

UCHWAŁA NR XLVI/235/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995¹⁾ 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. 2077²⁾) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>69.435.470,07 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	
Dochody po zmianach wynoszą	939.329,77 zł
w tym:	
Dochody majątkowe	<u>70.374.799,84 zł.</u>
Dochody bieżące	21.890.459,43 zł
	48.484.340,41 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>77.489.003,09 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	1.101.883,77 zł
Zwiększa się o kwotę	8.564.004,18 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>84.951.123,50 zł.</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	
Wydatki bieżące	37.325.001,61 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	47.626.121,89 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.488.656,94 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.896.470,28 zł
dotacje na zadania bieżące	10.592.186,66 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.176.631,88 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	2.132.933,00 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.817.900,07 zł
wydatki na obsługę długu	
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.010.000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36.331.643,24 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.717.304,15 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	993.358,37 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.576.323,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 919.000,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego z roku 2018 w kwocie 13.657.323,66 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.041.523,66 zł, rozchody w wysokości 1.465.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/222/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 93/228/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Przychody i Rozchody w 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/222/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 93/228/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 93/228/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

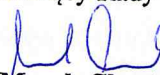
§ 8. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/220/2018 z dnia 23 marca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały Załącznik nr 11 „Zobowiązania długoterminowe” do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	240 000,00	150 000,00	390 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	90 963,00	5 000,00	95 963,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 763,00	5 000,00	26 763,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 704 496,75	221 275,12	1 925 771,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 029,64	221 275,12	1 200 304,76
852			Pomoc społeczna	916 629,64	221 275,12	1 137 904,76
	85202		Domy pomocy społecznej	7 616 111,28	441 824,65	8 057 935,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 458 751,28	212 824,65	7 671 581,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 631,47	196 631,47
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 193,18	16 193,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 894,00	229 000,00	377 894,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 220,93	182 057,08	315 278,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 673,07	14 992,92	30 665,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 950,00	31 950,00
				2 675 291,67	119 800,00	2 795 091,67

BeSTia

Strona 1

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 098,00	4 000,00	21 098,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 098,00	4 000,00	21 098,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	354 700,00	115 800,00	470 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	347 400,00	115 800,00	463 200,00
855		Rodzina	4 266 115,00	1 430,00	4 267 545,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 430,00	1 430,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 430,00	1 430,00
Razem:			69 435 470,07	939 329,77	70 374 799,84

BeSTia

Strona 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02078		Leśnictwo	255 000,00	150 000,00	405 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60014		Transport i łączność	23 748 400,00	6 522 790,64	30 271 190,64
			Drogi publiczne powiatowe	2 766 400,00	0,00	2 766 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 491,00	- 22 000,00	488 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 300,00	34 000,00	565 300,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 982 000,00	6 522 790,64	27 504 790,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 972 000,00	6 522 790,64	27 494 790,64
			Administracja publiczna	5 090 175,99	5 000,00	5 095 175,99
750	75020		Starostwa powiatowe	4 359 960,18	5 000,00	4 364 960,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 562,00	5 000,00	572 562,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 952,00	0,00	3 320 952,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 310 952,00	0,00	3 310 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	- 412,00	31 637,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	694,00	39 062,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 995,00	- 282,00	5 713,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 189,00	- 665,00	2 245 524,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 967,00	665,00	51 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 611,00	- 5 500,00	44 111,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 300,00	34 700,00

BeSTia

Strona 1

801	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	7 000,00	25 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	462,00	1 462,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 462,00	11 538,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		Oświata i wychowanie	13 801 074,46	221 275,12	14 022 349,58
	80195	Pozostała działalność	1 174 984,80	221 275,12	1 396 259,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,65	19 067,39	39 758,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,67	1 121,61	2 221,28
851	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,62	3 261,19	12 061,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,92	191,83	408,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 260,90	466,53	1 727,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,08	27,45	58,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 439,73	43 351,49	148 791,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,46	2 550,09	6 464,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 433,70	10 566,23	64 999,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,29	621,54	1 519,83
	4227	Zakup środków żywności	1 965,24	2 266,67	4 231,91
	4229	Zakup środków żywności	0,00	133,33	133,33
	4307	Zakup usług pozostałych	488 332,71	130 002,56	618 335,27
	4309	Zakup usług pozostałych	7 332,71	7 647,21	14 979,92
		Ochrona zdrowia	3 227 922,01	0,00	3 227 922,01
	85111	Szpitala ogólne	2 094 922,01	0,00	2 094 922,01
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	993 358,37	- 993 358,37	0,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	993 358,37	993 358,37
		Pomoc społeczna	8 661 766,13	457 343,65	9 119 109,78
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 690 942,13	212 824,65	7 903 766,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 178,00	65 178,00

BeSTia

Strona 2

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 502,00	11 502,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 301,84	11 301,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 994,44	1 994,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	498,69	498,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	88,01	88,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		452 740,50	- 10 383,06	442 357,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	110 319,94	110 319,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19 468,23	19 468,23
	4220	Zakup środków żywności		487 800,00	- 662,40	487 137,60
	4227	Zakup środków żywności		0,00	7 038,00	7 038,00
	4229	Zakup środków żywności		0,00	1 242,00	1 242,00
	4260	Zakup energii		229 000,00	- 216,00	228 784,00
	4267	Zakup energii		0,00	2 295,00	2 295,00
	4269	Zakup energii		0,00	405,00	405,00
	4270	Zakup usług remontowych		92 300,00	8 000,00	100 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		180 500,00	- 15 245,04	165 254,96
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		791 500,00	8 048,90	783 451,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 400,00	- 6 000,00	88 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 500,00	- 2 048,90	11 451,10
85295		Pozostała działalność		155 264,00	252 567,90	407 831,90
	3119	Świadczenia społeczne		6 370,00	15 519,00	21 889,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 683,22	47 878,23	71 561,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 786,26	3 942,91	6 729,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 119,30	1 119,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 363,36	8 244,63	12 607,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,34	678,97	1 192,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	19,60	19,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy		602,11	1 173,02	1 775,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy		70,84	96,60	167,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 180,00	14 180,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,93	8 869,56	10 885,49
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	237,17	730,44	967,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,25	35 755,44	37 410,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,75	2 944,56	3 139,31
4267	Zakup energii	0,00	2 771,74	2 771,74
4269	Zakup energii	0,00	228,26	228,26
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 980,00	21 980,00
4307	Zakup usług pozostałych	97 605,05	75 714,68	173 319,73
4309	Zakup usług pozostałych	11 482,95	6 235,32	17 718,27
4417	Podróże służbowe krajowe	536,84	554,35	1 091,19
4419	Podróże służbowe krajowe	63,16	45,65	108,81
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,42	1 095,43	1 625,85
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,40	90,21	152,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 917 767,26	119 800,00	6 037 567,26
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 098,00	4 000,00	21 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 193,00	3 342,00	17 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,00	576,00	3 021,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	82,00	409,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 936 300,00	115 800,00	3 052 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 700,00	98 820,00	2 193 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 900,00	16 980,00	406 880,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 095 992,00	0,00	2 095 992,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 098 073,00	0,00	1 098 073,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	- 1 100,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 930,00	12 130,00
4270	Zakup usług remontowych	1 547,00	- 500,00	1 047,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	- 2 000,00	8 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 330,00	170,00
855	Rodzina	8 283 130,00	- 14 089,00	8 269 041,00

BeSTia

Strona 4

85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 430,00	1 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 430,00	1 430,00
			1 590 430,00	- 15 519,00	1 574 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	995 830,00	- 15 519,00	980 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 113,00	350,00	11 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
			1 600,00	50,00	1 650,00
Razem:			77 489 003,09	7 462 120,41	84 951 123,50

BeSTia

Strona 5

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	roczny budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne jednostki	dotacje i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 3 Urfp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A. 55 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6060	Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewożenia towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

7	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 112C relacji Trzcianny - Wąłdowo - Goścyn od km 1+472 do km 6+700	6 734 608,27	6 734 608,27	0,00	2 734 608,27	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Wępczork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407	5 484 064,04	5 484 064,04	0,00	2 084 064,04	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzcianny, na odc.: a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Kraj.) b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Kraj.) c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Kraj.) d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Kraj.)	2 757 614,56	2 757 614,56	0,00	1 157 614,56	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 600 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchni Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 000 503,77	4 000 503,77	472 000,00	528 503,77	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchni Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc.: a) od km 0+131 do km 1+687 b) od km 4+934 do km 6+466	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno - Tuszko od km 8+953 do km 12+953 Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jasizbielec - Tonin - Wąwelno na odcinku od km 3+698 do km 4+299 w m. Tonin Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchni Królewski na odcinku Mierucin - granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	5 041 000,00 573 000,00 2 873 000,00	8 487 000,00	0,00	4 387 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

14	710	71012	6057	Infolstrada Kujaw i Pomorza	2 655 083,53	738 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	738 530,35	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059			130 328,89	0,00	130 328,89	0,00	0,00	0,00	
15	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
19	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
20	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowników kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592,11	CKZIU Więcbork wraz z ZSP i ZSKR
21	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
22	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "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"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	0,00	993 358,37	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo

23	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	232 987,64	0,00	0,00	A.	0,00	126 549,02	Starostwo Powiatowe		
	900	90019	6059						B.	0,00			B.	0,00
			6059						C.	0,00			C.	0,00
24	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	477 079,18	0,00	0,00	A.	0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna		
	852	85202	6059						B.	0,00			B.	0,00
			6059						C.	0,00			C.	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	1 019 347,82	83 972,45	83 972,45	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna		
	853	85395	6059						B.	0,00			B.	0,00
			6059						C.	0,00			C.	0,00
26	853	85395	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	0,00	0,00	A.	0,00	801 998,80	PCPR Włęczbork		
	853	85395	6059						B.	0,00			B.	0,00
			6059						C.	0,00			C.	0,00
27	853	85395	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 588 434,76	0,00	0,00	A.	0,00	1 366 074,87	PCPR Włęczbork		
	853	85395	6059						B.	0,00			B.	0,00
			6059						C.	0,00			C.	0,00
28	855	85595	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Włęczborku	2 790 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	CAPOW Włęczbork		
	855	85595	6057						B.	0,00			B.	0,00
			6059						C.	0,00			C.	0,00
				Ogółem	55 164 555,94	37 325 001,61	2 164 295,49	13 657 323,66	16 345 000,00	5 158 382,46	X			
A. Pomoc z Gmin i Powiatów														

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Strona 1 z 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
3.2 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego												
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące, razem:	4 508 563,47	4 241 219,86	4 241 219,86	4 241 219,86	111 254,67	4 130 000,00	4 130 000,00	111 254,67	4 018 745,33	1 706 645,40	0,00	1 706 645,40
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80195	567 716,65	0,00	567 716,65	244 654,71	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	0,00	244 654,71
z tego: 2018 r.	80195	244 654,71	0,00	244 654,71	244 654,71	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	0,00	244 654,71
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	277 243,15	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	0,00	277 243,15
z tego: 2018 r.	80195	277 243,15	0,00	277 243,15	277 243,15	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	0,00	277 243,15
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	451 562,94
z tego: 2018 r.	80195	475 562,94	24 000,00	451 562,94	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	451 562,94
2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	0,00	1 407 904,73	221 275,12	0,00	0,00	0,00	221 275,12	0,00	0,00	221 275,12
z tego: 2018 r.	80195	221 275,12	0,00	221 275,12	221 275,12	0,00	0,00	0,00	221 275,12	0,00	0,00	221 275,12
2019 r.	80195	1 041 886,41	0,00	1 041 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	80195	144 743,20	0,00	144 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	231 331,15	34 699,68	0,00	0,00	34 699,68	196 631,47	0,00	196 631,47
z tego: 2018 r.	85202	231 331,15	34 699,68	196 631,47	231 331,15	34 699,68	0,00	0,00	34 699,68	196 631,47	0,00	196 631,47
2019 r.	85202	315 235,55	47 285,33	267 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	85202	209 987,59	31 498,14	178 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	0,00	182 057,08
z tego: 2018 r.	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	0,00	182 057,08
2019 r.	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85295	284 590,00	46 256,45	238 333,55	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	0,00	133 220,93
z tego: 2018 r.	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	0,00	133 220,93
Program:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	0,00	133 220,93
z tego: 2018 r.	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	0,00	133 220,93

W tym wkład własny/POPR-u 185 065,50 zł - Razem samodzielnym
W tym wkład własny/POPR-u 155 519,00 zł - Rodzina w centrum II i 63 700,00 zł - Rodzina w centrum

Przychody i rozchody w 2018 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			16 041 523,66
1.	Kredyty	§ 952	15 122 523,66
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	919 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 465 200,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 165 200,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie (deficyt)			14 576 323,66

dochody	70 374 799,84
przychody	16 041 523,66
razem	86 416 323,50
wydatki	84 951 123,50
rozchody	1 465 200,00
razem	86 416 323,50
różnica	0,00

dochody bieżące	48 484 340,41
wolne środki	919 000,00
razem dochody	49 403 340,41
wydatki bieżące	47 626 121,89
różnica	1 777 218,52

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dotacje celowe otrzymywane 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	71012		Działalność usługowa	553 200,00	0,00	553 200,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 300,00	0,00	210 300,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 300,00	0,00	210 300,00
750	75015		Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00	0,00	342 900,00
			Administracja publiczna	55 700,00	0,00	55 700,00
750	75045		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	0,00	33 700,00
			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
752	75212		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
754	754		Dotacje celowe otrzymywane 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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00
				3 295 952,00	0,00	3 295 952,00

BeSTia

Strona 1 z 3

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 205 952,00	0,00	3 205 952,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
852		Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 200,00	0,00	135 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 200,00	0,00	135 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 200,00	0,00	135 200,00
855		Rodzina	264 400,00	1 430,00	265 830,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 430,00	1 430,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 430,00	1 430,00
	85508	Rodziny zastępcze	235 000,00	0,00	235 000,00
	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 i dzieci	235 000,00	0,00	235 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	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	29 400,00	0,00	29 400,00
Razem:			5 668 112,00	1 430,00	5 669 542,00

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	0,00	29 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00	0,00	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	0,00	5 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,68	0,00	770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	553 200,00	0,00	553 200,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 300,00	0,00	210 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00	0,00	105 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00	0,00	19 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02	0,00	1 980,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
			Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	0,00	94 612,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	0,00	128 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

BeSTia

750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00	8 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 130,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	8 229,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 229,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	23 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 204,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	6 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Administracja publiczna	55 700,00	0,00	55 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	25 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 243,00	0,00	4 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	0,00	697,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00	0,00	1 185,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,34	0,00	22 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 185,66	0,00	863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	11 919,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00	0,00	6 768,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 919,28	0,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 768,12	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	147,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	70,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	0,00	

BeSTia

Strona 2 z 5

752	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
75212		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 952,00	0,00	3 295 952,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	0,00	208 154,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	- 412,00	31 637,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	694,00	39 062,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 995,00	- 282,00	5 713,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 189,00	- 665,00	2 245 524,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	50 967,00	665,00	51 632,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 928,00	0,00	186 928,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	0,00	12 370,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	1 874,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 076,00	0,00	285 076,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 611,00	- 5 500,00	44 111,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 500,00	500,00
4260		Zakup energii	35 000,00	- 300,00	34 700,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 590,00	7 000,00	25 590,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	462,00	1 462,00

BeSTia

Strona 3 z 5

755	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	- 462,00	11 538,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	0,00	60 725,88
	4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	0,00	60 725,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 748,24	0,00	3 748,24
851		Ochrona zdrowia	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
852		Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	8 460,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 200,00	0,00	135 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 200,00	0,00	135 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	0,00	24 500,00
855		Rodzina	264 400,00	1 430,00	265 830,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 430,00	1 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 430,00	1 430,00

BeSTia

Strona 4 z 5

65508	Rodziny zastępcze		235 000,00	0,00	235 000,00
	3110 Świadczenia społeczne		232 600,00	0,00	232 600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	350,00	350,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	50,00	50,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		29 400,00	0,00	29 400,00
	3110 Świadczenia społeczne		29 100,00	0,00	29 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	0,00	300,00
Razem:			5 668 112,00	1 430,00	5 669 542,00

BeSTia

Strona 5 z 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
600	60078	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność			165 000,00	10 000,00	155 000,00
801	80195	2120	62 400,00	62 400,00	62 400,00	
801	Oświata i wychowanie			62 400,00	62 400,00	0,00
852	85295	2120	31 950,00	31 950,00	31 950,00	
852	Pozostała działalność			31 950,00	31 950,00	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			232 800,00	232 800,00	77 800,00	155 000,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE								
LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA POZOSTAŁEJ RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT ZGODNIE Z UMOWAMI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2017	KWOTA SPŁATY W ROKU 2018	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2018
1	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA K	14.12.2007	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W WYKŁADZIE 3.100.000,00 ZŁ NA POWIĄZANIE ZAMIERZENIA WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W TYTULE 810.000,00 ZŁ	300 000,00	14.12.2018	300 000,00	300 000,00	0,00
2	OBLIGACJE KOMUNALNE BGK SERIA L	14.12.2007	DEFICYTU BUDŻETU ROKU 2006 W WYKŁADZIE 3.100.000,00 ZŁ NA POWIĄZANIE ZAMIERZENIA WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W TYTULE 810.000,00 ZŁ	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				600 000,00		600 000,00	300 000,00	300 000,00
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 148/2012/06 (AB.273.7.2012)	09.10.2012	SPRANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	257 700,00	31.01.2018		257 700,00	
1	ZŁOTNIKI KUJAWSKIE			40 000,00	31.01.2019	297 700,00		40 000,00
2	KREDYT DŁUGOTERMINOWY CE/9/GIN/8/2012 (AB.273.10.2012)	14.12.2012	SPRANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2012 ROKU	530 000,00	31.10.2019	530 000,00		530 000,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY 134/2013/006 (AB.273.39.2013) ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	15.11.2013	SPRANSOWANIE DEFICYTU ROKU BUDŻETOWEGO W WYKŁADZIE 1.346.442,00 ZŁ I SPŁATY WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ W WYKŁADZIE 1.341.337,00 ZŁ	437 500,00	31.05.2018		437 500,00	
				437 500,00	01.09.2020			
				437 500,00	02.11.2020			
				437 500,00	31.05.2021			
				437 500,00	31.05.2022			
				437 500,00	31.05.2023			
				437 500,00	31.05.2024	3 062 500,00		2 625 000,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr 4010201482000749600867051 (AB.273.58.2014) PKO	01.12.2014	SPRANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYKŁADZIE 700.000,00 ZŁ I SPŁATY WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŁYCZEK W WYKŁADZIE 1.400.000,00 ZŁ	350 000,00	DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W STYCZNIU DO ROKU 20.000,00 ZŁ		350 000,00	
				350 000,00	POCZĄTEK SPŁATY OD 2017 ROKU z wyj. roku 2019 na 2020 zgodnie z	1 750 000,00		1 400 000,00
				350 000,00				
				350 000,00				
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.4.2015 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2015 - ozn. BS	2015	SPRANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYKŁADZIE 480.000,00 ZŁ I SPŁATY WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŁYCZEK W WYKŁADZIE 1.328.333,89 ZŁ	480 000,00	W 2020 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2022 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				480 000,00	W 2023 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				360 000,00	W 2024 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ			
				186 553,89	W 2025 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 30.000,00 ZŁ W LIPCU 6.553,89 ZŁ	2 226 553,89		2 226 553,89
				120 000,00	W 2026 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 10.000,00 ZŁ		120 000,00	
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.1.2016 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr CE/1/GRK/1/2016 - ozn. BS	2016	SPRANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYKŁADZIE 480.000,00 ZŁ I SPŁATY WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŁYCZEK W WYKŁADZIE 880.000,00 ZŁ	480 000,00	W 2020 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 40.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				190 000,00	W 2025 DO WZDZESNIA NA KONIEC KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W PAZDZIERNIKU 10.000,00 ZŁ	1 750 000,00		1 630 000,00
				12 000,00	W 2019 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ			
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.8.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SPRANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYKŁADZIE 800.000,00 ZŁ I SPŁATY WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŁYCZEK W WYKŁADZIE 1.242.846,96 ZŁ	250 846,96	W 2020 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ W STYCZNIU 30 846,96 ZŁ			
				240 000,00	W 2021 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2022 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2023 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2024 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2025 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2026 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ			
				240 000,00	W 2027 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 20.000,00 ZŁ	1 942 846,96		1 942 846,96
				12 000,00	W 2020 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 1.000,00 ZŁ			
				1 310 523,66	W 2021 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 110.000,00 ZŁ W GRUDNIU 100 523,66 ZŁ			
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY PLANOWANY 15.122.523,66 zł	2018	SPRANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYKŁADZIE 300.000,00 ZŁ I SPŁATY WYCIĄGNIĘCIA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŁYCZEK W WYKŁADZIE 1.181.333,08 ZŁ	1 380 000,00	W 2022 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 115.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2023 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				1 680 000,00	W 2024 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 140.000,00 ZŁ			
				2 460 000,00	W 2025 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 205.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2026 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ			
				3 300 000,00	W 2027 DO KONCA KĄDEGO M-CA PO 275.000,00 ZŁ			15 122 523,66
				3 300 000,00				
RAZEM KREDYTY				26 682 124,51		11 559 600,85	1 165 200,00	25 816 924,51
RAZEM OBLIGACJE, POŁYCZKI, KREDYTY, ZADŁUŻENIE I SPŁATY NA DANY ROK WG UMÓW				27 282 124,51		12 159 600,85	1 465 200,00	25 816 924,51
KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPŁATA Z WYDATKÓW BUDŻETU				6 817 698,70		6 817 698,70	750 576,00	6 067 122,70
RAZEM ZADŁUŻENIE				34 099 823,21		18 977 299,55	2 215 776,00	31 884 047,21

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł na podstawie decyzji nr 217/2017 i 263/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.
3. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 221.275,12 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świecki i tucholskim”, realizowany w latach 2018-2020 przez CKZiU Więcbork.
4. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 212.824,65 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Razem Samodzielni”, realizowany w latach 2018-2020 przez DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna.
5. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 229.000,00 zł w tym tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Rodzina w Centrum II” w kwocie 197.050,00 zł, oraz tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem na projekt „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III” w kwocie 31.950,00 zł.
6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł tytułem 2,5%

wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.

7. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.800,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
8. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.430,00 zł tytułem przyznanej dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” przez PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na podstawie decyzji Nr 97/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za uporządkowanie powierzchni leśnych, należnych posiadaczom lasów niepaństwowych zdewastowanych w następstwie silnych wiatrów, jakie przetoczyły się przez Polskę w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r. w ramach „kształtowania bezpieczeństwa publicznego”.
2. W rozdziale 60014 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w ZD Sępólno.
3. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.522.790,64 zł w wyniku przetargu z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na przebudowę odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej zniszczonych przez nawalnicę, oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w ZD Sępólno. Zgodnie z załącznikiem nr 3 punkty 7-13 łączna kwota zadań inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 27.494.790,64 zł w tym środki z dotacji w kwocie 16.100.000,00 zł i środki własne Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 472.000,00 zł oraz środki z kredytu w kwocie 10.922.790,64 zł z następującym podziałem:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700

6.734.608,27

Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407	5.484.064,04
Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na odc.: a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Krajeński) b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Krajeński) c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Krajeński) d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Krajeńskie)	2.757.614,56
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4.000.503,77
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc.: a) od km 0+131 do km 1+687 b) od km 4+934 do km 6+466	18.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc. Wąwelno-Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953	5.041.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno-na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin	573.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, na odc. Mierucin-granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	2.873.000,00

4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł tytułem udzielonej darowizny od „Salutaris”.
5. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.121,00 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb KPPSP Sępólno.
6. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.275,12 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świecki i tucholskim”, który będzie realizowany ze środków europejskich w latach 2018-2020 przez CKZiU Więcbork.
7. W rozdziale 85111 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami tytułem zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.824,65 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Razem Samodzielni”, który będzie realizowany wraz z wkładem własnym w kwocie 231.331,15 zł w roku 2018, a w

latach 2018-2020 w łącznej kwocie 756.554,28 zł przez DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna .

9. W rozdziale 85218 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.048,90 zł celem zapewnienia wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III” (rozdział 85295) w PCPR Więcbork.
10. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 252.567,90 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III”, który będzie realizowany wraz z wkładem własnym w kwocie 39.998,90 zł w roku 2018, oraz z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Rodzina w Centrum II”, który będzie realizowany wraz z wkładem własnym w kwocie 212.569,00 zł w roku 2018, a w latach 2018-2020 w łącznej kwocie 728.461,00 zł.
11. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
12. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.800,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
13. W rozdziale 85406 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.930,00 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb PPP Sępólno.
14. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.430,00 zł tytułem przyznanej dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” przez PCPR Więcbork.
15. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.519,00 zł celem zapewnienia wkładu własnego do projektu „Rodzina w Centrum II” (rozdział 85295) w PCPR Więcbork.