UCHWAŁA NR XXXIX/.../2017

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 04 grudnia 2017r.

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	**52.391.820,92 zł**
Zmniejsza się o kwotę	2.044,00 zł
Zwiększa się o kwotę	233.175,25 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**52.622.952,17 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	3.772.700,54 zł
Dochody bieżące	48.850.251,63 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**52.946.412,46 zł**
Zmniejsza się o kwotę	247.907,76 zł
Zwiększa się o kwotę	479.039,01 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**53.177.543,71 zł**
w tym:	
Wydatki majątkowe	5.120.894,47 zł
Wydatki bieżące	48.056.649,24 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	43.086.404,04 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.784.251,88 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.302.152,16 zł

dotacje na zadania bieżące	1.283.314,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.087.193,00 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	5.120.894,47 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. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/197/2017 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/197/2017 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr XXXVIII/197/2017 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/197/2017 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.044,00 zł tytułem wpływów dochodów do budżetu Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10.000,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Fabianki z przeznaczeniem na przebudowę wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 244,00 zł tytułem końcowych wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w ZD Sępólno.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 7.140,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii.
5. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł tytułem wpływu środków z kapitalizacji odsetek w PINB Sępólno.
6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.018,00 zł tytułem dotacji celowej w kwocie 20.418,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 oraz dotacji celowej w kwocie 10.600,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin: Sępólno Kraj., Więcbork, Kamień Kraj, Sośno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne.
7. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 127.476,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2017 z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w KPPSP Sępólno Kraj., w tym o kwotę 26.100,00 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup UPS, piły i pomp.
8. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.316,00 zł tytułem wpływów za zajęcie pasa drogowego w ZD Sępólno.
9. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.673,60 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZSZNr2 Sępólno Kraj.

10. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 11.980,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w LO Więcbork – kwota 6.140,00 zł i LO Sępólno Kraj. – kwota 5.840,00 zł.
11. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 20.034,65 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZSP Sępólno – kwota 6.667,21 zł, ZSCKR Sypniewo – kwota 6.667,44 zł oraz CKZiU Więcbork – kwota 6.700,00 zł.
12. W rozdziale 85321 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 1.800,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
13. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.600,00 zł na podstawie porozumienia Nr UM_EK.041.1.154.2017 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników (za okres 09-12/2017 po 300,00 zł dla ucznia z LO Sępólno i dwóch uczniów z LO Więcbork.
14. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.853,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.762,00 zł w tym o kwotę 10.000,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Fabianki z przeznaczeniem na przebudowę wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej, oraz o kwotę 10.762,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zarządzie Drogowym.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.140,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z zakresu geodezji i kartografii.
3. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.168,00 zł celem realizacji bieżących wydatków PINB.

4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.025,00 zł celem zakupu usług remontowych.
5. W rozdziale 75212 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 800,00 zł z zakresu zadań zleconych w ramach obrony narodowej.
6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.018,00 zł tytułem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr decyzcji WFB.I.3120.3.94.2017 w kwocie 20.418,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące oraz dotacji celowej w kwocie 10.600,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin: Sępólno Kraj., Więcbork, Kamień Kraj, Sośno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne.
7. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 127.476,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2017 z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w KPPSP Sępólno Kraj., w tym o kwotę 26.100,00 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup UPS, piły i pomp.
8. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.673,60 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZSZNr2 Sępólno Kraj.
9. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.980,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w LO Więcbork – kwota 6.140,00 zł i LO Sępólno Kraj. – kwota 5.840,00 zł. Ponadto przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami o kwotę 70.280,79 zł w LO Więcbork celem wykonania remontu sali gimnastycznej i wymiany oświetlenia, oraz o kwotę 13.646,51 zł w LO Sępólno celem zakupu materiałów do remontu węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej.
10. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.782,11 zł , w wyniku zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 72.800,00 zł, oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 88.582,11 zł w tym o kwotę 20.034,65 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

w ZSP Sępólno – kwota 6.667,21 zł, ZSCKR Sypniewo – kwota 6.667,44 zł oraz CKZiU Więcbork – kwota 6.700,00 zł.

11. W rozdziale 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.573,46 zł przesuwając plan wydatków na rozdział 80130.
12. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.395,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dot. opracowania wniosku o dofinansowanie dla zadania : „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" zgodnie z Uchwałą ZP Nr 72/184/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.
13. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem kwoty 50.000,00 zł na wydatki majątkowe tj. trwające zadanie „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński".
14. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork o kwotę 240,00 zł z zakupu usług telekomunikacyjnych z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
15. W rozdziale 85321 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.800,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2017 w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
16. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 19.600,00 zł z przeznaczeniem na zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych celem utworzenia sali integracji sensorycznej do pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w PPP Sępólno.
17. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów od Starosty i Marszałka.
18. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.853,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2017 z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Sporządziła: Karolina Górna

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**	**2 118 439,00**	**18 044,00**	**2 136 483,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 928,00	8 044,00	413 972,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 160,00	7 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 780,00	1 834,00	75 614,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 712 511,00	10 000,00	1 722 511,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 200,00	10 000,00	435 200,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 004 016,00**	**- 244,00**	**1 003 772,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 016,00	- 244,00	1 003 772,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	459 966,00	- 244,00	459 722,00
710			**Działalność usługowa**	**795 450,00**	**7 180,00**	**802 630,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	435 600,00	7 140,00	442 740,00
		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	7 140,00	142 740,00
	71015		Nadzór budowlany	359 850,00	40,00	359 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,00	140,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 512 518,00**	**158 494,00**	**3 671 012,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 512 518,00	31 018,00	3 543 536,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 498 268,00	20 418,00	3 518 686,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 600,00	10 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 476,00	127 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	101 376,00	101 376,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 100,00	26 100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 321 668,00**	**1 316,00**	**6 322 984,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 157 000,00	1 316,00	1 158 316,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	1 316,00	181 316,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 162 077,49**	**38 688,25**	**1 200 765,74**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 994,71	6 673,60	41 668,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	6 673,60	20 673,60
	80120		Licea ogólnokształcące	56 977,31	11 980,00	68 957,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 980,00	11 980,00
	80130		Szkoły zawodowe	399 836,49	20 034,65	419 871,14
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 034,65	20 034,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**773 715,00**	**- 1 800,00**	**771 915,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 345,00	- 1 800,00	155 545,00
		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	- 1 800,00	155 300,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**431 478,00**	**3 600,00**	**435 078,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855			**Rodzina**	**3 351 831,00**	**5 853,00**	**3 357 684,00**
	85508		Rodziny zastępcze	637 750,00	5 853,00	643 603,00
		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	270 505,00	5 853,00	276 358,00
			Razem:	52 391 820,92	231 131,25	52 622 952,17

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 655 559,00**	**20 762,00**	**4 676 321,00**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 252 921,00	20 762,00	2 273 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	10 762,00	87 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 203,00	10 000,00	1 868 203,00
710			**Działalność usługowa**	**570 694,00**	**7 140,00**	**577 834,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 994,00	7 140,00	218 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 825,02	5 967,91	123 792,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 812,00	1 025,88	22 837,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	146,21	3 246,21
	71015		Nadzór budowlany	359 700,00	0,00	359 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 064,00	3 500,00	92 564,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 828,00	- 500,00	132 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 972,00	542,00	42 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	76,00	5 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 432,00	- 2 000,00	20 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 780,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	- 838,00	13 674,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	130,00	- 50,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
750			**Administracja publiczna**	**4 059 205,85**	**1 025,00**	**4 060 230,85**
	75020		Starostwa powiatowe	3 731 056,85	1 025,00	3 732 081,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 025,00	8 025,00
752			**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	- 800,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	800,00	3 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 611 268,00**	**158 494,00**	**3 769 762,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 512 268,00	31 018,00	3 543 286,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 600,00	7 315,00	158 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 849,00	1 400,00	34 249,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 655,00	980,00	39 635,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 294,00	723,00	61 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 264,00	10 000,00	54 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	10 600,00	16 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	127 476,00	226 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	78 826,00	80 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 550,00	22 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	26 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 580 788,86**	**37 257,25**	**15 618 046,11**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 709 217,67	6 673,60	2 715 891,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 199,27	6 673,60	129 872,87
	80120		Licea ogólnokształcące	3 069 199,94	11 980,00	3 081 179,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 601,00	- 1 000,00	8 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 827,16	- 66 057,04	1 992 770,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 271,73	- 6 820,69	355 451,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 195,80	- 7 683,06	43 512,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 623,00	47 226,51	133 849,51
		4220	Zakup środków żywności	500,00	- 300,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	46 960,79	53 960,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 1 320,00	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 955,95	1 320,00	34 275,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	400,00	6 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 064,81	- 746,51	114 318,30
	80130		Szkoły zawodowe	6 059 041,76	15 782,11	6 074 823,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 658,00	- 59 287,66	3 437 370,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 232,35	24 408,11	335 640,46
		4270	Zakup usług remontowych	47 636,14	64 174,00	111 810,14
		4300	Zakup usług pozostałych	112 385,13	- 4 000,00	108 385,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	- 800,00	12 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 685,60	- 8 712,34	204 973,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 201,36	- 1 573,46	36 627,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 721,00	- 3 023,00	8 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 446,16	10 446,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	652,84	1 652,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185,36	- 4 276,00	5 909,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 827,00	- 373,46	5 453,54
	80195		Pozostała działalność	519 707,77	4 395,00	524 102,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 895,00	3 895,00
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	625 360,40	- 30 870,00	594 490,40
		4220	Zakup środków żywności	484 500,00	5 000,00	489 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 291,00	- 8 000,00	50 291,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	- 10 000,00	217 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 300,00	- 1 000,00	159 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	- 5 000,00	190 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	- 500,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	- 330,00	11 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 518,15	50 000,00	811 518,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	678 245,00	0,00	678 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	240,00	690,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 240,00	4 260,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 474 248,00**	**- 1 800,00**	**3 472 448,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 200,00	- 1 800,00	290 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 880,00	- 1 800,00	110 080,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 089 551,59**	**2 400,00**	**2 091 951,59**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 420,00	0,00	1 034 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 600,00	- 16 000,00	721 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	- 2 000,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	5 700,00	25 274,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	1 250,00	12 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 100,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	2 400,00	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	2 400,00	24 000,00
855			**Rodzina**	**5 846 186,00**	**5 853,00**	**5 852 039,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 547 819,00	5 853,00	1 553 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 919,00	5 616,00	1 013 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	237,00	2 737,00
			Razem:	52 946 412,46	231 131,25	53 177 543,71

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	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2017 (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 Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku)w m. Włościbórz	162 492,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Obodowo i Szynwałd	179 000,20	32 659,00	0,00	0,00	A.	32 659,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Jastrzębiec	164 003,92	14 000,00	0,00	0,00	A.	14 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	8 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	45 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	22 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	3 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

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 Oświecimski)	760 792,95	760 792,95	10 158,95	0,00	A.	142 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	608 634,00		
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Ilowo - 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.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	285 315,00		
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.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	212 264,00		
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.	20 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	85 498,00		
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. Zgniłka, gm. Więcbork (55tys. Gmina Więcbork, Gmina Fabianki 2.365,70 zł)	110 000,00	112 365,70	55 000,00	0,00	A.	57 365,70	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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, Gmina Fabianki 7.634,30 zł)	2 300 000,00	178 780,50	37 946,20	0,00	A.	140 834,30	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu	4 859,00	4 859,00	4 859,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	750	75020	6060	Program do sporządzania wykazu Krajowego Zasobu Nieruchomości	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		

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	754	75411	6060	Zakup garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	A. B. C.	10 600,00 0,00 0,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.
21	754	75478	6060	Zakup UPS i pompy	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 15 700,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.
22	754	75478	6060	Zakup piły i pompy	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 10 400,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.
23	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
24	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.
25	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	
26	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
27	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	
28	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
29	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	56 912,15	56 912,15	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
30	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
31	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
32	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
33	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	25 843 957,11	5 120 894,47	1 563 747,67	0,00		2 569 376,00	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

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
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**	**7 140,00**	**502 440,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	7 140,00	142 740,00
		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	7 140,00	142 740,00
	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**	**3 498 268,00**	**147 894,00**	**3 646 162,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 498 268,00	20 418,00	3 518 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 498 268,00	20 418,00	3 518 686,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 476,00	127 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	101 376,00	101 376,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 100,00	26 100,00
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**	**1 368 302,00**	**0,00**	**1 368 302,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 302,00	0,00	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	1 368 302,00	0,00	1 368 302,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 100,00**	**- 1 800,00**	**155 300,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 100,00	- 1 800,00	155 300,00
		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	- 1 800,00	155 300,00
855			**Rodzina**	**303 262,00**	**5 853,00**	**309 115,00**
	85508		Rodziny zastępcze	270 505,00	5 853,00	276 358,00
		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	270 505,00	5 853,00	276 358,00

	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:	6 094 947,49	159 087,00	6 254 034,49

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 5

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
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**	**7 140,00**	**502 440,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	7 140,00	142 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,02	5 967,91	87 894,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	0,00	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	1 025,88	16 207,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	146,21	2 303,21
		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	3 500,00	92 564,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 828,00	- 500,00	132 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	0,00	16 812,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 972,00	542,00	42 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	76,00	5 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 432,00	- 2 000,00	20 432,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 780,00	1 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	- 838,00	13 674,00
		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	- 50,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
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

		4410	Podróże służbowe krajowe	108,93	0,00	108,93
752			**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	- 800,00	0,00
		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	800,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	38,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 498 268,00**	**147 894,00**	**3 646 162,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 498 268,00	20 418,00	3 518 686,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 600,00	7 315,00	158 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 849,00	1 400,00	34 249,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 655,00	980,00	39 635,00
		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	723,00	61 017,00
		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	228 025,00	0,00	228 025,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 264,00	10 000,00	54 264,00
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 476,00	127 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 826,00	78 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 550,00	22 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	26 100,00
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**	**1 368 302,00**	**0,00**	**1 368 302,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 368 302,00	0,00	1 368 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368 302,00	0,00	1 368 302,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**157 100,00**	**- 1 800,00**	**155 300,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 100,00	- 1 800,00	155 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	- 1 800,00	67 700,00
		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**	**303 262,00**	**5 853,00**	**309 115,00**
	85508		Rodziny zastępcze	270 505,00	5 853,00	276 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 005,00	5 616,00	273 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	237,00	2 737,00
	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:	6 094 947,49	159 087,00	6 254 034,49

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 6

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	435 200,00	435 200,00	0,00	435 200,00
600	**Transport i łączność**			**640 359,00**	**55 000,00**	**585 359,00**
754	75411	6300	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż.**			**10 600,00**	**0,00**	**10 600,00**
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			**709 915,31**	**709 915,31**	**113 956,31**	**595 959,00**

Sporządziła: Karolina Górna