Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**16 560,00**	**51 560,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	16 560,00	51 560,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	16 560,00	51 560,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 962 104,94**	**258,50**	**1 962 363,44**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 689,10	258,50	18 947,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 689,10	258,50	18 947,60
851			**Ochrona zdrowia**	**1 259 787,11**	**31 076,00**	**1 290 863,11**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	31 076,00	1 164 076,00
		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	31 076,00	1 164 076,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 387 447,43**	**96 122,00**	**8 483 569,43**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 001 093,43	96 122,00	8 097 215,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 683 705,00	96 122,00	2 779 827,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 816 249,67**	**24 579,00**	**2 840 828,67**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 040,00	24 579,00	161 619,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 820,00	24 579,00	161 399,00
855			**Rodzina**	**4 306 125,00**	**92 902,00**	**4 399 027,00**
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	620,00	34 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00	620,00	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	552 700,00	92 282,00	644 982,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 418,00	12 418,00

Id: 746F7E5C-5920-4F42-8471-0777DD36BDFA. Podpisany

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	235 000,00	79 864,00	314 864,00
			Razem:	74 089 420,42	261 497,50	74 350 917,92

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**16 560,00**	**51 560,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	16 560,00	51 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 560,00	51 560,00
750			**Administracja publiczna**	**5 114 412,62**	**0,00**	**5 114 412,62**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 007,64	0,00	301 007,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 994,00**	**0,00**	**37 994,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 994,00	0,00	37 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650,00	- 5 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896,36	4 803,64	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,18	745,82	2 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,50	- 6 644,46	11 179,04
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 095,00	1 895,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 071 011,48**	**258,50**	**14 071 269,98**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 953 203,08	- 1 000,00	2 952 203,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 317 825,42	1 000,00	3 318 825,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	- 1 445,00	120 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 300,00	16 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	145,00	3 245,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 689,10	258,50	18 947,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,69	- 809,33	5 571,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 123,54	1 065,24	13 188,78
		4300	Zakup usług pozostałych	184,87	2,59	187,46
	80195		Pozostała działalność	1 409 374,18	0,00	1 409 374,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 926,22	- 108,48	13 817,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 980,78	- 15,54	1 965,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 160,75	- 634,40	153 526,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 528,50	2 814,40	82 342,90
		4307	Zakup usług pozostałych	586 259,00	944,02	587 203,02
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	- 3 000,00	4 700,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 228 293,92**	**31 076,00**	**3 259 369,92**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	31 076,00	1 164 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	31 076,00	1 164 076,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 448 621,28**	**96 122,00**	**9 544 743,28**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 233 278,28	96 122,00	8 329 400,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	959 479,00	33 515,00	992 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517 499,94	12 607,00	530 106,94
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	50 000,00	178 000,00
	85295		Pozostała działalność	407 831,90	0,00	407 831,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 885,49	- 4 434,78	6 450,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	967,61	- 365,22	602,39
		4307	Zakup usług pozostałych	173 319,73	4 434,78	177 754,51
		4309	Zakup usług pozostałych	17 718,27	365,22	18 083,49
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 063 359,26**	**24 579,00**	**6 087 938,26**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	291 520,00	24 579,00	316 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	2 000,00	118 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	500,00	21 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 511,00	12 079,00	63 590,00

855			**Rodzina**	**8 304 487,00**	**92 902,00**	**8 397 389,00**
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	620,00	34 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 050,00	620,00	32 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 574 911,00	92 282,00	1 667 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 311,00	79 147,00	1 059 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,00	612,00	2 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 466,00	105,00	11 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 087,00	8 278,00	116 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 140,00	18 540,00
			Razem:	88 665 744,08	261 497,50	88 927 241,58

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński 1. budowa zatoki postojowej na odcinku o długości 0,07046 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+042,04 a km 0+112,50 przebiegu drogi po jej str. P w m. Zamarte; Finansowanie: Razem 68.181,96 w tym dotacja G. Kamień Kr.32.430,46; Powiat 35.751,50 2. II ETAP przebudowy DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.- Witkowo-Kamień Krajeński w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 0,10015 km zlokalizowanym pomiędzy umownym km 0+011,70 a umownym km 0+111,85 przebiegu drogi po jej str. P w m. Witkowo Finansowanie: Razem 28.497,01 w tym: dotacja G. Kamień Kr. 14.248,51;Powiat 14.248,50	96 678,97	96 678,97	0,00	50 000,00	A.	46 678,97	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 Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	A.	25 000,00	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 Sośno kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1132C relacji Sępólno Krajeń-skie - Jastrzębiec w m. Szynwald	56 000,00	56 000,00	0,00	25 000,00	A.	31 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	50 000,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	0,00	55 000,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. 3,146 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi	500 000,00	500 000,00	22 787,91	424 212,09	A.	53 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	600	60014	6060	Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700	6 734 608,27	6 734 608,27	0,00	1 684 608,27	A. B. C.	0,00 0,00 5 050 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. 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	5 484 064,04	0,00	1 384 064,04	A. B. C.	0,00 0,00 4 100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, 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	707 614,56	A. B. C.	0,00 0,00 2 050 000,00	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 - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 000 503,77	4 000 503,77	0,00	1 000 503,77	A. B. C.	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno - Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953 Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin - granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	5 041 000,00 636 691,81 2 809 308,19	8 487 000,00	0,00	4 387 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 4 100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

15	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 relacji Wałdowo-Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - etap I: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 2+350 do km 3+350	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	403 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 1 609 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
16	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 614 948,54	730 206,30	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	730 206,30	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059			128 859,94	0,00	128 859,94	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
17	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 90 000,00	0,00	KPPSP Sępólno
21	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	KPPSP Sępólno
22	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	457 592,11	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR
			6059				0,00	80 751,55	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
23	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	900 576,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
24	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	993 358,37	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo

25	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	663 543,63	233 359,55	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	126 787,11	Starostwo Powiatowe
			6059				0,00	74 572,44	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
	900	90019	6059				32 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
26	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	485 567,38	460 879,18	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			6059				0,00	156 256,87	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
27	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	1 035 547,82	100 172,45	100 172,45	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
28	853	85395	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	4 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	801 998,80	
			6059				0,00	196 399,70	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
29	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 589 934,76	14 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 366 074,87	
			6059				0,00	209 459,89	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
30	855	85595	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 793 500,00	2 716 500,00	737 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	CAPOW Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 363 015,00	
			6059				0,00	615 985,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
Ogółem					57 716 897,63	40 041 259,49	998 960,36	13 657 323,66	20 234 678,97	5 150 296,50	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**16 560,00**	**51 560,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	16 560,00	51 560,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	16 560,00	51 560,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 984,00**	**0,00**	**58 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 984,00	0,00	58 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 984,00	0,00	58 984,00
710			**Działalność usługowa**	**579 200,00**	**0,00**	**579 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	0,00	230 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 300,00	0,00	230 300,00
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	0,00	348 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 900,00	0,00	348 900,00
750			**Administracja publiczna**	**55 469,00**	**0,00**	**55 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 769,00	0,00	21 769,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 769,00	0,00	21 769,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 994,00**	**0,00**	**37 994,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 994,00	0,00	37 994,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 994,00	0,00	37 994,00

752			**Obrona narodowa**	**26 564,00**	**0,00**	**26 564,00**
	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
	75295		Pozostała działalność	22 564,00	0,00	22 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 564,00	0,00	22 564,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 509 204,00**	**0,00**	**3 509 204,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 204,00	0,00	3 509 204,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 419 204,00	0,00	3 419 204,00
		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**	**125 208,00**	**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**	**18 689,10**	**258,50**	**18 947,60**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 689,10	258,50	18 947,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 689,10	258,50	18 947,60
851			**Ochrona zdrowia**	**1 133 000,00**	**31 076,00**	**1 164 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	31 076,00	1 164 076,00
		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	31 076,00	1 164 076,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**0,00**	**8 460,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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**	**136 820,00**	**24 579,00**	**161 399,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 820,00	24 579,00	161 399,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 820,00	24 579,00	161 399,00
855			**Rodzina**	**297 880,00**	**80 484,00**	**378 364,00**
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	620,00	34 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00	620,00	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	79 864,00	314 864,00
		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	235 000,00	79 864,00	314 864,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
		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	29 400,00	0,00	29 400,00
			Razem:	6 022 472,10	152 957,50	6 175 429,60

Załącznik nr 5

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**16 560,00**	**51 560,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	16 560,00	51 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 560,00	51 560,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 984,00**	**0,00**	**58 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 984,00	0,00	58 984,00
		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	18 984,00	0,00	18 984,00
		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
710			**Działalność usługowa**	**579 200,00**	**0,00**	**579 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	0,00	230 300,00
		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	92 000,00	0,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	0,00	348 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	0,00	1 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	0,00	94 612,00
		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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	0,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	0,00	12 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	0,00	10 229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	0,00	1 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
750			**Administracja publiczna**	**55 469,00**	**0,00**	**55 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 243,00	0,00	25 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	0,00	1 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	0,00	4 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34	0,00	697,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 769,00	0,00	21 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,10	0,00	862,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,88	0,00	122,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 835,04	0,00	11 835,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,12	0,00	6 768,12
		4220	Zakup środków żywności	131,06	0,00	131,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	0,00	147,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,20	0,00	102,20
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 994,00**	**0,00**	**37 994,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 994,00	0,00	37 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 650,00	- 5 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896,36	4 803,64	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,18	745,82	2 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,46	0,00	242,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,50	- 6 644,46	11 179,04
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 095,00	1 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,50	0,00	1 680,50
752			**Obrona narodowa**	**26 564,00**	**0,00**	**26 564,00**
	75212		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
	75295		Pozostała działalność	22 564,00	0,00	22 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564,00	0,00	22 564,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 509 204,00**	**0,00**	**3 509 204,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 204,00	0,00	3 509 204,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	0,00	208 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	0,00	31 637,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 062,00	0,00	39 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	0,00	5 713,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 584,00	0,00	2 288 584,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 396,00	0,00	53 396,00
		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	369 687,00	0,00	369 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 928,00	0,00	85 928,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	49 700,00	0,00	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	0,00	40 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	0,00	1 962,00
		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	11 538,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
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	60 725,88	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	3 756,24	0,00	3 756,24
801			**Oświata i wychowanie**	**18 689,10**	**258,50**	**18 947,60**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 689,10	258,50	18 947,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,69	- 809,33	5 571,36

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 123,54	1 065,24	13 188,78
		4300	Zakup usług pozostałych	184,87	2,59	187,46
851			**Ochrona zdrowia**	**1 133 000,00**	**31 076,00**	**1 164 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	31 076,00	1 164 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	31 076,00	1 164 076,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**0,00**	**8 460,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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**	**136 820,00**	**24 579,00**	**161 399,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 820,00	24 579,00	161 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	500,00	11 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	12 079,00	31 349,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
855			**Rodzina**	**297 880,00**	**80 484,00**	**378 364,00**
	85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	620,00	34 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 050,00	620,00	32 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	0,00	1 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	79 864,00	314 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 600,00	79 147,00	311 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,00	612,00	2 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	105,00	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	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:	6 022 472,10	152 957,50	6 175 429,60

Załącznik nr 6

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						167 147,50		
1	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 660,00		
2	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	91 590,00		
3	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	1 639,50		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	8 158,00		
5	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	44 100,00		
6	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						167 147,50	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						**1 162 159,88**		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	5 620,00		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 725,88		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	992 994,00		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		86 670,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3 400,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	12 750,00		
Ogółem						**1 075 489,88**	**86 670,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki bieżące						**1 329 307,38**		
w tym:						**1 242 637,38**	**86 670,00**	**0,00**
Dotacje na wydatki majątkowe								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						**74 101,17**		
1	750	75095	6309	Gmina Sępólno Kraj.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	74 101,17		
Ogółem						**74 101,17**	**0,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki majątkowe						**74 101,17**		
w tym:						**74 101,17**	**0,00**	**0,00**
Razem dotacje						**1 403 408,55**		
w tym:						**1 316 738,55**	**86 670,00**	**0,00**