UCHWAŁA NR LI/255/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 16 listopada 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. 995[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077[2]) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**74.350.917,92 zł,**
Zwiększa się o kwotę	550.457,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**74.901.374,92 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	25.492.551,44 zł
Dochody bieżące	49.408.823,48 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**88.927.241,58 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	181.094,00 zł
Zwiększa się o kwotę	731.551,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**89.477.698,58 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	40.142.313,29 zł
Wydatki bieżące	49.335.385,29 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.839.326,58 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.134.576,27 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.704.750,31 zł
dotacje na zadania bieżące	1.327.667,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.325.737,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.832.653,83 zł
wydatki na obsługę długu	1.010.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39.148.954,92 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.736.827,06 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.** 993.358,37 zł

§ 2. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 103/243/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr L/251/2018 z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 5** 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 103/243/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 6** 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 103/243/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 426.837,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2018 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez KPPSP, w tym zakup rejestratora rozmów (14.000,00 zł) i agregatu prądotwórczego (70.000,00 zł).
2. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan środków z Funduszu Pracy o kwotę 108.000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG.
4. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 620,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start" (300+).

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno celem realizacji bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.161,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup dysków komputerowych dla Wydziału Geodezji.
3. W rozdziale 75109 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 80,00 zł celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków w KPPSP o kwotę 426.837,00 zł tytułem w/w dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez KPPSP, w tym na remonty obiektów budowlanych (178.000,00 zł), naprawę samochodu – podnośnik (54.000,00 zł) oraz zakup rejestratora rozmów (14.000,00 zł) i agregatu prądotwórczego (70.000,00 zł).

4. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł w ZSZNr2 Sępólno celem przeprowadzenia okresowych badań lekarskich.
5. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w DPS Suchorączek o kwotę 10.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań.
6. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.000,00 zł w PUP przyznaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
7. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.838,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ".
6. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 620,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start" (300+), tj. wypłatę świadczeń przez PCPR Więcbork.
8. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.215,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85595.
9. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.215,00 zł oraz przesuwa się plan środków pomiędzy paragrafami w wyniku przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na budowę budynku garażowo-gospodarczego i wyposażenia dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz zakończenia promocji projektu i rozliczenia wkładu rzeczowego - gruntu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 510 204,00	426 837,00	3 937 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 204,00	426 837,00	3 937 041,00
		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	342 837,00	3 762 041,00
		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	84 000,00	174 000,00
758			Różne rozliczenia	21 276 505,00	15 000,00	21 291 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 134 371,00	15 000,00	12 149 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 134 371,00	15 000,00	12 149 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 828,67	108 000,00	2 948 828,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	477 900,00	108 000,00	585 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	463 200,00	108 000,00	571 200,00
855			Rodzina	4 399 027,00	620,00	4 399 647,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00	620,00	34 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	620,00	34 720,00
			Razem:	74 350 917,92	550 457,00	74 901 374,92

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**1 516 856,74**	**0,00**	**1 516 856,74**
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	0,00	348 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	- 506,00	1 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	- 2 003,00	92 609,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	80,00	128 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	- 50,00	42 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	- 1 235,00	3 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	3 671,00	15 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 60,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	838,00	11 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	323,00	2 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	290,00	23 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 348,00	5 652,00
750			**Administracja publiczna**	**5 114 412,62**	**8 161,20**	**5 122 573,82**
	75020		Starostwa powiatowe	4 385 637,81	8 161,20	4 393 799,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 062,00	8 161,20	582 223,20
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	80,00	2 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00	- 80,00	1 815,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 535 204,00**	**426 837,00**	**3 962 041,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 525 204,00	426 837,00	3 952 041,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	- 33 500,00	174 654,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 288 584,00	- 3 620,00	2 284 964,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 928,00	3 620,00	190 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	1 100,00	13 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	- 400,00	1 474,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 687,00	52 991,00	422 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 928,00	60 661,00	147 589,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	49 700,00	13 000,00	62 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	232 000,00	241 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 720,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	15 000,00	55 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	- 500,00	1 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 595,00	905,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	700,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 071 269,98**	**0,00**	**14 071 269,98**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 640 565,00	0,00	2 640 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	- 600,00	44 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809,00	600,00	2 409,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 544 743,28**	**0,00**	**9 544 743,28**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 329 400,28	0,00	8 329 400,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530,00	- 800,00	19 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 400,00	- 600,00	628 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 800,00	- 1 000,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 106,94	10 000,00	540 106,94
		4220	Zakup środków żywności	502 137,60	- 5 000,00	497 137,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	- 1 300,00	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 007,04	- 500,00	2 507,04

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 300,00	- 300,00	18 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 087 938,26**	**114 838,80**	**6 202 777,06**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 059 500,00	108 000,00	3 167 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 520,00	96 460,00	2 289 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 880,00	10 310,00	417 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	1 230,00	56 830,00
	85395		Pozostała działalność	2 592 433,26	6 838,80	2 599 272,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	6 838,80	25 338,80
855			**Rodzina**	**8 397 389,00**	**620,00**	**8 398 009,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00	620,00	34 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 670,00	620,00	33 290,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 979 596,00	- 10 215,00	3 969 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 600,00	- 4 200,00	1 727 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 660,00	- 700,00	315 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 140,00	- 100,00	40 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 646,00	- 5 215,00	191 431,00
	85595		Pozostała działalność	2 716 500,00	10 215,00	2 726 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 500,00	- 7 929,00	729 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 015,00	- 107 733,00	1 255 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 985,00	125 877,00	741 862,00
			Razem:	88 927 241,58	550 457,00	89 477 698,58

Sporządziła: Karolina Górna

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. B. C.	46 678,97 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	25 000,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1132C relacji Sępólno Krajeń-skie - Jastrzębiec w m. Szynwałd	56 000,00	56 000,00	0,00	25 000,00	A. B. C.	31 000,00 0,00 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	0,00	50 000,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 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	0,00	55 000,00	A. B. C.	55 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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	148 664,91	298 335,09	A. B. C.	53 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

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.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	1 609 000,00		
16	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 614 948,54	730 206,30	0,00	0,00	A.	0,00	730 206,30	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			128 859,94	0,00	128 859,94	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	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.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	90 000,00		
21	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22	754	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	14 000,00		
23	754	75411	6060	Zakup agragatu prądotwórczego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	70 000,00		
24	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	A.	0,00	457 592,11	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				0,00	80 751,55	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
25	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.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
26	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.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		

27	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	663 543,63	233 359,55	0,00	0,00	A.	0,00	126 787,11	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				0,00	74 572,44	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
	900	90019	6059				32 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
28	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	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				0,00	156 256,87	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
29	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	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
									B.	0,00		
									C.	0,00		
30	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	0,00	PCPR Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6057				0,00	0,00	A.	0,00	801 998,80	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				0,00	196 399,70	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
31	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 596 773,56	21 238,80	0,00	A.	0,00	0,00	PCPR Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6057				0,00	0,00	A.	0,00	1 366 074,87	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				0,00	209 459,89	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
32	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	2 726 715,00	729 571,00	0,00	A.	0,00	0,00	CAPOW Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6057				0,00	0,00	A.	0,00	1 255 282,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				0,00	741 862,00	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					57 800 897,63	40 142 313,29	1 123 747,16	13 657 323,66		20 318 678,97	5 042 563,50	X

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

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
						2018 rok									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1+2	Razem wydatki na projekty		15 171 859,01	2 761 508,28	12 401 070,73	8 569 480,69	1 811 591,52	1 588 162,39	0,00	223 429,13	6 757 889,37	0,00	0,00	0,00	6 757 889,37
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**9 473 049,95**	**2 293 558,91**	**7 170 211,04**	**6 736 827,06**	**1 694 263,56**	**1 588 162,39**	**0,00**	**106 101,17**	**5 042 563,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 042 563,50**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.3.Inwestycje w infrastrukture edukacyjną													
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork,ZSP,ZSCKR													
	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	538 343,66	80 751,55	80 751,55	0,00	0,00	457 592,11	0,00	0,00	0,00	457 592,11
	z tego: 2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	538 343,66	80 751,55	80 751,55		0,00	457 592,11				457 592,11
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	85111	663 543,63	306 178,64	357 364,99	233 359,55	106 572,44	74 572,44	0,00	32 000,00	126 787,11	0,00	0,00	0,00	126 787,11
		85111	201 359,55	74 572,44	126 787,11	201 359,55	74 572,44	74 572,44		0,00	126 787,11				126 787,11
	z tego: 2018 r.	90019	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński"													
	Razem wydatki:	85202	501 767,38	176 160,10	325 607,28	460 879,18	156 256,87	156 256,87	0,00	0,00	304 622,31	0,00	0,00	0,00	304 622,31
	z tego: 2018 r.	85202	477 079,18	172 456,87	304 622,31	460 879,18	156 256,87	156 256,87		0,00	304 622,31				304 622,31
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"													
	Razem wydatki:	85395	1 015 498,50	213 499,70	801 998,80	998 398,50	196 399,70	196 399,70	0,00	0,00	801 998,80	0,00	0,00	0,00	801 998,80
	z tego: 2018 r.	85395	998 398,50	196 399,70	801 998,80	998 398,50	196 399,70	196 399,70		0,00	801 998,80				801 998,80
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ"													
	Razem wydatki:	85395	1 607 146,91	241 072,04	1 366 074,87	1 575 534,76	209 459,89	209 459,89	0,00	0,00	1 366 074,87	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87
	z tego: 2018 r.	85395	1 575 534,76	209 459,89	1 366 074,87	1 575 534,76	209 459,89	209 459,89		0,00	1 366 074,87				1 366 074,87
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbedną infrastrukturą techniczną w Więcborku"													
	Razem wydatki:	85595	1 997 144,00	741 862,00	1 255 282,00	1 997 144,00	741 862,00	741 862,00	0,00	0,00	1 255 282,00	0,00	0,00	0,00	1 255 282,00
	z tego: 2018 r.	85595	1 997 144,00	741 862,00	1 255 282,00	1 997 144,00	741 862,00	741 862,00		0,00	1 255 282,00				1 255 282,00

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	2 614 948,54	392 242,29	2 222 706,25	859 066,24	128 859,94	128 859,94	0,00	0,00	730 206,30	0,00	0,00	0,00	730 206,30
	z tego: 2018 r.	71012	859 066,24	128 859,94	730 206,30	859 066,24	128 859,94	128 859,94		0,00	730 206,30				730 206,30
	2019 r.		675 161,31	101 274,20	573 887,11										
	2020 r.		661 504,59	99 225,69	562 278,90										
	2021 r.		419 216,40	62 882,46	356 333,94										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego"													
	Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17			74 101,17	0,00				0,00
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**5 698 809,06**	**467 949,37**	**5 230 859,69**	**1 832 653,83**	**117 327,96**	**0,00**	**0,00**	**117 327,96**	**1 715 325,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 715 325,87**
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork													
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	244 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	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	244 654,71				244 654,71
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Spotkanie zawodowe z Europą" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	277 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	277 296,59	0,00	0,00	0,00	277 296,59
	z tego: 2018 r.	80195	277 296,59	0,00	277 296,59	277 296,59	0,00			0,00	277 296,59				277 296,59
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU													
	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	0,00	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			24 000,00	451 562,94				451 562,94
	2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00				0,00				
2.4	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	221 275,12	12 293,06	0,00	0,00	12 293,06	208 982,06	0,00	0,00	0,00	208 982,06
	z tego: 2018 r.	80195	221 275,12	12 293,06	208 982,06	221 275,12	12 293,06			12 293,06	208 982,06				208 982,06
	2019 r.	80195	1 041 886,41	57 882,58	984 003,83	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	80195	144 743,20	8 041,29	136 701,91	0,00	0,00				0,00				
2.5	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna													
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	231 331,15	26 840,41	0,00	0,00	26 840,41	204 490,74	0,00	0,00	0,00	204 490,74
	z tego: 2018 r.	85202	231 331,15	26 840,41	204 490,74	231 331,15	26 840,41			26 840,41	204 490,74				204 490,74
	2019 r.	85202	315 235,55	52 187,16	263 048,39	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,57	175 532,01	0,00	0,00				0,00				
2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR													
	Razem wydatki:	85295	728 461,00	116 368,58	612 092,42	212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	0,00	0,00	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			30 511,92	182 057,08				182 057,08
	2019 r.	85295	324 151,00	58 040,03	226 110,07	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	85295	191 741,00	27 815,72	163 925,28	0,00	0,00				0,00				

2.7	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR													
	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	0,00	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			22 043,07	133 220,93				133 220,93
			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	71012	1 639,50	1 639,50	0,00	1 639,50	1 639,50	0,00		1 639,50	0,00				0,00
	2019 r.		1 468,95	1 468,95	0,00										
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00										
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00										
2.9	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasza Euro - szansa" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	455 764,34	0,00	455 764,34	13 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,82	0,00	0,00	0,00	13 060,82
	z tego: 2018 r.	80195	13 060,82	0,00	13 060,82	13 060,82	0,00			0,00	13 060,82				13 060,82
	2019r.		442 703,52		442 703,52	0,00	0,00				0,00				

w tym wkład własny DPS-u 10.000,00 zł - Razem samodzielni
w tym wkład własny PCPR-u 15.519,00 zł - Rodzina w centrum II i 6.370,00 zł - Rodzina w centrum

Załącznik nr 5

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**	**51 560,00**	**0,00**	**51 560,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	51 560,00	0,00	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	51 560,00	0,00	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**	**426 837,00**	**3 936 041,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 204,00	426 837,00	3 936 041,00
		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	342 837,00	3 762 041,00
		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	84 000,00	174 000,00
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**	**18 947,60**	**0,00**	**18 947,60**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 947,60	0,00	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	18 947,60	0,00	18 947,60
851			**Ochrona zdrowia**	**1 164 076,00**	**0,00**	**1 164 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 164 076,00	0,00	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	1 164 076,00	0,00	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**	**161 399,00**	**0,00**	**161 399,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 399,00	0,00	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	161 399,00	0,00	161 399,00
855			**Rodzina**	**378 364,00**	**620,00**	**378 984,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00	620,00	34 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	620,00	34 720,00
	85508		Rodziny zastępcze	314 864,00	0,00	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	314 864,00	0,00	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:	6 175 429,60	427 457,00	6 602 886,60

Sporządziła:Karolina Górna

Załącznik nr 6

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	51 560,00	0,00	51 560,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	51 560,00	0,00	51 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 560,00	0,00	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	- 506,00	1 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	- 2 003,00	92 609,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	80,00	128 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	- 50,00	42 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	- 1 235,00	3 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	3 671,00	15 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 60,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	838,00	11 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	323,00	2 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	290,00	23 494,00
		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	- 348,00	5 652,00
		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	5 650,00	0,00	5 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	0,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	80,00	2 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,46	0,00	242,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,04	0,00	11 179,04
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00	- 80,00	1 815,00
		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**	**426 837,00**	**3 936 041,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 204,00	426 837,00	3 936 041,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	- 33 500,00	174 654,00
		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	- 3 620,00	2 284 964,00
		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	3 620,00	190 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	1 100,00	13 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	- 400,00	1 474,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 687,00	52 991,00	422 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 928,00	60 661,00	146 589,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	49 700,00	13 000,00	62 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	232 000,00	241 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 720,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	15 000,00	55 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	- 500,00	1 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 595,00	905,00
		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	700,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
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**	**18 947,60**	**0,00**	**18 947,60**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 947,60	0,00	18 947,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,36	0,00	5 571,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 188,78	0,00	13 188,78
		4300	Zakup usług pozostałych	187,46	0,00	187,46
851			**Ochrona zdrowia**	**1 164 076,00**	**0,00**	**1 164 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 164 076,00	0,00	1 164 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 164 076,00	0,00	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**	**161 399,00**	**0,00**	**161 399,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 399,00	0,00	161 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	0,00	11 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 349,00	0,00	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**	**378 364,00**	**620,00**	**378 984,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 100,00	620,00	34 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 670,00	620,00	33 290,00
		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	314 864,00	0,00	314 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 747,00	0,00	311 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,00	0,00	2 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	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:	6 175 429,60	427 457,00	6 602 886,60

Sporządziła: Karolina Górna