Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**501 192,50**	**- 77 348,13**	**423 844,37**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 192,50	- 77 348,13	423 844,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	- 77 348,13	230 151,87
710			**Działalność usługowa**	**760 850,00**	**15 000,00**	**775 850,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 500,00	15 000,00	438 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 500,00	15 000,00	138 500,00
750			**Administracja publiczna**	**396 421,00**	**104 269,30**	**500 690,30**
	75020		Starostwa powiatowe	335 421,00	100 000,00	435 421,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	4 269,30	10 269,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 269,30	10 269,30
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 921 850,00**	**172 582,00**	**3 094 432,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 850,00	172 582,00	3 094 432,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	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	2 921 500,00	168 582,00	3 090 082,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**61 800,00**	**123 600,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 568 337,00**	**- 22 660,00**	**9 545 677,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	6 702 997,00	- 100 000,00	6 602 997,00
		0830	Wpływy z usług	4 015 397,00	- 100 000,00	3 915 397,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 340,00	77 340,00

		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	0,00	69 198,93	69 198,93
		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	0,00	8 141,07	8 141,07
			Razem:	47 208 885,00	253 643,17	47 462 528,17

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 787 033,00**	**- 77 578,83**	**2 709 454,17**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 787 033,00	- 77 578,83	2 709 454,17
		4300	Zakup usług pozostałych	354 700,00	- 4 000,00	350 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 106,13	- 77 578,83	426 527,30
630			**Turystyka**	**14 000,00**	**500,00**	**14 500,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**503 583,00**	**15 000,00**	**518 583,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 383,00	15 000,00	181 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	15 000,00	78 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 212 477,00**	**0,00**	**4 212 477,00**
	75020		Starostwa powiatowe	3 660 024,00	0,00	3 660 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00	- 40 000,00	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 921 500,00**	**172 582,00**	**3 094 082,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 500,00	172 582,00	3 094 082,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 942,00	15 608,00	160 550,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 049 910,00	60 635,00	2 110 545,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 045,00	3 489,00	50 534,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 480,00	78 658,00	96 138,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	238 280,00	192,00	238 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,00	14 000,00	57 456,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**61 800,00**	**123 600,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 973,00	29 973,00	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 827,00	31 827,00	63 654,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 055 607,00**	**4 500,00**	**15 060 107,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 494 680,00	0,00	2 494 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 394,00	- 11 000,00	29 394,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 230 522,00	0,00	3 230 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 199,00	- 5 000,00	54 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 723,40	4 500,00	93 223,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 707 033,27	4 500,00	5 711 533,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 658,20	352,34	651 010,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 028,07	50,48	95 078,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	2 060,50	17 710,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	2 036,68	273 036,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 800,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	- 17 800,00	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	718 067,73	0,00	718 067,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 917,00	- 32 033,04	524 883,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 709,80	- 5 477,65	97 232,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 717,93	- 784,81	13 933,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 895,88	27 895,88
		4260	Zakup energii	0,00	3 061,88	3 061,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 747,69	6 747,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,05	590,05
852			**Pomoc społeczna**	**12 711 826,00**	**77 340,00**	**12 789 166,00**

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 937 179,00	0,00	3 937 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	- 3 353,00	124 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	3 353,00	12 153,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 602 997,00	0,00	6 602 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 400,00	94 819,00	3 048 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 666,00	17 014,00	544 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 410,00	990,00	59 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 981,75	- 89 415,00	416 566,75
	4260	Zakup energii	262 000,00	- 40 000,00	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 900,00	- 8 925,00	136 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 200,00	25 000,00	249 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	- 171,00	7 129,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 201,00	399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	889,00	33 289,00
85204		Rodziny zastępcze	1 504 050,00	- 4 870,00	1 499 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 135,00	- 4 870,00	945 265,00
85295		Pozostała działalność	0,00	82 210,00	82 210,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 870,00	4 870,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 862,89	21 862,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 572,11	2 572,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 817,26	3 817,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,09	449,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	535,63	535,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,02	63,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 245,26	23 245,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 734,74	2 734,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 315,79	14 315,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,21	1 684,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 153,68	5 153,68
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	606,32	606,32

		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	268,42	268,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,58	31,58
926			**Kultura fizyczna**	**35 000,00**	**- 500,00**	**34 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	- 500,00	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	- 500,00	6 500,00
			Razem:	47 208 885,00	253 643,17	47 462 528,17

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (50% planowanego wydatku)	155 178,77	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	137 492,00	17 000,00	0,00	0,00	A. 17 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (50% planowanego wydatku)	154 000,20	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (50% planowanego wydatku)	150 003,92	50 000,00	25 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umozliwiajacych w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno w m. Rogalin i Sośno, gm. Sośno, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekaże Powiatowi Sępoleńskiemu (100% planowanego wydatku)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	A. 7 500,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umozliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (100% planowanego wydatku)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. 8 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7.	600	60014	6050	Inwestycje związane z kolejnymi etapami rozbudowy i przebudowy dróg - kontynuacja wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, o długości odpowiednio: 0,365km i 0,124km, zlokalizowanym w m. Iłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie	77 117,42	77 117,42	77 117,42	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8.	600	60014	6050	Kontynuacja przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork-Suchorączek (ul. I AWP w m. Więcbork) - opracowanie dokumentacji projektowej	30 999,94	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

9.	600	60014	6057	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork	1 090 813,37	180 889,50	0,00	0,00	A.	0,00	180 889,50	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			103 393,87	103 393,87	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	6050	VIII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku Zgniłka-Borzyszkowo o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299jej przebiegu w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork	141 909,88	141 909,88	19 258,01	0,00	A.	122 651,87	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	801	80130	6050	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego - studium wykonalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	801	80102	6050	I etap realizacja postanowienia straży pożarnej - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSZNr2 Sępólno Kraj.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	851	85111	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej utworzenia placówek 14-osobowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - CAPOW
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - opracowanie dokumentacji	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w DPS Kamień Kraj.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					16 194 373,35	1 605 086,67	1 194 045,30	0,00		230 151,87	180 889,50	X

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

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

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:		Planowane wydatki									
							2016 rok									
							wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego,źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania			
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE			pożyczki i kredy	obligacje	pozostałe**		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			1 498 117,37	948 442,44	549 674,93	691 587,37	141 912,44	0,00	0,00	141 912,44	549 674,93	0,00	0,00	0,00	549 674,93
1.	**Wydatki majątkowe razem:**			**1 090 813,37**	**909 923,87**	**180 889,50**	**284 283,37**	**103 393,87**	**0,00**	**0,00**	**103 393,87**	**180 889,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 889,50**
1.1	Nazwa projektu:	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork														
	Razem wydatki:		60014	1 090 813,37	909 923,87	180 889,50	284 283,37	103 393,87	0,00	0,00	103 393,87	180 889,50	0,00	0,00	0,00	180 889,50
	z tego: 2016 r.		60014	284 283,37	103 393,87	180 889,50	284 283,37	103 393,87			103 393,87	180 889,50				180 889,50
2.	**Wydatki bieżące razem:**			**407 304,00**	**38 518,57**	**368 785,43**	**407 304,00**	**38 518,57**	**0,00**	**0,00**	**38 518,57**	**368 785,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368 785,43**
2.1	Program:	Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+														
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	"Dobry start w życie zawodowe" - CKZiU														
	Razem wydatki:		80195	155 044,00	0,00	155 044,00	155 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 044,00	0,00	0,00	0,00	155 044,00
	z tego: 2016 r.		80195	155 044,00	0,00	155 044,00	155 044,00	0,00			0,00	155 044,00				155 044,00
				0,00			0,00	0,00				0,00				
2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe - staże i praktyki 2016" - CKZiU														
	Razem wydatki:		80195	170 050,00	25 507,50	144 542,50	170 050,00	25 507,50	0,00	0,00	25 507,50	144 542,50	0,00	0,00	0,00	144 542,50
	z tego: 2016 r.		80195	170 050,00	25 507,50	144 542,50	170 050,00	25 507,50			25 507,50	144 542,50				144 542,50
				0			0	0				0				
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR														
	Razem wydatki:		85295	82 210,00	13 011,07	69 198,93	82 210,00	13 011,07	0,00	0,00	13 011,07	69 198,93	0,00	0,00	0,00	69 198,93
	z tego: 2016 r.		85295	82 210,00	13 011,07	69 198,93	82 210,00	13 011,07			13 011,07	69 198,93				69 198,93
				0			0	0				0				

Sporządziła: Karolina Górna

w tym wkład własny 4.870,00zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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**	**83 360,00**	**0,00**	**83 360,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 360,00	0,00	83 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 360,00	0,00	83 360,00
710			**Działalność usługowa**	**460 700,00**	**15 000,00**	**475 700,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	15 000,00	138 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 500,00	15 000,00	138 500,00
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	0,00	337 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 200,00	0,00	337 200,00
750			**Administracja publiczna**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	0,00	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	33 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
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**	**2 921 500,00**	**168 582,00**	**3 090 082,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 500,00	168 582,00	3 090 082,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 921 500,00	168 582,00	3 090 082,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**61 800,00**	**123 600,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 387,00**	**0,00**	**11 387,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 730,00	0,00	4 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 730,00	0,00	4 730,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 657,00	0,00	6 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 657,00	0,00	6 657,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 603 300,00**	**0,00**	**1 603 300,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 300,00	0,00	1 603 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 603 300,00	0,00	1 603 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**240 129,00**	**0,00**	**240 129,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	0,00	26 479,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479,00	0,00	26 479,00
	85204		Rodziny zastępcze	213 650,00	0,00	213 650,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 650,00	0,00	213 650,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 500,00**	**0,00**	**116 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 500,00	0,00	116 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 500,00	0,00	116 500,00
			Razem:	5 562 676,00	245 382,00	5 808 058,00

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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**	**83 360,00**	**0,00**	**83 360,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 360,00	0,00	83 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 891,00	0,00	28 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	0,00	2 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	0,00	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	0,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 360,00	0,00	25 360,00
710			**Działalność usługowa**	**460 700,00**	**15 000,00**	**475 700,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	15 000,00	138 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 769,00	0,00	60 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00	0,00	5 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 396,00	0,00	11 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	0,00	1 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	71015		Nadzór budowlany	337 200,00	0,00	337 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 103,00	0,00	68 103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 567,00	0,00	142 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 802,00	0,00	16 802,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 902,00	0,00	40 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	0,00	5 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	0,00	10 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	0,00	13 977,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	0,00	3 991,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	0,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	0,00	23 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	0,00	2 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	0,00	4 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	0,00	627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	0,00	12 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	0,00	8 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
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**	**2 921 500,00**	**168 582,00**	**3 090 082,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921 500,00	168 582,00	3 090 082,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 942,00	15 608,00	160 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	0,00	28 964,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00	0,00	36 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	0,00	5 228,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 049 910,00	60 635,00	2 110 545,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 045,00	3 489,00	50 534,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 585,00	0,00	169 585,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 480,00	78 658,00	96 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 435,00	0,00	11 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	0,00	1 735,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	238 280,00	192,00	238 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 456,00	10 000,00	53 456,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	35 603,00	0,00	35 603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**61 800,00**	**61 800,00**	**123 600,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 973,00	29 973,00	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 827,00	31 827,00	63 654,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 387,00**	**0,00**	**11 387,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 730,00	0,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00	0,00	1 034,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 649,00	0,00	3 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	47,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 657,00	0,00	6 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	766,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 825,00	0,00	5 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	66,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 603 300,00**	**0,00**	**1 603 300,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 603 300,00	0,00	1 603 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 603 300,00	0,00	1 603 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**240 129,00**	**0,00**	**240 129,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	0,00	26 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 217,00	0,00	26 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	0,00	262,00
	85204		Rodziny zastępcze	213 650,00	0,00	213 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 535,00	0,00	211 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	0,00	2 115,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 500,00**	**0,00**	**116 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 500,00	0,00	116 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	0,00	40 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
			Razem:	5 562 676,00	245 382,00	5 808 058,00

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
600	60014	6300	307 500,00	230 151,87	0,00	230 151,87
600	**Transport i łączność**			**230 151,87**	**0,00**	**230 151,87**
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**312 900,00**	**235 551,87**	**5 400,00**	**230 151,87**

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/113/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Dotacje udzielone w 2016 roku 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						**184 240,00**		
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	7 400,00		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	104 900,00		
3.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	49 020,00		
4	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	7 920,00		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						**184 240,00**	**0,00**	**0,00**
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 064 864,00**		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	9 000,00		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	29 973,00		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		35 000,00	
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	911 297,00		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 094,00	
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00		
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	6 500,00		
Ogółem						**958 770,00**	**106 094,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 249 104,00**		
w tym:						**1 143 010,00**	**106 094,00**	**0,00**

Sporządziła: Karolina Górna

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Chart