UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077)**Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**52.380.194,92 zł**
Zmniejsza się o kwotę	76.198,00 zł
Zwiększa się o kwotę	87.824,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**52.391.820,92 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	3.726.000,54 zł
Dochody bieżące	48.665.820,38 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**53.095.161,46 zł**
Zmniejsza się o kwotę	423.771,66 zł
Zwiększa się o kwotę	275.022,66 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**52.946.412,46 zł**
w tym:	
Wydatki majątkowe	5.024.194,47 zł
Wydatki bieżące	47.922.217,99 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.963.280,79 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.930.102,33 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.033.178,46 zł
dotacje na zadania bieżące	1.283.314,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.075.885,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615.314,20 zł
wydatki na obsługę długu	984.424,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.024.194,47 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.366.820,32 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 554.591,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 554.591,54 zł.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 78/195/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 78/195/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Przychody i Rozchody w 2017 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/184/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 78/195/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 78/195/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 8. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 78/195/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 9. Zmienić wg **załącznika nr 9** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 78/195/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 10. Zmienić wg **załącznika nr 10** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 11 „Zobowiązania długoterminowe w 2017 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/139/2017 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.659,00 zł udzielonej Powiatowi Sępoleńskiemu przez Gminę Sośno w celu zrealizowania w 2017 roku zadania inwestycyjnego : „Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno w m. Obodowo i Szynwałd".
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wpływów z darowizn o kwotę 5.000,00 zł od brokera MAXIMUS Toruń celem udzielenia pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017r.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w DPS Suchorączek tj. pługu i rozsiewacza, w wyniku braku zainteresowania ogłaszanymi 3-krotnie przetargami.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 66.950,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z przeznaczeniem na zgłoszone przez Komendę Powiatową zapotrzebowania na wydatki rzeczowe.
5. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.500,00 zł w ZSCKR Sypniewo (urealnienie planu w stosunku do wpłat).
6. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.700,00 zł w wyniku zmniejszenia planu wpływów z usług w CKZiU Więcbork o kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 4.300,00 zł w ZSZNr2 Sępólno (urealnienie planu w stosunku do wpłat).
7. W rozdziale 85156 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 31.698,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
8. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.915,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.659,00 zł na realizację w 2017 roku zadania inwestycyjnego : „Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Obodowo i Szynwałd".
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 z otrzymanej darowizny na usuwanie skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017r. zł poprzez realizację zadania „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej (droga nr 1121C)".
3. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 129.086,40 zł w Starostwie Powiatowym w wyniku oszczędności spowodowanych przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich. Ponadto w ramach tego rozdziału

przesuwa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł pomiędzy paragrafami z płac przeznaczając 500,00 zł na zakup usług remontowych tj. naprawę drukarki w Wydziale Geodezji i kwotę 300,00 zł na zakupu usług zdrowotnych tj. badania okresowe pracowników.

4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.950,00 zł tytułem dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z przeznaczeniem na zgłoszone przez Komendę Powiatową zapotrzebowania na wydatki bieżące.
5. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSZNr2 Sępólno o kwotę 14.013,90 zł.
6. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.843,00 zł w CKZiU tytułem rozliczenia ZFŚS w 2017 roku z przeznaczeniem na rozdział 80130.
7. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.665,52 zł w tym w CKZiU o kwotę 1.843,00 zł oraz w ZSCKR Sypniewo o kwotę 22.822,52 zł z przesunięcia z rozdziału 85410 na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 22.000,00 zł jako zakup kotła c.o. w Pracowni Mechanizacji Rolnictwa.
8. W rozdziale 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.982,64 zł w ZSCKR Sypniewo w wyniku oszczędności.
9. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.700,00 zł w wyniku zmniejszenia planu w CKZiU Więcbork o kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 4.300,00 zł w ZSZNr2 Sępólno (urealnienie planu w stosunku do wpłat).
10. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 14.058,33 zł celem realizacji projektu „ Kształcenie zawodowe bez granic".
11. W rozdziale 85111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.922,60 zł w tym o kwotę 5.000,00 zł z zadania „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019", oraz o kwotę 922,60 zł z zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego".
12. W rozdziale 85156 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.698,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 w związku z rozliczeniem wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
13. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w DPS Suchorączek o kwotę 10.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem wykonania ogrodzenia własnym sposobem gospodarczym.
14. W rozdziale 85311 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 134,00 zł na działalność WTZ w 2017 roku w wyniku kosztów zwiększonej liczby uczestników.
15. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.839,88 zł w ZSCKR Sypniewo jako oszczędności przesuwając część środków na rozdział 80130 w kwocie 22.822,52 zł.
16. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.915,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.
17. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę

12.947,00 zł w CAPOW celem bieżącej realizacji zadań.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 105 780,00**	**12 659,00**	**2 118 439,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	398 269,00	7 659,00	405 928,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,00	7 659,00	150 159,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 707 511,00	5 000,00	1 712 511,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 600,00	5 000,00	40 600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 009 016,00**	**- 5 000,00**	**1 004 016,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 016,00	- 5 000,00	1 004 016,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 445 568,00**	**66 950,00**	**3 512 518,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 445 568,00	66 950,00	3 512 518,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 431 318,00	66 950,00	3 498 268,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 197 277,49**	**- 35 200,00**	**1 162 077,49**
	80130		Szkoły zawodowe	414 336,49	- 14 500,00	399 836,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 260,00	- 14 500,00	1 760,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 554,00	- 20 700,00	283 854,00
		0830	Wpływy z usług	304 000,00	- 20 700,00	283 300,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 631 265,43**	**- 31 698,00**	**1 599 567,43**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
855			**Rodzina**	**3 347 916,00**	**3 915,00**	**3 351 831,00**
	85508		Rodziny zastępcze	633 835,00	3 915,00	637 750,00

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

		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	266 590,00	3 915,00	270 505,00
			Razem:	52 380 194,92	11 626,00	52 391 820,92

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 642 900,00**	**12 659,00**	**4 655 559,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 394 979,00	7 659,00	2 402 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	7 659,00	205 159,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 247 921,00	5 000,00	2 252 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 203,00	5 000,00	1 858 203,00
750			**Administracja publiczna**	**4 188 292,25**	**- 129 086,40**	**4 059 205,85**
	75020		Starostwa powiatowe	3 860 143,25	- 129 086,40	3 731 056,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 314,12	- 129 886,40	1 999 427,72
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	300,00	3 390,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 544 318,00**	**66 950,00**	**3 611 268,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 445 318,00	66 950,00	3 512 268,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 600,00	5 000,00	151 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 075,00	41 950,00	236 025,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264,00	5 000,00	44 264,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 582 648,98**	**- 1 860,12**	**15 580 788,86**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 709 217,67	0,00	2 709 217,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 542,00	13 513,90	1 634 055,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 373,26	- 500,00	276 873,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 809,00	500,00	38 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 316,00	- 13 513,90	71 802,10
	80120		Licea ogólnokształcące	3 071 042,94	- 1 843,00	3 069 199,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 907,81	- 1 843,00	115 064,81

80130		Szkoły zawodowe	6 034 376,24	24 665,52	6 059 041,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 027,00	- 15 000,00	110 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 658,00	25 000,00	3 496 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 960,59	3 000,00	618 960,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 860,00	- 7 000,00	85 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	1 500,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 922,71	23 309,64	311 232,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	138 000,00	- 4 500,00	133 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	33 636,14	47 636,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	- 1 185,00	3 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 385,13	- 49 000,00	112 385,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 149,00	- 1 268,50	14 880,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 662,36	- 8 976,76	213 685,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 350,00	3 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 184,00	- 3 982,64	38 201,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 735,00	- 2 014,00	11 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 154,00	- 968,64	10 185,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 468,00	- 1 000,00	4 468,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	- 20 700,00	283 300,00
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00	- 27 700,00	245 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 000,00	38 000,00
80195		Pozostała działalność	519 707,77	0,00	519 707,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 267,56	- 550,00	13 717,56
	4227	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 549,00	- 674,02	4 874,98
	4307	Zakup usług pozostałych	237 637,80	13 708,33	251 346,13
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 385,35	- 9 673,71	14 711,64

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

		4437	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 3 160,60	3 339,40
851			**Ochrona zdrowia**	**2 540 042,76**	**- 37 620,60**	**2 502 422,16**
	85111		Szpitale ogólne	1 140 042,76	- 5 922,60	1 134 120,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 576,00	- 5 000,00	750 576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 265,43	- 3 779,37	227 486,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 201,33	2 856,77	156 058,10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 930 401,00**	**0,00**	**8 930 401,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	7 964 483,00	0,00	7 964 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 360,40	6 000,00	625 360,40
		4270	Zakup usług remontowych	156 300,00	4 000,00	160 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 518,15	- 10 000,00	761 518,15
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 474 114,00**	**134,00**	**3 474 248,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 094,00	134,00	71 228,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 094,00	134,00	71 228,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 153 391,47**	**- 63 839,88**	**2 089 551,59**
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 088 603,47	- 63 839,88	1 024 763,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 558,00	- 61 000,00	635 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 218,11	- 2 839,88	124 378,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	1 603,00	66 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	- 300,00	41 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	- 1 603,00	0,00
855			**Rodzina**	**5 842 271,00**	**3 915,00**	**5 846 186,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 543 904,00	3 915,00	1 547 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 004,00	3 915,00	1 007 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 798 367,00	0,00	3 798 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 9 000,00	63 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 954,00	4 023,00	189 977,00
		4260	Zakup energii	74 904,00	1 200,00	76 104,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 200,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 1 700,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 568,00	7 724,00	54 292,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	- 90,00	2 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	- 37,00	8 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 928,00	- 1 920,00	5 008,00
			Razem:	53 095 161,46	- 148 749,00	52 946 412,46

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							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 Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku)w m. Włościbórz	162 492,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 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 Sośno (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Obodowo i Szynwald	179 000,20	32 659,00	0,00	0,00	A. B. C.	32 659,00 0,00 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 Więcbork (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Jastrzębiec	164 003,92	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	14 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmionki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekaże Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	8 500,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 52,94% planowanego wydatku)	85 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	45 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6050	Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP nr 1140 C, relacji Sośno - Mrocza Las przy ul. Leśnej w m. Sośno (działka nr 265/1)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	22 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przy-szłym budowę chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w m. Borzysz-kowo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	3 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

9	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1104C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński, na odc.: a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km; b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km; c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km; d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km; e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km. Łącznie=1,073 km (25 tys. Gmina Kamień, 87 tys. Powiat Włocławski, 30 tys. Powiat Oświęcimski)	760 792,95	760 792,95	10 158,95	0,00	A. B. C.	142 000,00 0,00 608 634,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, na odc.: a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km; b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km. Łącznie=0,503 km (20 tys. Powiat Suwalski i 30 tys.Powiat Toruński)	356 643,85	356 643,85	21 328,85	0,00	A. B. C.	50 000,00 0,00 285 315,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189, na odc.: a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km; b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km; c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km. Łącznie=0,400 km (25 tys. Gmina Więcbork)	265 329,45	265 329,45	28 065,45	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 212 264,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz, na odc. od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km (10 tys. Powiat Kozienicki i 10 tys. Powiat Bialski)	106 872,24	106 872,24	1 374,24	0,00	A. B. C.	20 000,00 0,00 85 498,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	600	60078	6050	Przebudowa DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,800 km zlok. pom. km 5+100, a km 5+900 jej przeb., na dz. o n-rach ew.: 271/1, obr ew. Runowo Kraj. i 45, obr. ew. Zgnilka, gm. Więcbork (55tys. Gmina Więcbork)	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C.	55 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
14	600	60078	6050	Przebudowa DP 1139C relac. Dziedno-Sitowiec na odc. o dł. 0,200 km zlokaliz. pom. km 2+145, a km 2+345 jej przebiegu, na dz o n-rach ewid. Dziedno, gm. Sośno	87 418,31	87 418,31	87 418,31	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
15	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej (droga nr 1121C - Gmina Lubanie 5 tys., Powiat Przasnyski 10 tys., Powiat Kępiński 10 tys., Gmina Lubraniec 10 tys., Gmina Lubień Kuj. 8 tys., Powiat Oleski 20 tys., Gmina Choceń 15 tys., Gmina Kowal 5 tys., Miasto Kowal 4 tys., Powiat Bieszczadzki 5 tys., Powiat Mrągowski 10 tys., Powiat Kędzierzyn-Koźle 15 tys., Powiat Krosnieński 10 tys., Gmina Chodecz 6.200,00 zł)	2 300 000,00	171 146,20	37 946,20	0,00	A. B. C.	133 200,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
16	600	60014	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
17	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu	4 859,00	4 859,00	4 859,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

18	750	75020	6060	Program do sporządzania wykazu Krajowego Zasobu Nieruchomości	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	754	75411	6060	Zakup pompy zanurzeniowej Rosenbauer	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 3 000,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.
20	801	80130	6060	Zakup kotła c.o.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSCKR Sypniewo
21	801	80130	6050	Budowa parkingu przy ZSP Sępólno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	ZSP Sępólno Kraj.
22	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	383 584,74	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	383 584,74	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR
			6059			67 691,42	67 691,42	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
23	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
24	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	650 541,11	413 544,16	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	227 486,06	Starostwo Powiatowe
			6059				156 058,10	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
	900	90019	6059				30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
25	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 123 301,03	712 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 700 000,00 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
26	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	6 912,15	6 912,15	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
27	852	85202	6050	Przystosowanie budynku DPS do wymaganego systemu sygnalizacji pożarowej i monitoringu pożarowego	42 606,00	42 606,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 42 606,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
28	852	85202	6230	Przystosowanie budynku DPS do wymaganego systemu sygnalizacji pożarowej i monitoringu pożarowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 10 000,00	0,00	DPS Kamień Dworcowa
29	853	85395	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 636 513,00	12 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 700,00	PCPR Więcbork
			6059				300,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
			6050				10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	855	85595	6057	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 058 000,00	375 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	375 000,00	CAPOW Więcbork
			6059			125 000,00	125 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
				Ogółem	25 807 257,11	5 024 194,47	1 513 747,67	0,00		2 522 676,00	987 770,80	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa z budżetu państwa
Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym: środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Planowane wydatki w 2017 roku: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1+2	Razem wydatki na projekty		6 598 422,52	1 195 325,47	5 185 817,05	1 982 134,52	423 833,32	0,00	0,00	423 833,32	1 558 301,20	0,00	0,00	0,00	1 558 301,20
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**5 314 587,84**	**1 150 541,67**	**3 946 766,17**	**1 366 820,32**	**379 049,52**	**0,00**	**0,00**	**379 049,52**	**987 770,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987 770,80**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.3.Inwestycje w infrastrukture edukacyjną													
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork,ZSP,ZSCKR													
	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	451 276,16	67 691,42	0,00	0,00	67 691,42	383 584,74	0,00	0,00	0,00	383 584,74
	z tego: 2017 r.	80130	451 276,16	67 691,42	383 584,74	451 276,16	67 691,42			67 691,42	383 584,74				383 584,74
	2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00				0,00				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	85111	650 541,11	292 726,66	357 814,45	413 544,16	186 058,10	0,00	0,00	186 058,10	227 486,06	0,00	0,00	0,00	227 486,06
	z tego: 2017 r.	85111	383 544,16	156 058,10	227 486,06	383 544,16	156 058,10			156 058,10	227 486,06				227 486,06
		90019	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00				
	2018 r.	85111	236 996,95	106 668,56	130 328,39	0,00	0,00				0,00				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ"													
	Razem wydatki:	85595	1 607 146,91	239 372,04	1 367 774,87	2 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	z tego: 2017 r.	85595	18 712,15	17 012,15	1 700,00	2 000,00	300,00			300,00	1 700,00				1 700,00
	2018 r.		1 588 434,76	222 359,89	1 366 074,87	0,00	0,00				0,00				
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbedną													
	Razem wydatki:	85595	2 058 000,00	470 000,00	1 380 000,00	500 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	z tego: 2017 r.	85595	500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00	125 000,00			125 000,00	375 000,00				375 000,00
	2018 r.		1 350 000,00	345 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00				0,00				
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**1 283 834,68**	**44 783,80**	**1 239 050,88**	**615 314,20**	**44 783,80**	**0,00**	**0,00**	**44 783,80**	**570 530,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 530,40**
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork													
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	327 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	327 748,23	0,00	0,00	0,00	327 748,23
	z tego: 2017 r.	80195	327 748,23	0,00	327 748,23	327 748,23	0,00			0,00	327 748,23				327 748,23
	2018 r.	80195	239 970,42	0,00	239 970,42	0,00	0,00				0,00				
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Spotkanie zawodowe z Europą" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	6 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912,64	0,00	0,00	0,00	6 912,64
	z tego: 2017 r.	80195	6 912,64	0,00	6 912,64	6 912,64	0,00			0,00	6 912,64				6 912,64
	2018 r.		277 243,15		277 243,15	0,00	0,00				0,00				

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

2.3	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	159 887,24	0,00	159 887,24	8 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,33	0,00	0,00	0,00	8 580,33
	z tego: 2017 r.	80195	8 580,33	0,00	8 580,33	8 580,33	0,00			0,00	8 580,33				8 580,33
			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.4	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR													
	Razem wydatki:	85295	272 073,00	44 783,80	227 289,20	272 073,00	44 783,80	0,00	0,00	44 783,80	227 289,20	0,00	0,00	0,00	227 289,20
	z tego: 2017 r.	85295	272 073,00	44 783,80	227 289,20	272 073,00	44 783,80			44 783,80	227 289,20				227 289,20
			0,00			0,00	0,00				0,00				

Sporządziła: Karolina Górna

w tym wkład własny 17.986,00 zł

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody w 2017 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
	Przychody ogółem:		**3 789 066,54**
1.	Kredyty	§ 952	1 942 846,96
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 846 219,58
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	Rozchody ogółem:		**3 234 475,00**
1.	Spłata kredytów	§ 992	2 608 100,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	26 375,00
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	Finansowanie		**554 591,54**

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	52 391 820,92
przychody	3 789 066,54
razem	**56 180 887,46**
wydatki	52 946 412,46
rozchody	3 234 475,00
razem	**56 180 887,46**
różnica	**0,00**

dochody bieżące	48 665 820,38
wolne środki	1 846 219,58
razem dochody	50 512 039,96
wydatki bieżące	47 917 267,99
różnica	**2 594 771,97**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 000,00**	**0,00**	**58 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	58 000,00
710			**Działalność usługowa**	**495 300,00**	**0,00**	**495 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00	0,00	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	359 700,00	0,00	359 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 700,00	0,00	359 700,00
750			**Administracja publiczna**	**54 307,00**	**0,00**	**54 307,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	0,00	33 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00	0,00	33 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 507,00	0,00	20 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 507,00	0,00	20 507,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 431 318,00**	**66 950,00**	**3 498 268,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 318,00	66 950,00	3 498 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 431 318,00	66 950,00	3 498 268,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 200,49**	**0,00**	**31 200,49**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 885,71	0,00	19 885,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 885,71	0,00	19 885,71
	80111		Gimnazja specjalne	11 314,78	0,00	11 314,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 314,78	0,00	11 314,78
851			**Ochrona zdrowia**	**1 400 000,00**	**- 31 698,00**	**1 368 302,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 100,00**	**0,00**	**157 100,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 100,00	0,00	157 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 100,00	0,00	157 100,00
855			**Rodzina**	**299 347,00**	**3 915,00**	**303 262,00**
	85508		Rodziny zastępcze	266 590,00	3 915,00	270 505,00
		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	266 590,00	3 915,00	270 505,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 757,00	0,00	32 757,00
		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	32 757,00	0,00	32 757,00

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 318,00	66 950,00	3 498 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 431 318,00	66 950,00	3 498 268,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 200,49**	**0,00**	**31 200,49**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 885,71	0,00	19 885,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 885,71	0,00	19 885,71
	80111		Gimnazja specjalne	11 314,78	0,00	11 314,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 314,78	0,00	11 314,78
851			**Ochrona zdrowia**	**1 400 000,00**	**- 31 698,00**	**1 368 302,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 100,00**	**0,00**	**157 100,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 100,00	0,00	157 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 100,00	0,00	157 100,00
855			**Rodzina**	**299 347,00**	**3 915,00**	**303 262,00**
	85508		Rodziny zastępcze	266 590,00	3 915,00	270 505,00
		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	266 590,00	3 915,00	270 505,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 757,00	0,00	32 757,00
		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	32 757,00	0,00	32 757,00

Razem:	6 055 780,49	39 167,00	6 094 947,49

Sporządziła: Karolina Górna

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,68	0,00	29 103,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	0,00	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	0,00	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	0,00	14 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	0,00	3 247,00
710			Działalność usługowa	495 300,00	0,00	495 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,02	0,00	81 927,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	0,00	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	0,00	15 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	0,00	2 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	359 700,00	0,00	359 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 064,00	0,00	89 064,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 828,00	0,00	132 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	0,00	16 812,00

BeSTia

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 972,00	0,00	41 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	0,00	5 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 432,00	0,00	22 432,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	0,00	14 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 804,00	0,00	2 804,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	1 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	571,00	0,00	571,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	5 652,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	130,00	0,00	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**54 307,00**	**0,00**	**54 307,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	0,00	33 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322,34	0,00	25 322,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	0,00	1 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	0,00	4 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	0,00	699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 507,00	0,00	20 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	0,00	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,62	0,00	2 933,62
		4220	Zakup środków żywności	54,45	0,00	54,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	3 100,00
		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

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

		4410	Podróże służbowe krajowe	108,93	0,00	108,93
2			**Obrona narodowa**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	0,00	612,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	38,00
54			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 431 318,00**	**66 950,00**	**3 498 268,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 318,00	66 950,00	3 498 268,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 600,00	5 000,00	151 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 849,00	0,00	32 849,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 655,00	0,00	38 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257,00	0,00	5 257,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 243 768,00	0,00	2 243 768,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 294,00	0,00	60 294,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 884,00	0,00	168 884,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 220,00	0,00	26 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,00	0,00	12 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	0,00	1 882,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	329 781,00	0,00	329 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 075,00	41 950,00	228 025,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264,00	5 000,00	44 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	0,00	1 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	0,00	11 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	0,00	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 482,00	0,00	64 482,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 200,49**	**0,00**	**31 200,49**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 885,71	0,00	19 885,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,27	0,00	3 799,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 889,61	0,00	15 889,61
		4300	Zakup usług pozostałych	196,83	0,00	196,83
	80111		Gimnazja specjalne	11 314,78	0,00	11 314,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,19	0,00	1 178,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 024,59	0,00	10 024,59
		4300	Zakup usług pozostałych	112,00	0,00	112,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 400 000,00**	**- 31 698,00**	**1 368 302,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000,00	- 31 698,00	1 368 302,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 100,00**	**0,00**	**157 100,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 100,00	0,00	157 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	0,00	69 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	0,00	10 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	0,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	0,00	35 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
855			**Rodzina**	**299 347,00**	**3 915,00**	**303 262,00**

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

85508		Rodziny zastępcze	266 590,00	3 915,00	270 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 090,00	3 915,00	268 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 757,00	0,00	32 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 433,00	0,00	32 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	0,00	324,00
		Razem:	6 055 780,49	39 167,00	6 094 947,49

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	150 159,00	150 159,00	0,00	150 159,00
600	60078	2710	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
600	60078	6300	425 200,00	425 200,00	0,00	425 200,00
600	**Transport i łączność**			**630 359,00**	**55 000,00**	**575 359,00**
801	80120	2330	53 556,31	53 556,31	53 556,31	0,00
801	**Oświata i wychowanie**			**53 556,31**	**53 556,31**	**0,00**
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**689 315,31**	**689 315,31**	**113 956,31**	**575 359,00**

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 9

Dotacje udzielone w 2017 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							166 900,00	
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 800,00		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 400,00		
3.	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 000,00		
4.	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	48 700,00		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						166 900,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych							1 126 410,00	
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	3 400,00		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 722,00		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		19 789,00	
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	944 671,00		
			6230			10 000,00		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 228,00	
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	14 600,00		
Ogółem						1 035 393,00	91 017,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące							1 293 310,00	
w tym:						1 202 293,00	91 017,00	0,00

Sporządziła: Karolina Górna

Id: B888D3B7-E89A-4EB0-BDF3-500BBFF16AB3. Podpisany

Załącznik nr 10
do budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

LP	NAZWA ZOBOWIAZANIA	TERMIN ZACIĄGNIECIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2016	KWOTA SPŁATY W ROKU 2017	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2017
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA J	14.12.2007	[illegible] DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W KWOCIE 3.100.000 ZŁ NA POKRYCIE ZAMKCZEŃ INWESTYCYJNYCH, SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W KWOCIE	600 000,00	14.12.2017	600 000,00	600 000,00	0,00
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007		300 000,00	14.12.2018	300 000,00		300 000,00
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007		300 000,00	14.12.2019	300 000,00		300 000,00
	RAZEM OBLIGACJE UMOWA O OBSŁUGĘ I GWARANTOWANIE EMISJI OBLIGACJI Z DNIA 11.12.2006 ROKU			1 200 000,00		1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
1	POŻYCZKA WFOŚiGW PB13013/OA-NEM	16.05.2013	ZMIANA TECHNOLOGII KOTŁOWNI KOKSOWO-WĘGLOWEJ NA EKOGROSZEK W BUDYNKU ZSCE W WIECBORKU	14 910,00	28.02.2017	83 700,00	14 910,00	0,00
				11 465,00	31.03.2017		11 465,00	
				57 325,00	31.05.2017		57 325,00	
	RAZEM POŻYCZKI			83 700,00		83 700,00	83 700,00	0,00
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	09.10.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2017	773 100,00	257 700,00	297 700,00
				217 700,00	31.12.2017		217 700,00	
				257 700,00	31.01.2018			
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/9/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	40 000,00	31.01.2019	1 755 200,00	535 000,00	530 000,00
				535 000,00	31.01.2017		690 200,00	
				690 200,00	31.10.2017		437 500,00	
3	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SFINANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 1.548.481,00 ZŁ I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W KWOCIE 1.311.337,00 ZŁ	530 000,00	31.10.2019			
				437 500,00	31.05.2017			
				437 500,00	31.05.2018			
				875 000,00	31.05.2020			
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024			
4	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 40102014620000749600867051 (AB.273.59.2014) PKO	01.12.2014	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 KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30,000,00 ZŁ W STYCZNIU CO ROKU 20.000,00 ZŁ. POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU z wyj. roku 2019	3 500 000,00	350 000,00	3 062 500,00
				350 000,00				
				700 000,00				
				350 000,00				
				350 000,00				
5	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nrAB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nrCE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	2015	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 218.200,00zł ORAZ NA POKRYCIE DEFICYTU 1.328.353,89zł	120 000,00	31.01.2017	2 100 000,00	120 000,00	1 750 000,00
				480 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				480 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				480 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				360 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ.			
				186 553,89	W 2025 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ. W LIPCU 6.553,89 ZŁ.			
6	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS	2016	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 850.000,00zł	120 000,00	W 2018 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ.	2 346 553,89		2 226 553,89
				480 000,00	W 2020 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2021 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2022 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2023 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2024 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				190 000,00	W 2025 DO WRZEŚNIA NA KONIEC KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ. W PAŹDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ.			
7	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 ozn. ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 800.000,00zł I SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.848,96 zł	12 000,00	W 2019 DO KOŃCA KAŻDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ.	1 750 000,00		1 750 000,00
				250 846,96	W 2020 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ. W STYCZNIU 30.846,96 ZŁ.			
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2022 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				240 000,00	W 2023 DO KONCA KAŻDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ.			
				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.			
	RAZEM KREDYTY			19 789 333,87		12 224 853,89	2 608 100,00	11 559 600,85
	RAZEM OBLIGACJE,POŻYCZKI,KREDYTY-ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW			20 989 333,87		13 508 553,89	3 291 800,00	12 159 600,85
	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU			6 817 698,70		7 568 274,70	750 576,00	6 817 698,70
	RAZEM ZADLUŻENIE			27 807 032,57		21 076 828,59		18 977 299,55

Sporządziła: Karolina Górna

umorzenie 25,00% pożyczki PB13013/OA-nem z dnia 16.05.2013 zgodnie z Uchwałą nr 62/17 z dnia 16.05.2017 r. WFOŚiGW Toruń kwota 57.325,00 zł