Sępólno Kraj.	1	895,20
63.	400.13.2021 14.09.2021	z	dnia	Kamień Kraj.	1	6 786,00
64.	Porozumienie podpisywania	w	trakcie	Sępólno Kraj.	1	1 629,60
65.	Porozumienie podpisywania	w	trakcie	Kamień Kraj.	1	1 357,20
66.	Porozumienie podpisywania	w	trakcie	Kamień Kraj.	1	1 357,20
67.	Porozumienie podpisywania	w	trakcie	Sępólno Kraj.	1	895,20
68.	Porozumienie podpisywania	w	trakcie	Sępólno Kraj.	1	4 071,60
69.	Porozumienie podpisywania	w	trakcie	Więcbork	1	895,20
70.	Porozumienie podpisywania	w	trakcie	Więcbork	1	1 167,60
Ogółem:					70	410 858,58

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2022 r. planuje się udzielanie pomocy 13 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 18 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2022 r. dla 18 dzieci wyniesie ogółem **233.160,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł 233.200,00 zł

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 08.10.2021 r.
w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie
Powiatu Sępoleńskiego

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2022 r.
1.	4100.2.4.2012 z dnia 01.06.2012r.	Białogardzki	1	13 572,00
2.	4100.2.3.2012 z dnia 30.05.2012r.	Nakielski	1	13 572,00
3.	4100.2.7.2012 z dnia 08.05.2012r.	Bytowski	1	13 572,00
4.	4100.2.9.2012 z dnia 27.06.2012r.	Zabrze	1	13 572,00
5.	4100.2.5.2012 z dnia 14.05.2012r.	Wołowski	1	16 296,00
6.	4100.2.12.2012 z dnia 27.06.2012r.	Rawicki	1	13 572,00
7.	4100.2.10.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	13 572,00
8.	4100.2.11.2012 z dnia 30.07.2012r.	Średzki	1	13 572,00
9.	4100.2.14.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	13 572,00
10.	4100.2.15.2012 z dnia 12.12.2012r.	Bydgoszcz	1	13 572,00
11.	402.1.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	13 572,00
12.	402.2.2017 z dnia 28.03.2017	Miasto Bydgoszcz	1	13 572,00
13.	402.1.2018 z dnia 27.04.2018	Radziejowski	1	13 572,00
14.	402.1.2019 z dnia 25.03.2019	Wejherowski	1	13 572,00
15.	402.2.2019 z dnia 10.10.2019	Radziejowski	1	13 572,00
16.	402.2.2020 z dnia 16.11.2020	Chojnicki	1	8 952,00
17.	402.3.2020 z dnia 16.11.2020	Chojnicki	1	8 952,00
18.	402.1.2021 z dnia 14.09.2021	Żniński	1	8 952,00
Ogółem:			18	233 160,00

Ponadto w tym rozdziale na **paragrafie 2160** planowana jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **113.000,00** na dodatki wychowawcze. Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.772.405,00 zł

W omawianym rozdziale na rok 2022 zaplanowano (§ 0830) wpływ na poziomie **2.666.405,00 zł**.

Nadmieniamy, że w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Dla Dzieci Nr 1 i 2 w Więcborku oraz Domu Dla Nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2022r. z tytułu przyjęcia do placówki dzieci z terenu innych powiatów.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2021r. tj. 5.574,76 zł będzie wynosiła **2.140.707,84 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł 2.140.800,00 zł

Zestawienie porozumień/umów na dzień 08.10.2021r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego z uwzględnieniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania na poziomie 2021r. tj. 5 574,76 zł

L.p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2022r.
1.	PCPR.4100.1.17.2012 z dnia 14.06.2012r. PCPR.PR.PZ.403.1.2017 z dnia 06.04.2017r. PCPR.PR.PZ.403.3.2018 z dnia 08.05.2018r.	Koszaliński	3	200 691,36
2.	PCPR.4100.1.20.2012 z dnia 11.06.2012r. PCPR.PR.PZ.403.5.2018 z dnia 09.10.2018r.	Ławski	2	133 794,24
3.	PCPR.PR.PZ.4100.1.5.2014 z dnia 15.09.2014r.	Żniński	1	66 897,12
4.	PCPR.PR.PZ.403.9.2015 z dnia 01.10.2015r. PCPR.PR.PZ.403.3.2015 z dnia 08.04.2015r. PCPR.PR.PZ.403.7.2018 z dnia 07.11.2018r.	Miasto Bydgoszcz	3	200 691,36
5.	PCPR.PR.PZ.403.5.2016 PCPR.PR.PZ.403.6.2016 z dnia 13.09.2016r. PCPR.PR.PZ.403.1.2019 PCPR.PR.PZ.403.2.2019 z dnia 31.05.2019 PCPR.PR.PZ.403.1.2020 z dnia 21.02.2020r. PCPR.PR.PZ.403.2.2020 z dnia 02.09.2020r. PCPR.PR.PZ.403.3.2020 z dnia 04.12.2020r.	Pilski	7	468 279,84
6.	PCPR.PR.PZ.4100.1.13.2013 z dnia 14.10.2013r.	Piotrkowski	1	66 897,12
7.	PCPR.PR.PZ.4100.1.6.2014 z dnia 13.11.2014r. PCPR.PR.PZ.403.15.2016 PCPR.PR.PZ.403.16.2016	Kołobrzeski	6	401 382,72

	z dnia 22.12.2016r. PCPR.PR.PZ.403.4.2020 PCPR.PR.PZ.403.5.2020 Z dnia 08.01.2021r. PCPR.PR.PZ.403.4.2021 Z dnia 14.06.2021r.			
8.	PCPR.PR.PZ.4100.1.14.2014 PCPR.PR.PZ.4100.1.15.2014 z dnia 27.01.2015r.	Świdwiński	2	133 794,24
9.	PCPR.PR.PZ.403.1.2016 z dnia 25.07.2016r.	Słubicki	1	66 897,12
10.	PCPR.PR.PZ.403.3.2017 z dnia 20.12.2017r.	Gorzowski	1	66 897,12
11.	PCPR.PR.PZ.403.4.2018 z dnia 05.10.2018r.	Toruński	1	66 897,12
12.	PCPR.PR.PZ.403.6.2018 z dnia 19.10.2018r.	Tczewski	1	66 897,12
13.	PCPR.PR.PZ.403.3.2019 z dnia 04.10.2019r.	Chojnicki	1	66 897,12
14.	PCPR.PR.PZ.403.4.2019 PCPR.PR.PZ.403.5.2019 z dnia 10.12.2019r.	Lubański	2	133 794,24
Ogółem:			32	2 140 707,84

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

W związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w placówce. Powiat planuje dochód z tego tytułu, zgodnie z zawartymi dotychczas porozumieniami **525.697,44 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł 525 700,00 zł

Zestawienie porozumień/umów na dzień 08.10.2021r.
z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

L.p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa gminy	Ilość dzieci	Planowana kwota dochodów na 2022r.
1.	PCPR.PR.PZ.4100.6.3.2014 z dnia 26.05.2014r. PCPR.PR.PZ.401.8.2015 z dnia 09.10.2015r. PCPR.PR.PZ.401.1.2016 z dnia 12.01.2016r. PCPR.PR.PZ.401.6.2017 PCPR.PR.PZ.401.7.2017 PCPR.PR.PZ.401.8.2017 PCPR.PR.PZ.401.9.2017 z dnia 21.08.2017r. PCPR.PR.PZ.401.8.2019 z dnia 17.07.2019r. PCPR.PR.PZ.401.11.2019	Sępólno Krajeńskie	13	311 714,40

	z dnia 12.12.2019r. PCPR.PR.PZ.401.1.2020 z dnia 11.03.2020r. PCPR.PR.PZ.401.1.2021 PCPR.PR.PZ.401.2.2021 z dnia 31.03.2021r. PCPR.PR.PZ.401.3.2021 z dnia 31.03.2021r.			
2.	PCPR.PR.PZ.401.3.2016 z dnia 28.06.2016r. PCPR.PR.PZ.401.4.2019 PCPR.PR.PZ.401.5.2019 PCPR.PR.PZ.401.6.2019 z dnia 28.05.2019r. PCPR.PR.PZ.401.7.2019 z dnia 17.06.2019r.	Więcbork	5	153 841,44
3.	PCPR.PR.PZ.401.2.2020 PCPR.PR.PZ.401.3.2020 z dnia 11.03.2020r.	Kamień Krajeński	2	40 094,40
4.	PCPR.PR.PZ.401.9.2019 z dnia 06.08.2019	Sośno	1	20 047,20
		Ogółem:	21	525 697,44

Ponadto w rozdziale tym planuje się uzyskać dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2160) w kwocie **106.000,00 zł** Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3110.4.17.2021 z dnia 22 października 2021 roku

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

186.340,00 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 2022r.

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

W 2022 powiat otrzyma dotację w §2057 w wysokości 175.987,78 zł oraz w §2059 w wysokości 10.352,22 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 2022 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 2022**

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2021 w zł	Planowane wydatki 2022 roku w zł	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	6 000,00	171,43%
020	Leśnictwo	781 100,00	560 200,00	71,72%
600	Transport i łączność	4 855 742,00	3 241 306,53	66,75%
630	Turystyka	6 500,00	15 000,00	230,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 712,00	241 201,91	138,85%
710	Działalność usługowa	2 798 779,92	1 692 971,23	60,49%
750	Administracja publiczna	5 058 721,33	6 813 754,59	134,69%

752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 438,00	4 194 900,00	93,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	503 137,00	772 000,00	153,44%
758	Różne rozliczenia	275 000,00	300 000,00	109,09%
801	Oświata i wychowanie	19 199 500,18	17 341 234,99	90,32%
851	Ochrona zdrowia	2 039 290,00	1 877 676,00	92,07%
852	Pomoc społeczna	10 113 660,00	10 402 704,35	102,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 034 967,10	3 863 456,41	95,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 848,18	2 229 880,00	99,78%
855	Rodzina	7 229 435,00	7 281 404,91	100,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 700,00	36 500,00	99,46%
926	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	30 500,00	76,25%
Razem wydatki budżetowe		64 058 030,71	61 064 690,92	95,33%

Wydatki budżetowe na rok 2022 dzielą się na :

- Wydatki bieżące w kwocie 59.127.001,83 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 1.937.689,09 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w kwocie 1.937.689,09 zł na rok 2022, stanowi to 3,17 % ogółu wydatków, co przedstawia załącznik inwestycyjny Nr 3.

Wydatki budżetowe część opisowa

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 zł

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 560.200,00 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna**560.000,00 zł**

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 215 000 zł, cała ta kwota rozdysponowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty rolne.

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w budżecie powiatu na 2022 r. zarezerwowano kwotę 345 000 zł. Kwota ta pochodzi z budżetu państwa i rozdysponowana zostanie wśród właścicieli lasów którzy, dokonają odnowień lasów uszkodzonych podczas nawałnicy z 2017 r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**200,00 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tego § w 2022 roku planuje się zakupić sprzęt i materiał niezbędny do prowadzenia we własnym zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na łączną kwotę 200 zł. Planuje się zakupić znaczki do cechowania drzew, druki ewidencji pozyskanego drewna.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**3.241.306,53 zł****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****825.000,00 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.

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022r.
60004	4300	Środki otrzymane z państw. Funduszu celowego	190 000,00 zł	500 000,00 zł
		Dotacja samorządu województwa	300 000,00 zł	200 000,00 zł
		Dotacja z gmin na zadania bieżące	60 000 zł	100 000,00 zł
		Udział powiatu	23 400,00 zł	25 000 zł
RAZEM 60004				825 000,00 zł

Zwiększenie kwoty na ww. zadania w stosunku do roku 2021, związane jest z ogólnym znacznym wzrostem cen zakupu paliw i usług.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**2.416.306,53 zł****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 20.000,00
- zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 20.000,00
- zakup piasku do pozostałych utrzymaniowych robót drogowych 2.800,00
- zakup kruszyw do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 50.000,00
- zakup kruszyw do lokalnych ulepszeń i wzmocnień naw. i poboczy gruntowych 5.000,00
- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 130.000,00
- zakup miesz. min-asfalt. na zimno do remontów cząstkowych naw. bitumicznych 11.500,00
- zakup kruszywa bazaltowego do lokalnych utrwaleń nawierzchni bitumicznych 1.000,00

- zakup farb do renowacji elementów składowych oznakowania pionowego dróg oraz do doraźnych ręcznych aplikacji oznakow. poziomego na ich nawierzchniach	1.900,00
- zakup znaków drogowych oraz obejm i ocynk. rur stal. służących do ich montażu	40.200,00
- 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, skrapiarka drogowa, wielofunkcyjne zestawy maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, wiertnica spalinowa, koparko-ładowarka kołowa JCB)	145.000,00
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, wielofunkcyjnych zestawów maszyn do drogowych robót utrzymaniowych, koparko-ładowarki kołowej i wszelkiego rodzaju innego sprzętu	34.000,00
- zakup chemii gospodarczej	3.000,00
- zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00
- zakup dwóch jednostek centralnych (komputerowych stacji roboczych)	6.000,00
- zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarek oraz tuszów do drukarek atramentowych i plotera	7.200,00
- zakup pozostałych artykułów biurowych	3.000,00
- zakup sorbentu	4.000,00
- zakup pozostałych różnych mat. i elem. wyposażenia (drobne narzędzia i elektron., blachy, stal kształtowa i prętowa, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, cegły, wyr. bet., gwoździe, taśmy ostrzeg., szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadn. do pił, miary, głowice i tarcze tnące, inne końc. robocze do elektronarz. i narz. mech., taczki, japonki, kamienie szlifierskie, pilniki do ostrzenia łańcuchów tnących, żyłki tnące, armatura i uzbroj. instal. bud., elem. wyposaż. pomieszczeń oraz wszelkie inne przedmioty nietrwałe)	39.500,00
	SUMA:536.500,00

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej	20.000,00
- zakup wody	1.000,00
- zakup gazu propan-butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza Zarządu Drogowego oraz do celów technologicznych	43.000,00
	SUMA: 64.000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych

- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg	50.000,00
- remont instalacji alarmowej w budynku administracyjno-socjalnym ZD	6.000,00
- okresowe konserwacje kserokopiarki, pieca co., instalacji alarmowej, ppoż. itp.	3.000,00
- doraźne naprawy i remonty pojazdów, maszyn i sprzętu	25.000,00
- remont skrapiarki do emulsji	5.000,00
- remont / wymiana rur c.o. pomiędzy budynkiem głównym siedziby ZD, a budynkiem zaplecza pomocniczego	1.400,00
	SUMA: 90.400,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- zakup usług sprzętowo-transportowych związanych z zim. utrzymaniem dróg	90.000,00
- zakup usług sprzęt.-transport. zw. z utrzym. dróg i drog. ob. inżyn. w okr. wios./letn./jesien. (transp. lepiszcza, kruszyw, mat. bud. masowych, konfekcjonow. i sztuk., profil. i zag. naw. dróg grunt. równ. samoj. i walcem wibr., ścin. poboczy grunt., reprofil. rowów przydr. oraz wszelkie inne usł. sprzęt./transport. dot. dróg i drog. obiektów inżynierskich)	300.000,00
- abonament RTV	600,00
- usługi pocztowe	4.500,00
- usługi informatyczne OI Bydgoszcz	7.600,00
- aktualizacje komputerowych programów użytkowych oraz komputerowych baz danych (GA Znaki, ŚT, Kasperski Internet Security)	3.400,00

- usługi zakupu akcesoriów komputerowych (m.in. podpisy elektroniczne)	1.500,00
- usługa zakupu 1 licencji MS Office 2019	3.400,00
- kontynuacja aktualizacji ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich	50.000,00
- czynsz za zbiornik na gaz propan-butan oraz opłaty telemetryczne („GASPOL”)	600,00
- obsługa konta internet. oraz utrzym. na serwerze danych i strony BIP	2.300,00
- okresowe badania techniczne pojazdów	1.000,00
- okresowe przeglądy techn. wielofunkcyjnych zest. maszyn do drogowych robót utrzymaniowych oraz koparko-ładowarki kołowej JCB	20.000,00
- okresowe przeglądy oraz kontrole budynków i instalacji	2.500,00
- usługi bankowe	3.100,00
- utylizacja odpadów zwierzęcych	3.000,00
- wywóz nieczystości komunalnych zbieranych z dróg	4.000,00
- wywóz nieczystości komunalnych z ZD	1.500,00
- usługi kurierskie	4.000,00
- podziały nieruchomości	20.000,00
- bieżąca konserwacja urządzeń wodnych GSW	15.000,00
- pozostałe usługi różne (usługi inne, nie wymienione, np.: wulkanizacja ogumienia, usługi ostrzenia noży i frezów do głowic roboczych, itp.)	5.800,00

SUMA: 543.800,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora tk	2.100,00
- opłaty za korzystanie z połączeń telefon. realizowanych przez operatora tn	1.200,00

SUMA: 3.300,00

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy	6.000,00
---	----------

SUMA: 6.000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki

- 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

SUMA: 37.800,00

§ 4480 Podatek od nieruchomości

- podatek od nieruchomości odprowadzany do UM w Sępólnie Krajeńskim	11.600,00
---	-----------

SUMA: 11.600,00

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst

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

SUMA: 5.700,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku) 50.000,00
 - rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlokalizow. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – wykup gruntów w ramach kontynuacji realizacji zadania 200.000,00
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną – ul. Sportową w Kamieniu Kr.” (kontynuacja) 129.127,86
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Włkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90” (kontynuacja) 112.848,86
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych: „Rozbudowa ul. Powst. Włkp. w Więcborku w ciągu DP 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50” (kontynuacja) 337.095,81
 - Przebudowa DP nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie na odcinku Iłowo-Radońsk o dł. 0,610 km ulokowanego pomiędzy km 4+722(S), a km 5+332(S) jej przebiegu – I ETAP 138.134,00
- SUMA: 1.117.206,53**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

15.000,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

15.000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie turystyki w kwocie 7.000,00 zł
- foldery i materiały informacji turystycznej w kwocie 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

241.201,91 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

241.201,91 zł

Wydatki ogółem na rok 2022 przedstawiają się w następujący sposób:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.536,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.490,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.758,00 zł
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	3.529,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	30.000,00 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, przebudowanie komina w kotłowni lokatorskiej - wykonanie komina z nowymi przewodami, 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

§ 4300 Zakup usług pozostałych	30.300,00 zł
---------------------------------------	---------------------

- 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 Koszty administrowania budynkiem	3.600,00 zł.
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4.988,91 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.692.971,23 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.257.671,23 zł
--	------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w następujący sposób:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	549.607,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.250,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102.943,00 zł
§ 4120 Składki Funduszu Pracy	14.672,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	398.000,00 zł
asysta EWID2007	
– prace związane z podniesieniem dokładności osnowy geodezyjnej w związku z budową baz BDOT 500 i GESUT,	
– modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej powiatu sępoleńskiego-wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH	
– prace geodezyjne związane z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków	
– weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazanych do zasobu	
– cyfryzacja zasobu	
– regulację stanu prawnego nieruchomości,	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	18.292,67 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.920,66 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.985,90zł

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

Rozdział 71015 Nadzór Budowlany	435.300,00 zł
--	----------------------

Wynagrodzenia osobowe pracowników –	319 434,00 zł, tj.
--	---------------------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –	86 000 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 – 211 434,00 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 2021 r. tj. 3,25 etaty. W 2022 r zaplanowana została nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika za 35 lat pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników Inspektoratu.

Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników – 65 200,00 zł, tj.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 57 700,00 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 – 7 500,00 zł

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

Wydatki rzeczowe ogółem –50 666 ,00 zł, co stanowi 17,50 % planu finansowego.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 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 – 1 000,00 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 – 500,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 500,00 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 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 22.043,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

Obejmuje koszty podróży służbowych krajowych, koszty delegacji.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 3 000,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 623,00 zł

Przyjęto za podstawę kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej tj. 4 434,58 zł (M.P. z 2021 r., poz. 746). W przeliczeniu na jednego pracownika 1 662,97 zł pomnożone przez 4,25 etatu. Zaplanowana została kwota odpisu dla dwóch emerytów.

§ 4550 Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej – 500,00 zł

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

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

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

§ 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 **6.813.754,59 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **104.609,97 zł**

Na wydatki z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę **104.609,97 zł**. W zakresie tych wydatków przyjmuje się następujące zadania :

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

Na finansowanie wydatków powiat otrzymuje dotację, która na rok 2022 wynosi 41.801,00 zł.

Corocznie na sfinansowanie wydatków powiat przeznacza własne środki finansowe, na rok 2022 wielkość ich to kwota 62.808,97 zł .

Wydatki ogółem na rok 2022 przedstawiają się w następujący sposób:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 78.648,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.400,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.791,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.108,00 zł

§4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 zł

Rozdział 75019 Rady Powiatu **154.600,00**

W roku 2022 na wydatki związane z obsługą biura Rady Powiatu zaplanowano kwotę 154.600,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147.200,00 zł
diety Radnych Powiatu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	3.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

5.687.785,62 zł

Starostwo Powiatowe

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Starostwa Powiatowego** w roku 2022 zaplanowano kwotę 3.809.885,62 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.400,00 zł
Środki czystości, napoje dla pracowników zgodne z BHP	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.290.165,00 zł
Wydatki te obejmują zasadnicze miesięczne wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji samorządowej pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego i specjalnego, oraz 6 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne. Wydatki te zawierają wynagrodzenia pracowników biura Rady Powiatu.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239.566,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	408.507,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67.714,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97.500,00 zł
— pozostałe druki biurowe	
— środki czystości	
— materiały biurowe	
— pieczęcie i tabliczki	
— kwiaty	
— wyposażenie,	
— papier ksero	
— tonery, tusze	
— pieczęć elektroniczna	
§ 4220 Zakup środków żywności	3.000,00 zł
§ 4260 Zakup energii	83.100,00 zł
— zakup energii cieplnej,	
— zakup wody,	
— zakup energii elektrycznej	
§ 4270 Zakup usług remontowych	17.000,00 zł
Konserwacja urządzenia dźwigowego i kserokopiarek oraz pozostałe usługi remontowe np. naprawa anteny	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7.900,00 zł
Okresowe badania bhp pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	345.600,00 zł
— opłata pocztowa	
— usługi transportowe kurier,	
— koszty i prowizje bankowe ,	
— wywóz nieczystości stałych i płynnych– ścieki	
— obsługa prawna	
— audyt wewnętrzny	
— kontrola i monitoring budynku	
— utrzymanie bip i email	

- utrzymanie programów komputerowych (antywirus, legislator, lex, budżet, płace), aktualizacja podpisów elektronicznych
- opłaty za terminale,
- ogłoszenia i informacje tv
- obsługa obligacji
- wyceny i przeglądy techniczne (legalizacja gaśnic)
- opłata za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wydrukami
- usługa tłumaczenia nagrań w języku migowym
- napisy na nagraniach
- utrzymanie kamery i systemu sesja online

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **26.400,00 zł**

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

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

57.600,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

8.000,00 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

20.000,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

10.000,00 zł

Zarząd Drogowy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Zarządu Drogowego** w roku 2022 zaplanowano kwotę 1.877.900,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

33.500,00

SUMA: 33.500,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

płace dla 24 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 4 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP, 3 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

1.389.200,00

SUMA: 1.389.200,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. dla pracowników, którzy nabyli do niego prawo (28 pracowników)

99.800,00

SUMA: 99.800,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

składki odprowadzane przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne pracowników = 18,26% (24 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 4 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)

261.400,00

SUMA: 261.400,00**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

składki odprowadzane przez pracodawcę na Fundusz Pracy = 2,45% (24 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 4 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)

35.000,00

SUMA: 35.000,00**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia

2.000,00

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

badania lekarskie medycyny pracy

2.000,00

SUMA: 2.000,00**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

krajowe podróże służbowe pracowników ZD

500,00

SUMA: 500,00**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

odpisy na ZFŚS (24 pełnoetatowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony + 4 pracowników zatrudnionych na pełnym etacie na czas określony w ramach różnorodnych form zatrudnienia realizowanych we współpracy z PUP + 3 emerytów)

47.400,00

SUMA: 47.400,00**§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

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

3.500,00

SUMA: 3.500,00**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

3.600,00

SUMA: 3.600,00**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****32.200,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 32.200,00 zł na :

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6.900,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

879,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych

54,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

11.920,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5.047,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności

700,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

4.500,00 zł

§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

2.200,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 267.629,00 zł

Wydatki w Biurze ds. Wspólnej Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2022 zostały zaplanowane na poziomie 267.629,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.025,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.670,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.453,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.481,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 566.930,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2022 kwocie 566.930,00 zł w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	496.000,00 zł
— druki komunikacyjne z PWPW oraz tablice rejestracyjne	
— opłaty za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego	
— zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego (wynika z umowy z PWPW)	
— dzienniki budowy	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	32.300,00 zł
— koszty związane z transportem i zabezpieczenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych.	
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	28.230,00 zł
— Związku Powiatów Polskich	
— Chojnickiego Banku Żywności	
— Nasza Krajna	
— Salutaris	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł

Dokumentacja projektowa na budowę windy

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.000,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00 zł
---	--------------------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 4.194.900,00 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.194.900,00 zł

Kwota planowanych wydatków na 2022 rok:

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125.858,00 zł
— równoważnik za remont zajmowanego lokalu	
— równoważnik za brak lokalu	
— dopłaty do wypoczynku	
— przejazdy na koszt MSWiA	
— zasiłki na zagospodarowanie	
— przejazdy do szkół	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.898,00 zł
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47.580,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.282,00 zł
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.013.920,00 zł
§ 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67.816,00 zł
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254.565,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.571,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.341,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	437.678,00 zł
— równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	
— nagrody jubileuszowe	
— odprawy emerytalne	
— nadgodziny funkcjonariuszy (rekompensata)	
— odszkodowania uszczerbkowe	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:	45.353,00 zł
— łączności	
— tonery	
— akcesoria komputerowe	
— transportu	
— pędne i smary	
— z zakresu uzbrojenia	
— środki czystości dla załogi	
— umundurowanie	
— art. biurowe	
— inne	
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1.000,00 zł
§ 4260 Zakup energii	45.000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	5.000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	16.000,00 zł
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.712,00 zł

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

132.000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł

Na rok 2022 na finansowanie wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzyma dotację w kwocie 132.000,00 zł, w tym na:

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 772.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego 772.000,00zł

W roku 2022 r. zaplanowano wydatek w wysokości 772.000,00zł, kwotę tą stanowią odsetki od zobowiązań powiatu. Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 11.

§ 8040 Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy **150.000,00 zł**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek **622.000,00 zł**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300.000,00 zł

W budżecie na rok 2022 zaplanowano zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 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 **300.000,00 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.341.234,99 zł

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2022 wstępną subwencję oświatową w kwocie **15.063.381,00 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.

W dziale 801 wydatki na prowadzenie szkół w roku budżetowym 2022 zaplanowano w kwocie 17.341.234,99 zł, w których znajduje się prowadzenie szkół:

- 1) szkolnictwa specjalnego w kwocie 5 758 148,00 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne **4 461 852,00 zł**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne **1 296 296,00 zł**

2) szkolnictwa ponadpodstawowego w kwocie 10 587 939,00zł

Rozdział 80115 Technika **4 365 859,00 zł**

ZSP Sępólno Krajeńskie 960 304,00 zł
CKZiU Więcbork 3 405 555,00 zł

Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia **2 428 064,00 zł**

ZSP Sępólno Krajeńskie 1 802 894,00 zł
CKZiU Więcbork 625 170,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące **3 794 016,00 zł**

LO Sępólno Krajeńskie 1 674 366,00 zł
LO Więcbork 2 052 147,00 zł
LO dla Dorosłych przy ZSP 38 600,00 zł
LO dla Dorosłych przy CKZiU 28 903,00 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 Przysposabiająca do Pracy (3-letnia) dla absolwentów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

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

- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – 29,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - 33,
- uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem – 47.

Planowany budżet na 2022r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim – wydatki osobowe i rzeczowe rozdział 80102+80134

1. Wydatki osobowe **5 250 234,00**

-wynagrodzenia nauczycieli 3 885 506,00
-wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 555 627,00
- pochodne od wynagrodzeń 809 101,00

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne **29 987,00**

3. Wydatki rzeczowe **477 927,00**

-Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i środki dydaktyczne 37 000,00
-Zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska 60 000,00

-Zakup usług remontowych	10 000,00
-Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	4 000,00
-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, promocja, usługi RODO	175 000,00
-Usługi telekomunikacyjne	3 400,00
-Podróże służbowe	12 000,00
-Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	5 300,00
-Szkolenia pracowników	2 000,00
-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 227,00
Razem:	5 758 148,00

Stan organizacyjny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim na dzień 30 września 2021 r.

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	73	18	51,42	13,5
Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze	13			
Szkoła Przynosząca do Pracy	23			
Razem:	109	18	51,42	13,5

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE

Plan wydatków w LO Sępólno Kraj. - rozdział 80120

1. Wydatki osobowe	1 461 209,00
-wynagrodzenie nauczycieli	1 028 536,00
-wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	204 996,00
-pochodne od wynagrodzeń	227 677,00
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	5 648,00
3. Wydatki rzeczowe	207 509,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, środki żywności	27 000,00
-Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska	88 500,00
-Zakup usług remontowych	3 600,00
-Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	900,00
-Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO	25 500,00
-Usługi telekomunikacyjne	3 200,00
-Podróże służbowe	1 000,00
-Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia	4 000,00
-Szkolenia pracowników	1 000,00
-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 809,00
Razem:	1 674 366,00

Plan wydatków w LO Więcbork - rozdział 80120 + 80152

1. Wydatki osobowe	1 865 838,00
-wynagrodzenie nauczycieli	1 330 536,00
-wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	247 714,00
-pochodne od wynagrodzeń	287 588,00
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	7 547,00
3. Wydatki rzeczowe	180 297,00
-Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe	60 000,00
-Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	20 000,00
-Zakup usług remontowych	2 000,00
-Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	2 100,00
-Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, usługi RODO	22 000,00
-Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
-Podróże służbowe	2 000,00
-Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST	5 300,00
-Szkolenia pracowników	1 300,00
-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 097,00
Razem:	2 053 682,00

Stan organizacyjny liceów ogólnokształcących

Licea Ogólnokształcące	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi
LO Sępólno Kraj.	118	5	14,67	4
LO Więcbork	197	8	21,13	4,84
Razem:	315	13	35,80	8,84

Dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2021 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2021/2022

SZKOLNICTWO ZAWODOWE Rozdział 80115, 80116, 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, jak licea, technika i szkoły policealne.

Planowane wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim - rozdział 80115, 80117, 80120, 80152:

1. Wydatki osobowe	2 388 102,00
-wynagrodzenie nauczycieli	1 651 332,00
-wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	374 580,00
-pochodne od wynagrodzeń	362 190 ,00

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne **9 271,00**

3. Wydatki rzeczowe **411 149,00**

- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, prenumeraty i publikacje, materiały biurowe, druki szkolne, woda mineralna, leki i wyroby medyczne	21 000,00
- Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska	80 000,00
- Zakup usług remontowych	15 000,00
- Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	1 200,00
- Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, koszty transportu uczniów, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, abonament RTV, usługi RODO	207 000,00
- Usługi telekomunikacyjne	4 500,00
- Podróże służbowe	2 000,00
- Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00
- Szkolenia pracowników	1 700,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 749,00
Razem:	2 808 522,00

:

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

1. Wydatki osobowe **3 661 709,00**

- wynagrodzenie nauczycieli	2 740 483,00
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	352 481,00
- pochodne od wynagrodzeń	568 745,00

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne **15 088,00**

3. Wydatki rzeczowe **396 542,00**

- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, pomoce dydaktyczne	60 000,00
- Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	50 000,00
- Zakup usług remontowych	9 000,00
- Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	2 500,00
- Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, usługi pralnicze, usługi RODO, kształcenie uczniów młodocianych	117 200,00
- Usługi telekomunikacyjne	7 000,00
- Podróże służbowe	3 000,00
- Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	15 500,00
- Szkolenia pracowników	1 500,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 842,00
Razem:	4 073 339,00

Stan organizacyjny szkół zawodowych ilustruje kolejna tabela:

	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli w etatach	Liczba pracowników administracji i obsługi
CKZiU w Więcborku	435	16	43,74	6,25

LO dla Dorosłych przy CKZiU	11	1	0,31	
ZSP w Sępólnie Kraj.	329	13	24,35	6
LO dla Dorosłych przy ZSP	0	0	1,5	
Razem szkoły dzienne	775	30	69,90	12,25

Dane sporządzone na podstawie sprawozdania SIO z dnia 30.09.2021 r. oraz arkuszy organizacyjnych na rok 2021/2022

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 78.501,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 78 501,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych podstawowych oraz liceów i szkół zawodowych 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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 83 000,00 zł -

Wpływy z usług 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: 21 970,00 zł

Podział na jednostki oświatowe:

LO Więcbork	1 535,00 zł
CKZIU Więcbork	13 711,00 zł
ZSP Sępólno Krajeńskie	6 724,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.143,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00 zł
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.377,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 811 676,99 zł

- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół) 144 911,00 zł
- projekt „Mój start w życie zawodowe 2021-2023” prowadzony przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku 637 502,41 zł
- projekt „From school to life – my knowledge helps me in my daily life” w ramach Programu ERASMUS + prowadzony przy Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim – 29 263,58 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1.877.676,00 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

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.127.100,00 zł**

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **6.700,00,00**

Przewidywana liczba osób, za które należy odprowadzić składkę zdrowotną średniomiesięcznie w roku 2022 wynosić będzie 10 osób.

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **37.600,00**

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 21.07.2011 Nr 149 poz. 887), placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Związana z tym jest konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich dzieci, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

Więcbork: 28 wychowanków x 620,00 zł x 9% x 12 m-cy = 18 800,00 zł

Mała Cerkwica: 28 wychowanków x 620,00 zł x 9% x 12 m-cy = 18 800,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **1.078.100,00 zł**

Przyznana dotacja na 2022 rok wystarczy na 1025 osoby średniomiesięcznie. Podstawą ubezpieczenia zdrowotnego tych osób jest kwota pełnego zasiłku dla bezrobotnych.

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne **4.700,00**

ubezpieczenie dzieci w RDDZ, tj. 55,80 zł x 7 dzieci x 12 m-cy = 4 687,20 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **10.402.704,35 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **9.340.021,00 zł**

§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. **1.113.021,00 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku **4.403.000,00 zł**

Plan wydatków na rok 2022 r. przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
w tym: odzież i obuwie robocze ,woda, herbata dla pracowników	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (48,5 etatów)	2.393.900,00
1) wynagrodzenie pracowników	2.304.000,00
2) % zmiana wysługi lat	3.000,00
3) odprawa emerytalna dla 3 pracowników (6-cio miesięczna)	75.500,00
4) nagrody jubileuszowe – dla 2 pracowników	11.400,00
w tym : za 25 lat pracy 1 nagroda	
za 30 lat pracy 1 nagroda	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczn	171.700,00
(8,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczenia za 2021r)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	432.800,00
17,46% od § 4010,4040,- stanowiącego podstawę naliczenia	
składek (tj. 2.307.000,00 + 171.700,00 x 17,46%)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.300,00
2,45% od § 4010 ,4040 (2.307.000,00 + 171.700,00 x 2,45%)	
minus 6.400,00 składki za pracowników powyżej 55 lat kobiety, mężczyźni	
powyżej 60 lat oraz osoby ,które powróciły z urlopów macierzyńskich.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	454.900,00
w tym: - olej opałowy(75.000 l x4,00= 300.000,00 zł)	300.000,00
- paliwo do samochodów i kosiarek	20.000,00
- materiały biurowe, druki	5.000,00
- materiały do napraw i konserwacji	33.000,00
- środki czystości	30.000,00
- bielizna, odzież, obuwie	5.000,00
- materiały do terapii zajęciowej	5.000,00
- naczynia i przybory kuchenne	3.000,00
- wyposażenie	40.000,00
- prasa	5.000,00
- pozostałe materiały	8.900,00
§ 4220 Zakup środków żywności	300.000,00
(25.000 osobodni x 12,00 zł)	
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych	73.000,00
w tym :leki	20.000,00
wyroby medyczne, produkty biobójcze	53.000,00
§ 4260 Zakup energii	80.000,00
w tym : woda	21.000,00
energia elektryczna	44.000,00
gaz	15.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	100.000,00
w tym : usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125.000,00

w tym: usługi pocztowe	3.000,00
- usługi kominiarskie, ścieki ,wywóz nieczystości	47.000,00
- usługi transportowe	1.500,00
- prowizje bankowe	7.500,00
- opłaty radiowo-telewizyjne	1.000,00
- pozostałe usługi (m.in. pralnicze, przeglądy, inspektor danych osobowych)	65.000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	3. 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.000,00
w tym: ubezpieczenie samochodów, budynków i sprzętu	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.900,00
(m.in. 33,25 etatu x 2.067,01, 15,25 etatu x 1.550,26, 27 emerytów x 258,38)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1.000,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	37.700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniających	7.000,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25.000,00
1,5 % od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze (praca z osobami chorymi psychicznie)	
razem wydatki	<u>4.403.000,00</u>

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj dla dorosłych **3.824.000,00 zł**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.300,00 zł
napoje profilaktyczne	500,00 zł
odzież i obuwie BHP –	10.000,00 zł
środki higieny osobistej pracowników -	500,00 zł
okulary korekcyjne -	300,00 zł
środki ochrony osobistej –	3.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.185.400,00 zł**

Kwota planowanego wynagrodzenia osobowego (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) za wrzesień 2021 roku: x 43,25 etatu x 12 m-cy (2.014.200,00 zł) + wzrost dodatków stażowych (7.700,00) + 4.200,00 zł (dodatek dla asystentów Mieszkań Chronionych) x 3,3 % = 2.093.000,00 zł.

Nagrody jubileuszowe:	46.500,00 zł
1 pracownik za 45 lat pracy	
1 pracownik za 40 lat pracy	
1 pracownik za 35 lat pracy	
2 pracowników za 25 lat pracy	

Odprawy emerytalne:	45.900 zł
2 pracowników	

Podstawą do planowania wydatków z tytułu wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok jest wskaźnik do 3,3 %.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.200,00 zł
§ 4010 (2021) 2.014.200,00 zł x 8,5 % = 171.200 zł	

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	392.700,00 zł
§ 4010 (2.093.000,00 zł) + § 4040 (171.200,00 zł) x 17,34 % (9,76%+6,5%+1,08%) = 392.700,00 zł	

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	51.800,00 zł
§ 4010 (2.093.000,00 zł) + § 4040 (171.200,00 zł) – wyn. osób zwol. (150.000,00 zł) x 2,45%= 51.800,00zł	

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	152.000,00 zł
drobny sprzęt, artykuły, materiały, paliwo –	39.900,00 zł
materiały do remontów bieżących –	36.000,00 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	281.100,00 zł
Stawka 11,00 zł x 70 mieszkańców x 365 dni = 281.100,00 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	207.000,00 zł
Woda -	18.000,00 zł
Energia elektryczna –	42.000,00 zł
Gaz -	147.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.700,00 zł
konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń -	6.400,00 zł
naprawa sprzętu -	2.800,00 zł
remont i konserwacja pomieszczeń i urządzeń -	1.500,00 zł
remont dachu na bud A (wymiana rynien, rur spustowych, krokwi -	20.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.600,00 zł
badania lekarza medycyny pracy	

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	141.000,00 zł
usługi nadzoru, monitoringu, przeglądy –	26.000,00 zł
usługi bankowe, utylizacji, informat., derat., prania -	53.000,00 zł
usługi różne –	29.000,00 zł

wywóz ścieków -	33.000,00 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych T-Mobile, Nova rozmowy tel.	4.000,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe „Kilometrówka”, delegacje	5.000,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki Ubezpieczenia majątkowe – Opłata za dozór techniczny –	11.000,00 zł 9.000,00 zł 2.000,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43,25 etatu x 1.550,26 zł = 67.048,75 zł 38 emerytów x 258,38 zł = 9.818,44 zł 1 pracownik z orzeczeniem o niepełnospr. x 258,38 = 258,38 zł	77.200,00 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości za 2022 r. –	6.300,00 zł 6.300,00 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek rolny za 2022 r.	100,00 zł
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłata za kartę parkingową - 21 zł	100,00 zł
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata z tytułu trwałego zarządu - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi_	36.500,00 zł 11.370,00 zł 25.130,00 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników	2.000,00 zł
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW	3.824.000,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **1.047.083,35 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 Wydatki w tym paragrafie dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 700,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	662 100,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2022 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2021 roku, tj. 13 osób – 12,50 etatu. (jedna osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim)

WYLICZENIE :

Środki na wynagrodzenia w budżecie PCPR na rok 2022.

§4010 662 080,69 zł

w tym:

— planowana 3,3% podwyżka wynagrodzeń 21 150,69

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 600,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2021 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2021 rok w rozdziale 85218 x 8,5% wyniesie 56 595,25 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł - 56 600,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 117 100,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) x 17,46% tj. = 126 005,34 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł – 126 100,00 zł

§ 4110 został pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne ZUS za miesiąc grudzień 2022 r. (9 000,00zł)

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 15 300,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040) x 2,45 % tj. = 17 687,03 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 17 700,00 zł

§ 4120 został pomniejszony o składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2022 r. (2 400,00 zł)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł

Przewidywane wydatki w roku 2021r.:

- 1 000,00 zł /umowa zlecenie na odsnieżanie parkingu przed siedzibą jednostki: 5 m-cy x 200,00 zł/

- 400,00 zł /drobne naprawy/

- 1 200,00 zł /prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z powiatu sępoleńskiego 100,00 x 12 m-cy/

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 2 600,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 zł

przewidywane wykonanie 2021r. -11 500,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 11 500,00 zł

§ 4220 – zakup środków żywności 600,00 zł

przewidywane wykonanie 2021r. - 500,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 500,00 zł

§ 4260 – zakup energii 8 700,00 zł

przewidywane wykonanie 2021r. - 8 700,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 8 700,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 3 100,00 zł

przewidywane wykonanie 2021r.

/konserwacja programu Budżet - 3 100,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 3 100,00 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych **900,00 zł**
przewidywane wykonanie 2021r.- 900,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 900,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych **67 000,00 zł**
/aktualizacja oprogramowań, opłaty pocztowe i bankowe,
usługi radcy prawnego, informatyka itp./
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 60 000,00 zł
w tym: doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
z terenu Powiatu Sępoleńskiego - 7 000,00 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 900,00 zł**
przewidywane wykonanie 2021r. - 3 900,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 3 900,00 zł

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **61 600,00 zł**

Planowane wydatki na 2022 r. - 61 547,16 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 61 600,00 zł

Umowa z GABI-BIS Więcbork /4 424,93,00 zł x 12 m-cy/ - 53 099,16 zł
Sala Centrum /154,00 zł x 12 m-cy/ - 1 848,00 zł
Mieszkanie treningowe chronione dla dwóch osób /550,00 zł x 12 m-cy/ - 6 600,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe **6 100,00 zł**
Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych, a także ryczałtu dla Dyrektora PCPR za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu.
przewidywane wykonanie 2021r. - 6 100,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 6 100,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki **4 600,00 zł**
Powyższe wydatki dotyczą opłat za ubezpieczenia rzeczowe
- ubezpieczenie sprzętu PCPR **1 000,00 zł**
- ubezpieczenie sprzętu przekazanego rodzinom zastępczym **3 600,00 zł**

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **19 983,35 zł**
Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2022 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 662,97 zł.
W PCPR Więcbork przyjmuje się:
12,50 etatu x 1 662,97 zł = 19 706,19 zł,
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**
przewidywane wykonanie 2021r. - **2 700,00 zł**
w zaokrągleniu do 100,00 zł - **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 2022 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 2022 wyniosą:

– Punkt Poradnictwa Specjalistycznego **15 600,00 zł**

w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych **15 600,00 zł**

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.863.456,41 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **119.568,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 44, poz. 422) samorzady zobowiązane zostały do dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj. W roku 2022 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 119.568,00 zł.

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **119.568,00 zł**

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **309.250,91 zł**

środki z budżetu wojewody 182.000,00 zł
środki własne 127.250,91 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1 000,00 zł**

przewidywane wykonanie 2021r. - 1 100,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 1 100,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PZOON Więcbork na rok 2022 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 3 osób.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **119 016,00 zł**

- środki z budżetu wojewody 81 850,00 zł

- środki własne 37 166,00 zł

WYLICZENIE : Środki zabezpieczające wynagrodzenia dla 3 pracowników PZOON

w tym:

- planowana 3,3% podwyżka wynagrodzeń 4 755,23 zł

Razem §4010: 148 853,13 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 148 900,00 zł

Zadanie to zostało ujęte tylko w 79,93% w miarę pozyskania środków z budżetu Wojewody plan budżetu na 2022 rok zostanie w § 4010 zwiększony do wysokości planowanych środków.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 600,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2021 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZOON za 2021 rok uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego x 8,5% wyniesie 11 575,58 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

22 437,00 zł

- środki z budżetu wojewody

14 300,00 zł

- środki własne

8 137,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj.

$(\text{§ 4010} + \text{§ 4040}) \times 17,46\% = 28\,924,00 \text{ zł}$

w zaokrągleniu do 100,00 zł – 29 000,00 zł

§ 4110 został pomniejszony o składki na ZUS za miesiąc grudzień 2022 r. (2 000,00 zł)

Zadanie to zostało ujęte tylko w 77,37% w miarę pozyskania środków z budżetu Wojewody plan budżetu na 2022 rok zostanie w § 4110 zwiększony do wysokości planowanych środków.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

3 159,00 zł

- środki z budżetu wojewody

2 000,00 zł

- środki własne

1 159,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

$(\text{§ 4010} + \text{§ 4040}) \times 2,45\% = 4\,028,70 \text{ zł}$

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 4 100,00 zł

§ 4120 został pomniejszony o składki na Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2022 r. (290,00 zł)

Zadanie to zostało ujęte tylko w 77,05% w miarę pozyskania środków z budżetu Wojewody plan budżetu na 2022 rok zostanie w § 4120 zwiększony do wysokości planowanych środków.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

34 050,00 zł

- środki z budżetu wojewody

34 050,00 zł

- środki własne

0,00 zł

$1//600 \times 45,00 \text{ zł} = 27\,000,00 \text{ zł lekarze/}$

$2//1500 \times 35,00 \text{ zł} = 52\,500,00 \text{ zł specjaliści/}$

3/osoba zatrudniona w celu sprzątnięcia pomieszczeń w siedzibie PZOON

$22\text{h} \times 12 \text{ m-cy} = 5\,412,00 \text{ zł w zaokrągleniu do } 100 \text{ zł } 5\,500,00 \text{ zł/}$

Razem 85 000,00 zł

Zadanie to zostało ujęte tylko w 40,06% w miarę pozyskania środków z budżetu Wojewody plan budżetu na 2022 rok zostanie w § 4170 zwiększony do wysokości planowanych środków.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

6 100,00 zł

przewidywane wykonanie 2021r. - 6 100,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 6 100,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

1 700,00 zł

przewidywane wykonanie 2021. - 1 700,00 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 1 700,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych **600,00 zł**
przewidywane wykonanie 2021r - 500,00 zł
plan na 2022r. w zaokrągleniu do 100,00 zł - 600,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych **49 800,00 zł**
Środki zlecone 49 800,00 zł
Środki własne 0,00 zł

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

Przewidywane koszty na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 45,00 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 2022 zakłada się wydanie 1500 orzeczeń x 80,00 zł = 120 000,00 zł.

/900 x 45,00 zł = 36 000,00 zł - lekarze/ - **40 500,00 zł**

/głównie-usługi pocztowe i informatyczne, obsługa prawna/ - **39 500,00 zł**

Zadanie to zostało ujęte tylko w 62,25% w miarę pozyskania środków z budżetu Wojewody plan budżetu na 2022 rok zostanie w § 4300 zwiększony do wysokości planowanych środków.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2 500,00 zł**
przewidywane wykonanie 2021r.- 2 500,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 2 500,00 zł

§ 4400 - opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **51 000,00 zł**

Planowane wydatki na 2022r. - 50 941,38 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł - 51 000,00 zł

Umowa Gminne Centrum Medyczne PROVITA Spółka z o.o. Więcbork. / (4 145.62 zł x 12 m-cy) +2,40% wskaźnik/.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe **800,00 zł**
przewidywane wykonanie 2022r. - 800,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 800,00 zł

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4 988,91 zł**
Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2022r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 662,97 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**

przewidywane wykonanie 2021r. -500,00 zł
w zaokrągleniu do 100,00 zł - 500,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

3.434.637,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 088 216,00 zł

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy pomnożone przez 12 miesięcy z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, powiększone o wzrost wynagrodzeń o 3,3% oraz 7 nagród jubileuszowych i pochodne od wynagrodzeń (częściowe składki ZUS i podatek) za miesiąc grudzień 2021 pomniejszone o pochodne (składki ZUS i podatek) za miesiąc grudzień 2022 r.

[$(166\ 282,17\ \text{zł} * 12) * 103,3\% + 41\ 000\ \text{zł} + 35\ 000\ \text{zł} - 49\ 017\ \text{zł}$]

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 500,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 364 929,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% powiększone o częściowe składki za miesiąc grudzień 2021 i pomniejszone o składki za miesiąc grudzień 2022 (384 494,55 zł +10 000,01 zł -29 565,14 zł)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 45 930,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 2,45% pomniejszone o osoby zwolnione z FP i o składki za miesiąc grudzień 2022 (54 799,98 zł -4 655,96 zł - 4 213,76 zł)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, remontami, których nie można wykonać we własnym zakresie

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 700,00 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. refundacja zakupu okularów, ręczniki)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27 300,00 zł

- paliwo 10 000,00 zł
- art. BHP, środki czystości 3 000,00 zł
- wydatki związane z pandemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, żele, środki czystości, pleksi itp.) 4 000,00zł
- materiały do bieżących napraw i konserwacji 500,00 zł
- sekretariat (reprezentacja) 1 500,00 zł
- targi pracy 2 000,00 zł
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 500,00 zł
- części samochodowe oraz pozostałe (filtry, oleje, płyny, węże, klocki i tarcze hamulcowe itp.) 3 500,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń i pozostałe materiały (czajniki, fotele biurowe, art. elektryczne, klamki, zamki itp.) 2 300,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 4 000,00 zł

- powiatowe rady zatrudnienia, sekretariat

§ 4260 Zakup energii - 72 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych –	7 000,00 zł
- naprawy (samochody, sprzęty, awarie, drobne remonty)	4 500,00 zł
- konserwacja klimatyzacji, sprzętów komputerowych	2 500,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych -	2 500,00 zł
- badania okresowe zatrudnionych pracowników (20os.)	
§ 4300 Zakup usług pozostałych –	21 500,00 zł
- przegląd techniczny i serwis samochodów służbowych	1 800,00 zł
- targi pracy	12 000,00 zł
- koszty i prowizje bankowe koszty i prowizje bankowe (przelewy , dopłata do kosztów obsługi świadczeń z Funduszu Pracy, prowizje za prowadzenie 5 kont bankowych, ujemne oprocentowanie)	4 700,00 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 -	40 800,00 zł
- czynsz za pomieszczenia biurowe (umowa z Urzędem Miejskim)	27 600,00 zł
- czynsz za pomieszczenia archiwalne (umowa z SRI ROLNIK)	13 200,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe -	1 000,00 zł
- delegacje służbowe pracowników	
§ 4430 Różne opłaty i składki –	5 500,00 zł
- ubezpieczenie majątku oraz OC, AC, NW samochodów służbowych	
§ 4440 Odpisy na ZFŚS –	64 600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
§ 4480 Podatek od nieruchomości –	3 400,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -	3 900,00 zł
- usługi komunalne	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-	200,00 zł
- koszty postępowania sądowego	
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –	1 500,00 zł.
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –	4 000,00 zł.
- 1,5% kosztów wynagrodzeń osób które są objęte PPK	

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 2021 rok 410 587,50 zł, **na 2022 rok 487 162,50 zł**, 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 r. ż. Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 30.06.2023r.

W ramach projektu w 2022 roku finansowane będą:

- Prace interwencyjne- 360 930,00 zł,
- Bony zatrudnieniowe – 28 800,00 zł,
- Koszty pośrednie (25% ryczałt) – 97 432,50 zł,

a w paragrafach budżetowych przedstawia się to następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 160,93 zł
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,84 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 738,05 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,45zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 681,58 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	313,65 zł

W 2022 roku ze środków europejskich będzie wydatkowana kwota w wysokości 410 580,56 zł, co stanowi 84,28% wydatków, a z dotacji celowej 76 581,94zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.229.880,00 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;
- doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli PPP;
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów PPP.

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze **405.506,00 zł**

Planowany budżet na 2022r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim – wydatki osobowe i rzeczowe

1.Wydatki osobowe	359 648,00
-wynagrodzenie nauczycieli	75 290,00
-wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	226 500,00
-pochodne od wynagrodzeń	57 858,00
2.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	1 109,00
3.Wydatki rzeczowe	44 749,00
-Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i materiały	6 000,00
-Zakup energii, w tym: energia elektryczna, paliwo gazowe, woda miejska	15 000,00
-Zakup usług remontowych	4 200,00
-Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	300,00
-Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, transport uczniów, nadzór nad kotłownią gazową, usługi informatyczne, monitoring szkodników, abonament RTV, promocja, usługi RODO	8 000,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 249,00
Razem:	405 506,00

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków Liczba wychowanków w 2020/2021	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etat
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w	14	1,29	4,75

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne**1.283.931,00 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.

1. Wydatki osobowe	1 129 773,00
wynagrodzenie nauczycieli	859 794,00
wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	95 297,00
poходne od wynagrodzeń	174 682,00
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 508,00
3. Wydatki rzeczowe	149 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, leki i wyroby medyczne, środki żywności, pomoce dydaktyczne	35 000,00
Zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda miejska, gaz	24 000,00
Zakup usług remontowych	6 000,00
Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	800,00
Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, promocja, usługi RODO	19 000,00
Usługi telekomunikacyjne	2 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsz budynków	10 000,00
Podróże służbowe	4 000,00
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetów JST	900,00
Szkolenia pracowników	500,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 150,00
Razem:	1 283 931,00

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 13 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi – 1,5 etatu

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**510.384,00 zł**

Planowane na 2022 r. wydatki w internacie CKZiU:

1. Wydatki osobowe	276 679,00
- wynagrodzenie nauczycieli	60 752,00
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	172 802,00
- pochodne od wynagrodzeń	43 125,00
2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: świadczenia rzeczowe zgodnie z BHP, świadczenia zdrowotne	795,00
3. Wydatki rzeczowe	232 910,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do napraw bieżących, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, olej napędowy, opał, pomoce dydaktyczne	70 000,00

-Zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda miejska	35 000,00
-Zakup usług remontowych	5 000,00
-Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	500,00
-Zakup usług pozostałych, w tym: opłaty bankowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, promocja, praktyki uczniów, usługi pralnicze, usługi RODO	105 000,00
-Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
-Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz Budżetu Państwa, opłaty na rzecz budżetów JST	9 000,00
-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 410,00
Razem:	510 384,00

Wyszczególnienie	Liczba wychowanków Liczba wychowanków w 2020/2021	Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty	Liczba pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etat
Internat przy CKZiU w Więcborku	12	0,97	3,25

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

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

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.500,00 zł

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.223,00 zł

Na etapie składania niniejszej informacji planuje się wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 6 223,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej realizowane jest poprzez:
- częściową refundację czesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność 4.936,00zł

Wydatek jest przeznaczony na wypłatę świadczeń socjalnych dla 2 nauczycieli emerytów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**2.241.696,00 zł**

środki własne 2 128 696,00 zł

środki zlecone 113 000,00 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 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r.

§ 3110 – świadczenia społeczne**1 257 170,00 zł**

środki własne

1 145 300,00 zł

środki zlecone

111 870,00 zł

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

1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania - niezbędna kwota 980 708,80 zł, w zaokrągleniu do 100,00 zł **980.800,00zł.**

Planuje się, że tą formą pomocy objętych będzie:

- 85 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych.

2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – raz w roku dla 64 dzieci w wieku do 18 r.ż. przebywających w rodzinach zastępczych po 500,00 zł dla dziecka – niezbędna kwota **22 000,00 zł.**

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

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

5. Nowe rodziny zastępcze, które mogą zostać ustanowione przez sąd w 2022 r. na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Analizując lata poprzednie należy zaplanować 6 rodzin zastępczych w których będzie przebywała 10 dzieci. Przewidywany koszt **155 720,00 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł to **155 800,00 zł**

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci – 135 720,00 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 **15 572,00 zł** (155 720,00 zł x 10%) w zaokrągleniu do 100,00 zł **15 600,00 zł.**

Zadanie 5. nie zostało ujęte w planie budżetu na 2022 rok.

6. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze **37 290,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **37 300,00 zł**.

Planuje się, że o tę formę pomocy ubiegać się będzie 5 osób.

7. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki **74 712,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **74 800,00 zł**.

Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 11 osób. Pomoc na kontynuowanie nauki będzie wynosiła 566,00 zł miesięcznie i przysługuje wychowankowi rodziny zastępczej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

8. Pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą **9 325,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **9 400,00 zł**.

9. Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać rodzinom zastępczym przebywającym na terenie Powiatu Sępoleńskiego dodatki wychowawcze w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 500,00 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody. Na ten cel planuje się przeznaczyć pomoc dla 64 wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 384 000 zł w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie **384 000,00 zł**.
Kwota środków przyznanych przez wojewodę 111 870,00 zł

§ 3119 – świadczenia społeczne **22 196,00 zł**

Zaplanowano wkład własny projektu Rodzina w Centrum 3 w wysokości 22 196,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **940,00 zł**
środki własne 0,00 zł
środki zlecone 940,00 zł

1/ **940,00 zł** - 1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w zaokrągleniu do 100,00 zł wyniesie 940,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **13 560,00 zł**
własne 13 400,00 zł
zlecone 160,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego
 $38\ 287,20\ \text{zł} \times 17,46\% = 6\ 684,95$

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego
 $38\ 287,20\ \text{zł} \times 17,46\% = 6\ 684,95\ \text{zł}$

1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych wyniesie 160,00 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy **1 030,00 zł**
Własne 1 000,00 zł
zlecone 30,00 zł

Pochodne od wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Sępoleńskiego
 $38\ 287,20\ \text{zł} \times 2,45\% = 938,04\ \text{zł}$

1% wydatków – dotyczy obsługi dodatków wychowawczych dla rodzin

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe**111 400,00 zł**

1/ **38 300,00 zł** /3010,00 x 12 m-cy = 36 120,00 + 3,30% podwyżka wynagrodzeń = 38 287,20 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

2/ **38 300,00 zł** /3010,00 x 12 m-cy = 36 120,00 + 3,30% podwyżka wynagrodzeń = 38 287,20 zł - wynagrodzenie rodziny zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Chojnickiego, w której przebywa 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

3/ **34 800,00 zł** /wynagrodzenie dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1111 z późn. zm.): 1 osoba x 1 400,00 zł x 12 m-cy, 1 osoba x 1 400,00 zł x 12 m-cy – 3,3% podwyżka wynagrodzeń /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego

§ 4300 – zakup usług pozostałych**37 400,00 zł**

1/ **17 400,00 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 2020 r., poz. 821 z późn. zm.): 1 osoba x 1 446,20 zł x 12 m-cy /koordynator od 01.01.2016r. może objąć opieką do 15 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

2/ **20 000,00 zł** /szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. W 2022 roku planuje się zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla rodzin zastępczych. Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który wszedł w życie z dniem 19.09.2014 r., do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym. W związku z tym PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego jest zobowiązane do zapewnienia badań psychologicznych w/w osobom.

W ramach 85508 § 0830 w związku z tym, że od 1 stycznia 2012r. w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej jest zobowiązana do częściowego pokrywania kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej powiat będzie posiadał dochód z tego tytułu, który zgodnie z zawartymi porozumieniami wyniesie **410 858,58 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **410 900,00 zł** - szczegółowe zestawienie **załącznik Nr 2**.

Jednocześnie w ramach 85508 § 0830 realizowane będą świadczenia na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2022 r. planuje się udzielanie pomocy 13 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 18 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu.

Kwota świadczeń w 2022 r. dla 18 dzieci wyniesie ogółem **233 160,00 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **233 200,00 zł** – szczegółowe zestawienie **załącznik Nr 3**.

Należy nadmienić, że powyższa kwota będzie stanowiła w 2022 r. dochód Powiatu Sępoleńskiego.

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**798 000,00 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 2021 roku wynosi **797 929,35 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **798 000,00 zł**. Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

Zestawienie porozumień/umów obowiązujących na dzień 08.10.2021r.
w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

L. p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Ilość dzieci	Planowana kwota wydatków na 2022r.
1.	OR.48/D/FN/12 z dnia 30.05.2012r.	Chojnicki	1	20 755,28
2.	OR 32/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	16 796,00
3.	OR.33/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	14 072,00
4.	OR.35/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	14 072,00
5.	OR.34/D/FN/12 z dnia 13.01.2010r.	Chojnicki	1	14 072,00
6.	OR.38/D/FN/12 z dnia 08.05.2012r.	Chojnicki	1	14 072,00
7.	7/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	28 509,20
8.	8/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	28 509,20
9.	6/2012 z dnia 05.06.2012r.	Tucholski	1	32 690,96
10.	29/2012 z dnia 11.04.2012r.	Bydgoski	1	14 334,80
11.	OR.031.17.2013 z dnia 23.12.2013	Tucholski	1	28 509,20
12.	OR.031.17.2013 z dnia 23.12.2013	Tucholski	1	28 509,20
13.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzcianecki	1	41 678,16
14.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzcianecki	1	38 954,16
15.	12.12.2012	Czarnkowsko-Trzcianecki	1	38 954,16
16.	Rz.4100.10.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	20 856,89
17.	Rz.4100.11.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	20 856,89
18.	Rz.4100.12.2015 z dnia 03.07.2015r.	Chojnicki	1	20 856,89
19.	8/2021 z dnia 31.03.2021r.	Tucholski	1	36 927,80
20.	Rz.4100.14.2015 z dnia 08.10.2015r.	Chojnicki	1	14 072,00
21.	Rz.4100.4.2016 z dnia 14.12.2016r.	Chojnicki	1	31 236,00
22.	Rz.4100.5.2016 z dnia 14.12.2016r.	Chojnicki	1	31 236,00
23.	Rz.4100.6.2016 z dnia	Chojnicki	1	28 512,00

	14.12.2016r.			
24.	1/2018	Miasto Bydgoszcz	1	14 072,00
25.	Rz.4100.3.2019 z dnia 23.05.2019	Chojnicki	1	25 373,52
26.	Porozumienie z dnia 10.07.2019	Nakielski	1	9 452,00
27.	Porozumienie z dnia 10.07.2019	Nakielski	1	9 452,00
28.	Porozumienie z dnia 10.07.2019	Nakielski	1	9 452,00
29.	Rz.4100.4.2019 z dnia 05.09.2019	Chojnicki	1	31 244,00
30.	Porozumienie z dnia 27.10.2020	Złotowski	1	14 072,00
31.	Porozumienie z dnia 27.10.2020	Złotowski	1	14 072,00
32.	Porozumienie nr 5/2020 z dnia 29.12.2020	Olecki	1	32 974,52
33.	Porozumienie nr 6/2020 z dnia 29.12.2020	Olecki	1	32 974,52
34.	Porozumienie nr ŚPŚ.5330.2.5.2021 z dnia 06.09.2021	Siedlecki	1	16 796,00
35.	Porozumienie z dnia 28.12.2015	Zielonogórski	1	8 952,00
		Ogółem:	35	797 929,35

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

4.853.368,91 zł

Zadanie tego rozdziału realizują trzy jednostki organizacyjne powiatu:

-Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	4.185.220,00 zł
-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	333.400,00 zł
-Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie	334.748,91 zł

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci

4.185.220,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 800,00

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

CADDD:	400,00 zł
DDD nr 1 i 2 Więcbork:	2 200,00 zł
DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica:	2 200,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

35 000,00

W paragrafie ujęto wydatki na kieszonkowe wychowanków. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie średnio otrzymywało 52,00 zł kieszonkowego na miesiąc:

Więcbork: 28 wychowanków x 52,00 zł x 12 m-cy = 17 500,00 zł

M. Cerkwica: 28 wychowanków x 52,00 zł x 12 m-cy = 17 500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**2 416 300,00**

Planowane średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniesie 44,5 etatu, w tym:

- CADDW 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 2 443 600 zł, w tym:

- CADDW Więcbork: 362 100,00 zł
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 1 036 600,00 zł
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 1 017 600,00 zł

Planowana średnia płaca za rok 2022 wyniesie: 4 524,91 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 107 % (w tym planowany wzrost 3,3%) w roku 2021 w stosunku do planu na dzień 30.09.2021 wynika z następujących kwestii: uwzględniono konieczność zapewnienia zastępstwa osobom przebywającym na urloпах rodzicielskich a powracającym w roku 2022 do pracy - osoby te po długotrwałej nieobecności będą wykorzystywały zaległe i bieżące urlopy wypoczynkowe, które są finansowane ze środków CADDW. Będzie miało więc miejsce podwójne finansowanie. Problem dotyczy 2 osób, koszt zastępstwa wynosi: 23 800,00 zł. Kolejna kwestia dotyczy zawarcia umowy na zastępstwo z osobą, która ma prawo do 20% dodatku stażowego, a osoba zastępowana nie miała do niego prawa – wzrost wydatku w stosunku do roku 2021 wynosi 9 264,00 zł; wzrost płacy minimalnej o 7,5% (koszt: 16 380,00 zł); wzrost dodatków stażowych (38 068 zł). Ponadto w roku 2022 zostaną wypłacone 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 25 704,00 zł. W planie założono, że składki zus od wynagrodzeń za grudeń zostaną zapłacone w styczniu 2023 roku.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**189 200,00**

W roku 2022 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 44 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2021 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:

- CADDW Więcbork: $329\,716,85\text{ zł} \times 8,5\% = 28\,100,00\text{ zł}$
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: $979\,198,14\text{ zł} \times 8,5\% = 83\,300,00\text{ zł}$
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: $915\,239,76\text{ zł} \times 8,5\% = 77\,800,00\text{ zł}$

Znaczący wzrost wydatków (o 25%) w stosunku do roku 2020 wynika ze wzrostu płac o 6% od listopada 2020 roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**415 100,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

- CADDW Więcbork: $(366100+28100-10350) \times 17,22\% - 5000 = 61\,100,00\text{ zł}$
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: $(1048300+83300-12552) \times 17,22\% - 14700 = 178\,000,00\text{ zł}$
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: $(1029200+77800-2802) \times 17,22\% - 14500 = 176\,000,00\text{ zł}$

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**59 200,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

- CADDW Więcbork: $(366100+28100-10350) \times 2,45\% - 700,00 = 8\,700,00\text{ zł}$
- DDD nr 1 i 2 Więcbork: $(1048300+83300-12552) \times 2,45\% - 2000 = 25\,400,00\text{ zł}$
- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: $(1029200+77800-2802) \times 2,45\% - 2000 = 25\,100,00\text{ zł}$

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**29 200,00**

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.

- CADDW: 8 000,00 zł
- Więcbork: 10 600,00 zł
- Mała Cerkwica: 10 600,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**200 000,00**

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

	CADDD:	Więcbork:	M. Cerkwica
1. materiały biurowe	4 000,00	0,00	0,00
2. akcesoria komputerowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3. przybory szkolne	0,00	3 000,00	3 000,00
4. wyposażenie	0,00	10 000,00	10 000,00
5. podręczniki	0,00	5 000,00	5 000,00
6. ubrania dla dzieci	0,00	25 000,00	25 000,00
7. środki czystości i higieny osobistej	1 000,00	13 000,00	13 000,00
8. materiały do napraw bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
9. paliwo do samochodu	0,00	16 000,00	16 000,00
10. ekogroszek:	0,00	0,00	20 000,00
11. pozostałe materiały	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM	6 000,00	87 000,00	107 000,00

§ 4220 Zakup środków żywności**304 500,00**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na żywność, która będzie przeznaczona na przygotowanie wszystkich posiłków dla wychowanków. W DDD nr 1 i 2 zaplanowano przygotowywanie pełnego wyżywienia. Natomiast w DDD nr 3 i 4 w okresie od stycznia do czerwca nie planuje się gotowania obiadów. obiady, jak do tej pory będą dostarczane przez firmę zewnętrzną. Na ten cel założono następujące środki:

Więcbork: 17,00 zł/dzień x 28 dzieci x 365 dni = 173 800,00 zł (pełne wyżywienie)

Mała Cerkwica: 8,50 zł/dzień x 28 dzieci x 181 dni = 43 100,00 zł (wyżywienie bez obiadów)

17,00 zł/dzień x 28 dzieci x 184 dni = 87 600,00 zł (pełne wyżywienie)

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**24 800,00**

Wydatki wynikają z realizacji recept i zaleceń lekarza dla wychowanków:

DDD nr 1 i 2: 12 400,00 zł

DDD nr 3 i 4 M. Cerkwica: 12 400,00 zł

§ 4260 Zakup energii**112 000,00**

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

	Więcbork	M. Cerkwica
- energia cieplna	56 000,00	-
- energia elektryczna	26 000,00	16 000,00
- woda	7 000,00	7 000,00

RAZEM 89 000,00 23 000,00Przyjęto następujące koszty ogrzewania: DDD nr 1 i 2 Więcbork – 7,50/m². Przyjęto podwyższenie ceny energii o około 15% oraz zwiększenie zużycia ze względu na przygotowywanie wszystkich posiłków.**§ 4270 Zakup usług remontowych****9 500,00**

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

CADDD: 500,00 zł

Więcbork: 4 500,00 zł

Mała Cerkwica: 4 500,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**7 000,00**

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

CADDD:	1 000,00 zł
Więcbork:	3 000,00 zł
M. Cerkwica:	3 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

224 200,00

	CADDD	Więcbork	Mała Cerkwica
— opłata pocztowa	3 000,00	0,00	0,00
— usługi fryzjerskie	0,00	2 000,00	2 000,00
— usługi fotograficzne	0,00	400,00	400,00
— koszty podróży wychowanków:			
- bilety miesięczne wychowanków	0,00	4 000,00	4 000,00
- wynajem autokaru (wakacje, wycieczki)	0,00	0,00	0,00
- wypoczynek (wycieczki szkolne, ferie, wakacje)	0,00	6 800,00	6 800,00
— koszt zakupu usług stołowych w placówkach oraz u innych podmiotów w ciągu całego roku (obiady w DDD nr 3 i 4 w okresie 01-06/2022, internat, MOW, MOS, wycieczki)	0,00	16 000,00	58 300,00
— usługi bankowe	2 500,00	0,00	0,00
— usługi informatyczne (ZUE, OI Bydgoszcz)	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00
- opłata za pobyt w internacie i domu studenta	0,00	7 000,00	2 000,00
- rozliczenie kosztów związanych z 0,4 etatu Przewodniczącego WZZ Solidarność-Oświata	0,00	5 000,00	5 000,00
- pozostałe usługi (w tym m.in.: przeglądy okresowe budynków i przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej (12 000), przeglądy kominiarskie (1500) , przegląd gaśnic (2000), koszty utrzymania powierzchni zajmowanej przy al. 600-lecia 9 (15500), pozostałe usługi (5000,00)	16 000,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM	50 500,00	68 200,00	105 500,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 000,00

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

8 000,00

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:	3 000,00 zł
Więcbork:	2 500,00 zł
Mała Cerkwica:	2 500,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki
000,00

15

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

2 500,00

Mała Cerkwica: 2 500,00 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

31 900,00

Wydatek dotyczy opłat rocznych za trwały zarząd nad nieruchomościami:

CADDD:

1 326,00 zł

DDD nr 1 i nr 2:

7 287,00 zł

DDD nr 3 i 4:

4 323,00 zł

oraz opłat za gospodarowanie odpadami:

Więcbork: 28 osób x 27,00 zł x 12 m-cy = 9 100,00 zł

Mała Cerkwica: 28 osób x 29,00 zł x 12 m-cy = 9 800,00 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

8 000,00

- CADDD Więcbork: 320 000,00 zł x 1,5% = 4 800,00 zł

- DDD nr 1 i 2 Więcbork: 60 000,00 zł x 1,5% = 900,00 zł

- DDD nr 3 i 4 Mała Cerkwica: 151 000,00 zł x 1,5% = 2 300,00 zł

Informacja dotycząca liczby dzieci na dzień 30.09.2021

	Łączna liczba wychowanków	Liczba wychowanków z powiatu sępoleńskiego	%	Liczba wychowanków z obcych powiatów	%
DOM DLA DZIECI NR 1	15	10	67	5	33
DOM DLA DZIECI NR 2	13	2	15	11	85
DOM DLA DZIECI NR 3	14	6	43	8	57
DOM DLA DZIECI	12	3	25	9	75

NR 4					
ŁĄCZNIE	54	21	39%	33	61%

Informacja dotycząca planu pozyskiwania środków pozabudżetowych

W roku 2022 CADDD będzie szukało możliwości pozyskania środków pozabudżetowych przede wszystkim na:

- wypoczynek letni,
- organizację czasu wolnego (np. wyjazdy na basen, zielone szkoły, kino, teatr),

Informacja dotycząca planowanych średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka za rok 2022:

Zgodnie z art.196 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149, poz. 887, ze zm.), średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.

Przy założeniu, że w pełni wykorzystane będą miejsca, poniżej dokonano obliczenia planowanego kosztu za rok 2022, który będzie obowiązywał w roku 2023.

$$\text{Planowany koszt za 2022(*)} = [(4\ 185\ 220) : (56 \times 12 \text{ m-cy})] \times 101,8\% = 6\ 340,11 \text{ zł}$$

(*) Przy założeniu, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

333.400,00 zł

środki własne
środki zlecone

227.400,00 zł
106.000,00 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 2020r., poz. 821 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

234 440,00 zł

środki własne
środki zlecone

129 500,00 zł
104 940,00 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 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.).

1. 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:

a) na kontynuowanie nauki/4 osoby x 551,10 zł x 12 m-cy/	26 452,80 zł
b) na usamodzielnienie dla 2 osób /5 511,00x2/	11 022,00 zł
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób /5 511,00x2/	11 022,00 zł

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

a) na kontynuowanie nauki /7 osób x 566,00 zł miesięcznie/	45 002,00 zł
b) na usamodzielnienie dla 3 osób /7 458,00x4/	22 374,00 zł
c) na zagospodarowanie dla 4 osób /3 390,00x4/	13 560,00 zł

Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2022 dla usamodzielniających się wychowanków wynosi **139 432,80 zł**, w zaokrągleniu do 100,00 zł **129 500,00 zł**.

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

Ponadto, w ramach środków zleconych, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się przyznać Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, co stanowi zadanie zlecone Wojewody i wynosi po 500,00 zł na dziecko dla 50 wychowanków Domów Dla Dzieci w Więcborku i Małej Cerkwicy w łącznej kwocie **223 000,00 zł**. **Kwota środków przyznanych przez wojewodę 104 940,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **880,00 zł**
- 1% wydatków w zaokrągleniu /- dotyczy obsługi dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

środki własne	0,00 zł
środki zlecone	880,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **150,00 zł**

środki własne	0,00 zł
środki zlecone	150,00 zł

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy **30,00 zł**

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

środki własne	0,00 zł
środki zlecone	30,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **97 900,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień w sprawie umieszczenia 2 dzieci z Powiatu Sępoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym na terenie innych powiatów. Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2022 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2021r. wynosi **97 847,40 zł** w zaokrągleniu do 100,00 zł **97 900,00 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.

Zestawienie porozumień/umów na dzień 08.10.2021 r. w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym na terenie innych powiatów

L.p.	Numer i data porozumienia/ umowy	Nazwa powiatu/miasta	Średni miesięczny koszt utrzymania w 2021r.	Ilość dzieci	Planowana kwota wydatków na 2022r.
1.	9/2012 z dnia 14.05.2012r.	Tucholski	4 665,05	1	55 980,60
2.	17/2021 z dnia 08.07.2021r.	Tarnogórski	3 488,90	1	41 866,80
Ogółem:				2	97 847,40

Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

334.748,91 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

400,00 zł

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

§ 3110 – świadczenia społeczne

74 900,00 zł

jest to zryczałtowana kwota nie niższa niż 694,00 zł miesięcznie, tj.

746,00 zł x 4 dzieci x 12 m-cy = **35 808,00 zł** + 973,00 zł x 3 dziecko x 12 m-cy

(35 028,00) zł = 70 836,00

przewidywany koszt letniego wypoczynku (4 dzieci x 500,00 zł = 2.000,00 zł)

przyjęcie dzieci –pomoc jednorazowa 1x2.000,00zł = 2 000,00 zł

w zaokrągleniu do 100 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

134 700,00 zł

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie na rok 2021 skalkulowano zakładając:

WYLICZENIE :

130 361,00 zł, środki zabezpieczające wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę na 2021 rok.

Wzrost wynagrodzenia 3,3% = 4 301,91 zł

Razem kwota na § 4010 134 662,91 zł

w zaokrągleniu do 100,00 zł **134 700,00 zł**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 000,00 zł

Podstawa dodatkowego wynagrodzenie rocznego pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawkę 8,5 %, tj. w zaokrągleniu do 100,00 zł	11 000,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj. (§ 4010 + § 4040) x 17,93% w zaokrągleniu do 100,00 zł	26 200,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł
Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń, tj. (§4010 + §4040) x 2,45 % w zaokrągleniu do 100,00 zł	3 600,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych na umowę zlecenie 200,00 zł x 12 m-cy =2.400,00 zł diagnozy psychologiczne dzieci = 1 200,00 w zaokrągleniu do 100,00 zł	3 600,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00 zł
w tym na:	
utrzymanie placówki – materiały	9 200,00 zł
utrzymanie placówki – opał	3 600,00 zł
wyposażenie placówki	9 500,00 zł
materiały biurowe	1 000,00 zł
zakup leków i wyrobów medycznych	4 000,00 zł
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
§ 4260 – zakup energii	5 900,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	11 000,00 zł
wysokość poniesionych wydatków na bieżące naprawy i remonty przyznawana rocznie na jedno dziecko w kwocie nie wyższej niż 1 663,00 zł, tj. 1 663,00 zł x 7 dzieci = 11 641,00 zł w zaokrągleniu	11 000,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł
świadczenie opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 7 dzieci na 2022r. /3 000,00 zł + 200,00 zł okresowe badania lekarskie pracowników/	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 700,00 zł
wyrównywanie opóźnień w nauce (korepetycje, przedszkole, kursy)	15 000,00 zł
utrzymanie placówki /abonament RTV/	300,00 zł
provizje bankowe	400,00 zł
razem	15 700,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 zł

§ 4360 wysokość miesięcznych wydatków nie większa niż 364,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci, tj. 364,00 zł x 12 m-cy = 4 368,00 zł w zaokrągleniu

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **2 800,00 zł**
Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych (300,00 zł) a także ryczałtu dla Dyrektora RDDz za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na jazdy po terenie powiatu (300km x 12 m-cy x 0,70 zł = 2 520,00 zł)
w zaokrągleniu do 100,00 zł **2 800,00 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **800,00 zł**
opłaty na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie dzieci

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4 988,91 zł**

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do naliczania odpisu na ZFSS na 2021 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1 662,97 zł.

W RDDZ w Wąwelnie przyjmuje się:

- 3 etaty x 1 662,97 zł = 4988,91 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości **500,00 zł**

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1 600,00 zł**
/wywóz nieczystości stałych/

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **560,00 zł**

Rozdział 85595 Pozostała działalność **186.340,00 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 2022r. Wartość realizowanego przez PCPR projektu wynosi **407 797,00 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.

Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na rok 2022
85595		Pozostała działalność z tego:	186 340,00 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,36 zł
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559,66 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,28 zł
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,78 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 482,70 zł
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,22 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	101 376,67 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	5 963,33 zł
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33 zł
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67 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

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

§ 4190 Nagrody konkursowe, zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem jej na zakup nagród do konkursu ekologicznego pn.: „Powiat Sępoleński z ekologią za pan brat” organizowanego w ramach stoiska wystawowego powiatu.

§ 4270 Zakup usług remontowych, w ramach tego paragrafu zarezerwowano kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem jej na realizację własnych zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, kwota zaplanowana do wydatkowania w tym § wynosić będzie **1000,00 zł**, wydatki te związane będą z ewentualnymi kosztami zlecenia usług zewnętrznych takich jak np. badanie jakości wody, powietrza, czy wykonanie ekspertyz.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 36.500,00 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.

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.
92116	2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15.000,00	20.000,00
Razem rozdział 92116			15.000,00	20.000,00

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 20.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 16.500,00 zł

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 16.500,00 zł. na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zakup artykułów spożywczych na degustację potraw, nagrody na Stoły Wielkanocne i Wigilijne, upominki na konkursy edukacyjne, upominki na Dzień Edukacji Narodowej oraz przygotowanie tego święta.

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

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00 zł
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	1.500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 30.500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 30.500,00 zł

W rozdziale 92695 planuje się:

- organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym

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

§ 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
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	1.500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00 zł

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu, natomiast art. 239 ustawy o finansach publicznych stanowi, że uchwałę budżetową podejmuje organ stanowiący przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Budżet ten opracowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. i uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015r.