Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/71/2015 z dnia 25 września 2015r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**237 000,00**	**35 383,00**	**272 383,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	35 383,00	35 383,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 383,00	35 383,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 733 387,00**	**2 400,00**	**2 735 787,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 733 387,00	2 400,00	2 735 787,00
		0750	Dochody 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	516 399,00	1 100,00	517 499,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,00
750			**Administracja publiczna**	**1 665 525,00**	**21 967,00**	**1 687 492,00**
	75020		Starostwa powiatowe	1 529 025,00	23 258,00	1 552 283,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 820,00	3 258,00	16 078,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 1 291,00	22 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 1 291,00	22 709,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 837 988,00**	**118 130,00**	**2 956 118,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 988,00	118 130,00	2 956 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837 088,00	118 130,00	2 955 218,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 395 685,15**	**3 183,00**	**1 398 868,15**
	80130		Szkoły zawodowe	58 390,00	3 183,00	61 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 230,00	3 183,00	43 413,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 640 599,00**	**137 100,00**	**8 777 699,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 146 003,00	137 100,00	6 283 103,00
		0830	Wpływy z usług	3 667 561,00	133 000,00	3 800 561,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	- 100,00	1 600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 200,00	10 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 519 384,23**	**- 5 679,00**	**2 513 705,23**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 568,00	- 289,00	22 279,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 568,00	- 289,00	22 279,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 479 885,00	- 5 390,00	1 474 495,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	516 089,00	- 4 582,00	511 507,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 075,00	- 808,00	90 267,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**443 765,00**	**2 870,00**	**446 635,00**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	800,00	2 870,00	3 670,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 870,00	3 670,00
			Razem:	55 649 117,38	315 354,00	55 964 471,38

Sporządziła: Karolina Górna

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Henryk Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z dnia 25 września 2015r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**309 600,00**	**35 383,00**	**344 983,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 600,00	35 383,00	107 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	35 383,00	103 483,00
600			**Transport i łączność**	**2 818 868,00**	**140 000,00**	**2 958 868,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 818 868,00	140 000,00	2 958 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 500,00	- 108 000,00	488 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	- 72 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 840 596,00**	**1 109,00**	**4 841 705,00**
	75020		Starostwa powiatowe	3 878 721,00	2 400,00	3 881 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 718,00	1 400,00	3 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 680,00	1 000,00	256 680,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 1 291,00	22 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 360,00	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	- 784,00	7 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,00	- 18,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 129,00	91,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 837 088,00**	**118 130,00**	**2 955 218,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 088,00	118 130,00	2 955 218,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 603,00	18 114,00	169 717,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	150 171,00	100 016,00	250 187,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 787 992,15**	**6 441,00**	**15 794 433,15**
	80120		Licea ogólnokształcące	3 019 335,00	0,00	3 019 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 026,00	- 47,00	1 996 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	47,00	1 040,00

	80130		Szkoły zawodowe	6 073 492,00	6 441,00	6 079 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,00	1 500,00	23 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 396,00	1 758,00	232 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 320,00	3 183,00	18 503,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	639 425,00	0,00	639 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 784,00	- 2 662,00	532 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 673,00	- 455,00	91 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 968,00	- 66,00	12 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 183,00	3 183,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 046 064,00**	**17 100,00**	**12 063 164,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 913 790,00	- 70 000,00	3 843 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 800,00	- 10 000,00	130 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 600,00	- 40 000,00	1 536 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 800,00	- 3 000,00	291 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 900,00	- 15 000,00	614 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	- 1 000,00	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	- 6 000,00	8 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 146 003,00	137 100,00	6 283 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 593,00	61 220,00	456 813,00
		4220	Zakup środków żywności	445 200,00	- 4 200,00	441 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 420,00	19 580,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 710,00	67 800,00	223 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	1 200,00	119 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	5 000,00

	85204		Rodziny zastępcze	1 281 206,00	- 16 400,00	1 264 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 606,00	- 16 400,00	89 206,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	689 465,00	- 33 600,00	655 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 200,00	- 33 600,00	395 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	37,00	5 137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 37,00	9 963,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 150 154,23**	**- 5 679,00**	**5 144 475,23**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 800,00	0,00	216 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 347,00	1 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	347,00	3 647,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 568,00	- 289,00	22 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 289,00	12 211,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 883 385,00	- 5 390,00	3 877 995,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	715 661,00	- 3 612,00	712 049,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 292,00	- 636,00	125 656,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 742,00	- 110,00	34 632,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,00	- 19,00	6 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 894,00	- 1 022,00	115 872,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 627,00	- 179,00	20 448,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	847,00	- 4,00	843,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,00	- 2,00	149,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 515,00	166,00	5 681,00
		4309	Zakup usług pozostałych	975,00	28,00	1 003,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 861 759,00**	**2 870,00**	**1 864 629,00**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	800,00	2 870,00	3 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 870,00	3 670,00
			Razem:	57 940 021,38	315 354,00	58 255 375,38

Sporządziła: Karolina Górna

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Henryk Dąbrowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z dnia 25 września 2015r.

Zadania inwestycyjne na 2015 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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	14
1.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński 50% plan.wyd.	105 178,77	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	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Obodowo, Płosków, Rogalin i Wielowicz w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno 50% plan.wyd.	104 000,20	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	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Kraj. 50% plan.wyd.	112 492,00	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	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Jastrzębiec w oparciu o pomoc finansową przez samorząd Gminy Więcbork 50% plan.wyd.	100 003,92	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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych umożliwiających budowę chodników w ciągu dróg powiatowych, w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno 100% plan.wyd.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	10 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	6050	II ETAP przebudowy mostu na rzece Kamionka w Niwach w g.Kamień Krajeński w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński, Gminy Człuchów oraz samorząd Powiatu Człuchowskiego.	236 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	A.	120 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	6050	VI ETAP przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, realizowany w oparciu o pomocv finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork 50% plan. wyd.	806 530,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego PINB	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	PINB Sępólno
									B.	0,00		
									C.	7 400,00		

10.	750	75095	6050	Infostrada Kujaw i Pomorza	459 008,14	34 953,00	34 953,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11.	801	80102	6050	Termomodernizacja dachu w ZSz Nr2	564 115,86	149 944,00	149 944,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w ZSzNr2 Sępólno
12.	801	80120	6050	Ogrodzenie w ciągu ul. Wysokiej o dł. 120m	11 366,00	11 366,00	11 366,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	LO Sępólno Kraj.
13.	801	80195	6057	Termomodernizacja budynków jednostek budżetowych powiatu sępoleńskiego	1 353 196,30	994 149,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	994 149,00	Starostwo Powiatowe
	900	90019	6059			39 910,00	39 910,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
14.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	18 652 800,24	1 200 000,00	750 576,00 449 424,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku
15.	851	85111	6057	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa		2 111 202,38	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	2 111 202,38	Starostwo Powiatowe w NOVUM MED w Więcborku
			6059			4 897 647,62	1 976 632,11	1 328 353,89	A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 1 592 661,62	0,00	
16.	852	85202	6050	DPS Suchorączek modernizacja budynku	81 304,00	39 539,00	39 539,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Suchorączek
17.	852	85218	6060	Zakup serwera PCPR Więcbork	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR Więcbork
				Ogółem	22 933 358,43	10 296 074,00	3 977 307,11	1 328 353,89		1 885 061,62	3 105 351,38	X

A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa od Wojewody
D. Dotacja budżet państwa

Sporządziła: Karolina Górna

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Henryk Dąbrowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z dnia 25 września 2015r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2015 rok: wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredy	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1+2	Razem wydatki na projekty			13 446 617	6 248 400	7 198 217	10 448 878	5 612 474	1 328 354	0	4 284 120	4 836 405	0	0	0	4 836 405
1.	**Wydatki majątkowe razem:**			**8 178 436**	**5 073 086**	**3 105 351**	**8 042 909**	**4 937 558**	**1 328 354**	**0**	**3 609 204**	**3 105 351**	**0**	**0**	**0**	**3 105 351**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego														
	Priorytet:	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska														
	Działanie:	2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza														
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynków jednostek budżetowych Powiatu Sępoleńskiego"														
	Razem wydatki:		80195/90019	1 169 586	175 438	994 148	1 034 059	39 910	0	0	39 910	994 149	0	0	0	994 149
	z tego: 2015 r.		80195	994 149		994 149	994 149	0				994 149				994 149
	z tego: 2015 r.		90019	39 910	39 910		39 910	39 910			39 910	0				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego														
	Priorytet:	3. Rozwój infrastruktury społecznej														
	Działanie:	3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa" realizacja przez Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:		85111	7 008 850	4 897 648	2 111 202	7 008 850	4 897 648	1 328 354	0	3 569 294	2 111 202	0	0	0	2 111 202
	z tego: 2015 r.		85111	7 008 850	4 897 648	2 111 202	7 008 850	4 897 648	1 328 354		3 569 294	2 111 202	0	0	0	2 111 202
							0	0				0				
2.	**Wydatki bieżące razem:**			**5 268 180,13**	**1 175 314,42**	**4 092 865,71**	**2 405 969,23**	**674 916,00**	**0,00**	**0,00**	**674 916,00**	**1 731 053,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 731 053,23**
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Wsparcie plus aktywność równa się sukces" realizacja przez PCPR														
	Razem wydatki:		85395	122 926	11 813	111 113	2 645	134	0	0	134	2 511	0	0	0	2 511
	z tego: 2015 r.		85395	2 645	134	2 511	2 645	134			134	2 511				2 511
				0			0	0				0				
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego														
	Priorytet:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i loklalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" realizacja przez Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:		71014	605 972	605 972	0	441 611	441 611	0	0	441 611	0	0	0	0	0
	z tego: 2015 r.		71014	441 611	441 611	0	441 611	441 611			441 611	0	0	0	0	0
							0	0				0				

2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkonictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe IV" realizacja przez Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:		85395	1 000 634	87 352	913 282	495 898	53 352	0	0	53 352	442 546	0	0	0	442 546
	z tego: 2015 r.		85395	495 898	53 352	442 546	495 898	53 352			53 352	442 546				442 546
				0			0	0				0				
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	3 Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu:	"Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim" realizacja przez Starostwo Powiatowe														
	Razem wydatki:		85395	471 174	70 677	400 497	176 337	26 451	0	0	26 451	149 886	0	0	0	149 886
	z tego: 2015 r.		85395	176 337	26 451	149 886	176 337	26 451			26 451	149 886				149 886
				0			0	0				0				
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	"Dobra edukacja gwarancją lepszego jutra" realizacja przez LO Więcbork														
	Razem wydatki:		85395	404 146,00		404 146,00	267 033,23	0,00				267 033,23				267 033,23
	z tego: 2015 r.		85395	267 033,23		267 033,23	267 033,23	0,00				267 033,23				267 033,23
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwarty dla wszytkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	"Rowne szanse na rynku pracy" realizacja przez PUP														
	Razem wydatki:		85333	462 333	69 351	392 982	350 110	52 516			52 516	297 594				297 594
	z tego: 2015 r.		85333	350 110	52 516	297 594	350 110	52 516			52 516	297 594				297 594
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwary dla wszytkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	"Bądź aktywna - podnieś kwalifikacje i znajdź pracę" realizacja przez PUP														
	Razem wydatki:		85333	337 899	50 685	287 214	251 664	37 751			37 751	213 913				213 913
	z tego: 2015 r.		85333	251 664	37 751	213 913	251 664	37 751			37 751	213 913				213 913
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	6 Rynek pracy otwary dla wszytkich														
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a dwudziestoma Powiatowymi Urzędami Pracy województwa kujawsko-														
	Nazwa projektu:	"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" realizacja przez PUP														
	Razem wydatki:		85333	1 863 096	279 464	1 583 632	420 671	63 101			63 101	357 570				357 570
	z tego: 2015 r.		85333	420 671	63 101	357 570	420 671	63 101			63 101	357 570				357 570

jest to wkład własny Powiatu
w tym 1.592.661,62 współfinansowanie z budżetu państwa

Sporządziła: Karolina Górna

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Henryk Dąbrowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z dnia 25 września 2015r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 952,00**	**0,00**	**58 952,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 952,00	0,00	58 952,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 952,00	0,00	58 952,00
710			**Działalność usługowa**	**431 900,00**	**0,00**	**431 900,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	399 900,00	0,00	399 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 500,00	0,00	392 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	0,00	7 400,00
750			**Administracja publiczna**	**136 500,00**	**- 1 291,00**	**135 209,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00	0,00	112 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 500,00	0,00	112 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 1 291,00	22 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 1 291,00	22 709,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 837 088,00**	**118 130,00**	**2 955 218,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 088,00	118 130,00	2 955 218,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 837 088,00	118 130,00	2 955 218,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 942,15**	**0,00**	**8 942,15**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 754,72	0,00	5 754,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 754,72	0,00	5 754,72
	80111		Gimnazja specjalne	3 187,43	0,00	3 187,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187,43	0,00	3 187,43
851			**Ochrona zdrowia**	**1 960 200,00**	**0,00**	**1 960 200,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 960 200,00	0,00	1 960 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 960 200,00	0,00	1 960 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 300,00**	**0,00**	**127 300,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 300,00	0,00	127 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 300,00	0,00	127 300,00
			Razem:	5 569 882,15	116 839,00	5 686 721,15

Sporządziła: Karolina Górna

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Henryk Dąbrowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z dnia 25 września 2015r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 952,00**	**0,00**	**58 952,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 952,00	0,00	58 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 388,00	0,00	27 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 545,00	0,00	2 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 146,00	0,00	5 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	0,00	733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 705,00	0,00	17 705,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	0,00	3 247,00
710			**Działalność usługowa**	**431 900,00**	**0,00**	**431 900,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	399 900,00	0,00	399 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 520,00	0,00	128 520,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 216,00	0,00	156 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 614,00	0,00	17 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 962,00	0,00	40 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 921,00	0,00	3 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,00	0,00	3 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	425,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 026,00	0,00	6 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 791,00	0,00	2 791,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	0,00	7 400,00
750			**Administracja publiczna**	**136 500,00**	**- 1 291,00**	**135 209,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00	0,00	112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 231,00	0,00	84 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144,00	0,00	6 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00	0,00	15 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,00	0,00	2 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 1 291,00	22 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 360,00	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,00	- 784,00	7 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 218,00	- 18,00	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 129,00	91,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 837 088,00**	**118 130,00**	**2 955 218,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 837 088,00	118 130,00	2 955 218,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 603,00	18 114,00	169 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 464,00	0,00	27 464,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 795,00	0,00	36 795,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,00	0,00	4 561,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 997 866,00	0,00	1 997 866,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	150 171,00	100 016,00	250 187,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 551,00	0,00	166 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 048,00	0,00	11 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	0,00	1 649,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	82 615,00	0,00	82 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 487,00	0,00	71 487,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	0,00	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 659,00	0,00	41 659,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 566,00	0,00	11 566,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	870,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 942,15**	**0,00**	**8 942,15**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 754,72	0,00	5 754,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,29	0,00	1 361,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 336,48	0,00	4 336,48
		4300	Zakup usług pozostałych	56,95	0,00	56,95
	80111		Gimnazja specjalne	3 187,43	0,00	3 187,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,64	0,00	185,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970,24	0,00	2 970,24
		4300	Zakup usług pozostałych	31,55	0,00	31,55
851			**Ochrona zdrowia**	**1 960 200,00**	**0,00**	**1 960 200,00**

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 960 200,00	0,00	1 960 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	0,00	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	0,00	33 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 916 800,00	0,00	1 916 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	0,00	2 300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**127 300,00**	**0,00**	**127 300,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 300,00	0,00	127 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00	40 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	0,00	5 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	0,00	333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	0,00	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Razem:	5 569 882,15	116 839,00	5 686 721,15

Sporządziła: Karolina Górna

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Henryk Dąbrowski