UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 4 grudnia 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	**74.901.374,92 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	422.108,86 zł
Zwiększa się o kwotę	180.829,50 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**74.660.095,56 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	25.129.589,58 zł
Dochody bieżące	49.530.505,98 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**89.477.698,58 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	699.068,12 zł
Zwiększa się o kwotę	457.788,76 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**89.236.419,22 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	39.807.816,61 zł
Wydatki bieżące	49.428.602,61 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.892.101,90 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.208.993,13 zł
dotacje na zadania bieżące	11.683.108,77 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.327.667,88 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.366.179,00 zł
wydatki na obsługę długu	1.832.653,83 zł
·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	38.814.458,24 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.758.642,62 zł

[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 Rady Powiatu Nr LI/255/2018 z dnia 16 listopada 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 LI/255/2018 z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LI/255/2018 z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LI/255/2018 z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 7** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/246/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 8** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 103/243/2018 z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
600			**Transport i łączność**	**20 178 025,97**	**- 358 904,56**	**19 819 121,41**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 025,97	- 1 168,56	237 857,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 093,30	6 093,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 678,97	- 5 261,86	230 417,11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 939 000,00	- 357 736,00	19 581 264,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	19 909 000,00	- 357 736,00	19 551 264,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**666 225,00**	**- 6 472,00**	**659 753,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 225,00	- 6 472,00	659 753,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	494 041,00	5 528,00	499 569,00
		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	- 12 000,00	46 984,00
710			**Działalność usługowa**	**1 609 546,30**	**- 150,00**	**1 609 396,30**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 260 506,30	- 10 150,00	1 250 356,30
		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	- 10 150,00	220 150,00
	71015		Nadzór budowlany	349 040,00	10 000,00	359 040,00
		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	10 000,00	358 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 937 041,00**	**60 787,00**	**3 997 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 937 041,00	57 095,00	3 994 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 762 041,00	57 095,00	3 819 136,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 692,00	3 692,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 692,00	3 692,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 817 942,00**	**38 397,33**	**6 856 339,33**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 611 632,00	38 397,33	5 650 029,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	38 397,33	123 397,33
801			**Oświata i wychowanie**	**1 962 363,44**	**32 587,87**	**1 994 951,31**
	80120		Licea ogólnokształcące	14 245,00	6 700,00	20 945,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	86,00	436,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	4 128,00	15 628,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36,00	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	550,00	870,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 650,00	3 650,00
	80130		Szkoły zawodowe	466 851,82	1 197,87	468 049,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	- 290,00	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	- 415,00	135,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	742,87	4 242,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 000,00	2 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	160,00	1 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 950,00	24 690,00	272 640,00
		0830	Wpływy z usług	247 950,00	24 500,00	272 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 290 863,11**	**- 18 000,00**	**1 272 863,11**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 164 076,00	- 18 000,00	1 146 076,00
		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	- 18 000,00	1 146 076,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 948 828,67**	**2 288,00**	**2 951 116,67**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 236,00	2 288,00	35 524,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 236,00	2 288,00	35 524,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**444 850,00**	**16 082,00**	**460 932,00**

Id: 160B06C4-521E-48BA-A1D8-E9B241580E35. Podpisany

	85410		Internaty i bursy szkolne	437 000,00	14 000,00	451 000,00
		0830	Wpływy z usług	437 000,00	14 000,00	451 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00	- 1 518,00	782,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	782,00	782,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	- 2 300,00	0,00
855			**Rodzina**	**4 399 647,00**	**- 7 895,00**	**4 391 752,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 720,00	- 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	34 720,00	- 620,00	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	644 982,00	1 271,00	646 253,00
		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	1 271,00	316 135,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 356 930,00	- 8 546,00	2 348 384,00
		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	- 8 546,00	20 854,00
			Razem:	74 901 374,92	- 241 279,36	74 660 095,56

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**33 105 869,61**	**- 357 997,86**	**32 747 871,75**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 369 078,97	- 30 785,12	3 338 293,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 973,00	- 1 549,00	9 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 100,00	5 000,00	907 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 4 801,00	4 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 300,00	30 794,00	596 094,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 2 426,00	2 574,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 108,00	2 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 300,00	- 17 623,00	19 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	- 1 745,00	28 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	- 1 138,00	4 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 354,00	3 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 678,97	- 35 785,12	851 893,85
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 736 790,64	- 327 212,74	29 409 577,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5,00	50 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 5,00	179 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 506 790,64	- 327 212,74	29 179 577,90
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 799,00**	**- 2 000,00**	**124 799,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 799,00	- 2 000,00	124 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	10 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 984,00	- 12 000,00	6 984,00
710			**Działalność usługowa**	**1 516 856,74**	**- 150,00**	**1 516 706,74**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 167 956,74	- 10 150,00	1 157 806,74

Id: 160B06C4-521F-48BA-A1D8-F9B241580E35. Podpisany

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 120,00	4 053,83	123 173,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	696,85	22 726,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,02	99,32	2 339,34
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 15 000,00	128 000,00
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	10 000,00	358 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 609,00	1 400,00	94 009,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 624,00	1 100,00	129 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 521,00	448,00	42 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	44,00	3 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 801,00	4 508,00	20 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067,00	1 500,00	12 567,00
750			**Administracja publiczna**	**5 122 573,82**	**34 894,63**	**5 157 468,45**
	75020		Starostwa powiatowe	4 393 799,01	7 377,45	4 401 176,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 792,18	7 377,45	74 169,63
	75095		Pozostała działalność	128 979,17	27 517,18	156 496,35
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 101,17	- 74 101,17	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 618,35	101 618,35
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 962 041,00**	**60 787,00**	**4 022 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 952 041,00	57 095,00	4 009 136,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 396,00	57 095,00	110 491,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 692,00	3 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 692,00	3 692,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 071 269,98**	**38 115,87**	**14 109 385,85**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 952 203,08	8 143,00	2 960 346,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 425,01	574,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 422,16	36 351,60	125 773,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	884,55	884,55

		4260	Zakup energii	156 000,00	- 20 884,55	135 115,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	- 7 208,60	8 391,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32 781,00	3 425,01	36 206,01
	80130		Szkoły zawodowe	3 318 825,42	5 472,87	3 324 298,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 572,87	18 572,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 368,71	10 007,51	117 376,22
		4220	Zakup środków żywności	200,00	- 154,84	45,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	- 39,48	16 260,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00	120,00	3 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 541,60	- 8 115,27	77 426,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 663,92	9 336,08
		4430	Różne opłaty i składki	18 198,40	- 1 754,00	16 444,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 178,00	0,00	65 178,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 489,57	6 489,57
		4300	Zakup usług pozostałych	34 079,00	- 4 714,00	29 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 1 807,60	5 992,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	2 032,03	15 932,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 950,00	24 500,00	272 450,00
		4220	Zakup środków żywności	226 300,00	25 000,00	251 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	- 500,00	21 150,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 259 369,92**	**- 18 000,00**	**3 241 369,92**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 164 076,00	- 18 000,00	1 146 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 164 076,00	- 18 000,00	1 146 076,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 106,94	4 100,00	544 206,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 900,00	- 11 000,00	47 900,00
		4260	Zakup energii	230 784,00	- 9 000,00	221 784,00

		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	11 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 254,96	4 000,00	214 254,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 988,00	950,00	132 938,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 310,00	- 50,00	36 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 172,45	5 701,62	105 874,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 256,87	- 5 701,62	150 555,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 251,10	0,00	785 251,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 144,00	1 700,00	42 844,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 202 777,06**	**1 484,00**	**6 204 261,06**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 236,00	500,00	33 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 726,00	418,00	27 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00	72,00	4 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	10,00	644,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 167 500,00	0,00	3 167 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	6 000,00	46 600,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	- 800,00	31 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 1 200,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	- 3 000,00	48 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 599 272,06	984,00	2 600 256,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 338,80	984,00	26 322,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 083 663,17**	**9 482,00**	**2 093 145,17**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 093 288,00	0,00	1 093 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 33,00	3 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 800,00	14 000,00	770 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	- 1 500,00	126 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 3 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	- 2 000,00	15 130,00

		4220	Zakup środków żywności	250,00	- 32,00	218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 755,00	- 2 793,00	33 962,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 2 200,00	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 547,00	1 100,00	3 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 672,00	232,00	8 904,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 450,00	1 750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	- 116,00	7 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	- 1 008,00	720,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	952 795,17	14 000,00	966 795,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	5 360,00	84 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 360,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	12 641,00	42 141,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 397,00	- 3 641,00	3 756,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 300,00	- 1 518,00	782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 218,00	782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
855			**Rodzina**	**8 398 009,00**	**- 7 895,00**	**8 390 114,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 720,00	- 620,00	34 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 290,00	- 290,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	- 367,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 667 193,00	64 718,00	1 731 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 458,00	53 560,00	1 113 018,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 842,00	11 158,00	460 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 969 381,00	- 71 993,00	3 897 388,00

		3110	Świadczenia społeczne	276 566,00	- 8 246,00	268 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 400,00	- 300,00	1 727 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	2 000,00	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 499,00	- 2 300,00	18 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	300,00	8 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 700,00	- 63 447,00	240 253,00
			Razem:	89 477 698,58	- 241 279,36	89 236 419,22

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.	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 I ETAP przebudowy DP 1116C relacji [Stare Gronowo]- gr. woj.- Piaseczno w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości 0,041 km zlokalizowanym pomiędzy km 12+203, a km 12+244 przebiegu drogi w m .Piaseczno. Finansowanie: Razem 48.500,00 w tym: Dotacja G. Sępólno Krajeńskie 24.250,00 Powiat:24.250,00	48 500,00	48 500,00	0,00	24 250,00	A.	24 250,00	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 III ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec, polegającego na budowie chodnika na odcinku o długości 0,16744 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+296,21, a km 7+463,65przebiegu drogi po jej stronie drogowej prawej w m. Szynwałd. Finansowanie: Razem 52.500,00 w tym: Dotacja G .Sośno 29.062,50 Powiat: 23.437,50	52 500,00	52 500,00	0,00	23 437,50	A.	29 062,50	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 1.II ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 1189 na odcinku o długości 0,12894 km zlokalizowanym pomiędzy km 0,968,36 a km 1+097,30 przebiegu drogi Finansowanie: Razem 40.273,23 w tym dotacja G. Więcbork 13.424,41; Powiat 26.848,82. 2.I ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin na odc. o długości 0,09355 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+293,35 z km 0+386,90 przebiegu drogi. Finansowanie :Razem 34.588,28 w tym dotacjaG.Więcbork.11.529,43.Powiat.23.058,85	74 861,51	74 861,51	0,00	49 907,67	A.	24 953,84	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C Sypniewo-Borzyszkowo kolejny ETAP	104 943,60	104 943,60	0,00	52 471,80	A. B. C.	52 471,80 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	474 409,77	474 409,77	170 480,47	250 929,30	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	6 761 637,36	6 761 637,36	0,00	1 711 637,36	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	5 507 688,08	5 507 688,08	0,00	1 407 688,08	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 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)	2 771 777,28	2 771 777,28	0,00	721 777,28	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	4 022 062,91	4 022 062,91	0,00	1 022 062,91	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	13 202,99	13 202,99	0,00	13 202,99	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	17 689,41	17 689,41	0,00	17 689,41	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 odc. Wąwelno-Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953	4 985 246,04	4 985 246,04	0,00	2 615 246,04	A. B. C.	0,00 0,00 2 370 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno-na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin	639 032,80	639 032,80	0,00	309 032,80	A. B. C.	0,00 0,00 330 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno – Wierzchucin Królewski, na odc. Mierucin-granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	2 891 815,47	2 891 815,47	0,00	1 491 815,47	A. B. C.	0,00 0,00 1 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo Olszewka od km 0+000 do km 4+474- etap I: odcinek Wałdowo-Wałdówko od km 2+350 do km 3+350	1 569 425,56	1 569 425,56	0,00	318 161,56	A. B. C.	0,00 0,00 1 251 264,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
18	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	
19	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
20	750	75095	6619	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	101 618,35	101 618,35	0,00	101 618,35	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	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

22	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
23	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
24	754	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 14 000,00	0,00	KPPSP Sępólno
25	754	75411	6060	Zakup agragatu prądotwórczego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 70 000,00	0,00	KPPSP Sępólno
26	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	
27	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
28	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
29	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	663 543,63	233 359,55	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	126 787,11	Starostwo Powiatowe
			6059				0,00	74 572,44	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
	900	90019	6059				32 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
30	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	485 567,38	455 177,56	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			6059				0,00	150 555,25	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
31	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	1 041 249,44	105 874,07	105 874,07	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna

32	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	
33	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 597 757,56	22 222,80	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	
34	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	CAPOW Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 255 282,00	
			6059				0,00	741 862,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
Ogółem					57 471 118,57	39 807 816,61	1 152 248,34	13 657 323,66		19 955 681,11	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: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 rok: wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1+2	Razem wydatki na projekty		15 199 376,19	2 789 025,46	12 401 070,73	8 591 296,45	1 833 407,08	1 582 460,77	0,00	250 946,31	6 757 889,37	0,00	0,00	0,00	6 757 889,37
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**9 500 567,13**	**2 321 076,09**	**7 170 211,04**	**6 758 642,62**	**1 716 079,12**	**1 582 460,77**	**0,00**	**133 618,35**	**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	455 177,56	150 555,25	150 555,25	0,00	0,00	304 622,31	0,00	0,00	0,00	304 622,31
	z tego: 2018 r.	85202	471 377,56	166 755,25	304 622,31	455 177,56	150 555,25	150 555,25		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 niezbędną 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	101 618,35	101 618,35	0,00	101 618,35	101 618,35	0,00	0,00	101 618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	75095	101 618,35	101 618,35	0,00	101 618,35	101 618,35			101 618,35	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**	**- 12 000,00**	**46 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 984,00	- 12 000,00	46 984,00
		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	- 12 000,00	46 984,00
710			**Działalność usługowa**	**579 200,00**	**- 150,00**	**579 050,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	- 10 150,00	220 150,00
		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	- 10 150,00	220 150,00
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	10 000,00	358 900,00
		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	10 000,00	358 900,00
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**	**3 936 041,00**	**60 787,00**	**3 996 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 936 041,00	57 095,00	3 993 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 762 041,00	57 095,00	3 819 136,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	0,00	174 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 692,00	3 692,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 692,00	3 692,00
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**	**- 18 000,00**	**1 146 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 164 076,00	- 18 000,00	1 146 076,00
		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	- 18 000,00	1 146 076,00
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**	**378 984,00**	**- 7 895,00**	**371 089,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 720,00	- 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	34 720,00	- 620,00	34 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	314 864,00	1 271,00	316 135,00
		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	1 271,00	316 135,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	- 8 546,00	20 854,00
		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	- 8 546,00	20 854,00
			Razem:	6 602 886,60	22 742,00	6 625 628,60

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	- 12 000,00	46 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 984,00	- 12 000,00	46 984,00
		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	- 12 000,00	6 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
710			Działalność usługowa	579 200,00	- 150,00	579 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	- 10 150,00	220 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00	4 053,83	109 361,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00	696,85	20 172,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02	99,32	2 079,34
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 15 000,00	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	10 000,00	358 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	0,00	1 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 609,00	1 400,00	94 009,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 624,00	1 100,00	129 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 521,00	448,00	42 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	44,00	3 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 801,00	4 508,00	20 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 067,00	1 500,00	12 567,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,00	0,00	2 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 494,00	0,00	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	5 652,00	0,00	5 652,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	0,00	147,60

		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	0,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	0,00	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	1 815,00	0,00	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
		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**	**3 936 041,00**	**60 787,00**	**3 996 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 936 041,00	57 095,00	3 993 136,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 654,00	0,00	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	2 284 964,00	0,00	2 284 964,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 396,00	57 095,00	110 491,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 548,00	0,00	190 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	0,00	13 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	0,00	1 474,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 678,00	0,00	422 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 589,00	0,00	146 589,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	62 700,00	0,00	62 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	0,00	241 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	0,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	0,00	55 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	0,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	0,00	1 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	905,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 692,00	3 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 692,00	3 692,00
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**	**- 18 000,00**	**1 146 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 164 076,00	- 18 000,00	1 146 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 164 076,00	- 18 000,00	1 146 076,00
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**	**378 984,00**	**- 7 895,00**	**371 089,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 720,00	- 620,00	34 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 290,00	- 290,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	- 367,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00
	85508		Rodziny zastępcze	314 864,00	1 271,00	316 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 747,00	1 271,00	313 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,00	0,00	2 659,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	458,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	- 8 546,00	20 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	- 8 246,00	20 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	- 300,00	0,00
			Razem:	6 602 886,60	22 742,00	6 625 628,60

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 7

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	230 417,11	230 417,11	0,00	230 417,11
600	60078	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
600	**Transport i łączność**			**260 417,11**	**30 000,00**	**230 417,11**
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**363 767,11**	**363 767,11**	**133 350,00**	**230 417,11**

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 8

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 rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	8 158,00		
5	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 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						**101 618,35**		
1	750	75095	6610	Gmina Sępólno Kraj.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	101 618,35		
Ogółem						**101 618,35**	**0,00**	**0,00**
Razem dotacje na wydatki majątkowe						**101 618,35**		
w tym:						**101 618,35**	**0,00**	**0,00**
Razem dotacje						**1 430 925,73**		
w tym:						**1 344 255,73**	**86 670,00**	**0,00**

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.168,56 zł w wyniku zwiększenia różnych wpływów w Zarządzie Drogowym o kwotę 4.093,30 zł oraz zmniejszenia dotacji celowych z gmin o kwotę 5.261,86 zł w wyniku rozliczenia poszczególnych inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2-6 (budowa chodników i przebudowa dróg publicznych kategorii powiatowej).
2. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan dotacji celowej od MSWiA Warszawa o kwotę 357.736,00 zł w wyniku rozliczenia inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo Olszewka od km 0+000 do km 4+474- etap I: odcinek Wałdowo-Wałdówko od km 2+350 do km 3+350" zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 17 po przeprowadzonym przetargu.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.472,00 zł w wyniku zwiększenia wpływów z najmu o kwotę 5.528,00 zł oraz zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2018 w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego w gospodarce gruntami i nieruchomościami.
4. W rozdziale 71012 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.150,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2018 w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego w geodezji i kartografii oraz zwiększenia dotacji celowej o kwotę 4.850,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2018 z przeznaczeniem na zasadnicze wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
5. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 10.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.

6. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 57.095,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2018 i Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
7. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.692,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
8. W rozdziale 75622 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.397,33 zł tytułem osiągniętych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
9. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.700,00 zł w LO Sępólno zł tytułem osiągniętych wpływów.
10. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.197,87 zł w CKZiU Więcbork tytułem osiągniętych wpływów.
11. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.690,00 zł w CKZiU tytułem planowanych wpływów do końca roku ze stołówki szkolnej.
12. W rozdziale 85156 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 18.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 na podstawie sprawozdania z rozliczenia budżetu 2018.
13. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.288,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na realizacje bieżących zadań PCPR Więcbork w kwocie 500,00 zł oraz PUP Sępólno w kwocie 1.788,00 zł.
14. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł tytułem wpływów z usług ze stołówki szkolnej w CKZiU Więcbork.
15. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.600,00 zł na podstawie porozumienia Nr UM_EK.041.1.778 w sprawie przyznania stypendiów Marszałka dla uczniów dziennych liceów i techników, które zostały już zabezpieczone po stronie wydatków w budżecie poszczególnych jednostek tj. w LO Sępólno i Więcbork oraz CKZiU Więcbork, wraz ze stypendiami

Starosty.

16. W rozdziale 85417 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.518,00 zł w wyniku zwiększenia planu wpływów z najmu o kwotę 782,00 zł oraz zmniejszenia wpływów z usług o kwotę 2.300,00 zł w CKZiU Więcbork.
17. W rozdziale 85504 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 620,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 na podstawie sprawozdania ze świadczenia 300+ „Dobry start".
18. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.271,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 na podstawie sprawozdania z rozliczenia budżetu 2018 złożonego przez PCPR Więcbork.
19. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.546,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 na podstawie sprawozdania z rozliczenia budżetu 2018 złożonego przez PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.785,12 zł w Zarządzie Drogowym w wyniku rozliczenia wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy chodników oraz przebudowy dróg publicznych kategorii powiatowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2-6 po przeprowadzonych przetargach oraz przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań jednostki.
2. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 327.212,74 zł w Zarządzie Drogowym w wyniku rozliczenia wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg publicznych kategorii powiatowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 8-17 po przeprowadzonych przetargach.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w wyniku zwiększenia planu zakupu usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę płyt szklanych dachu nad dobudówką budynku dawnej palmiarni obecnie budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie zgodnie z decyzją nr 287/2018 z dnia 4 listopada 2018 roku Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, oraz

zmniejszenia planu wydatków zakupu usług pozostałych w wyniku otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2018 uwzględniającej rozliczenie środków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

4. W rozdziale 71012 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.150,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 15.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2018 w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego w geodezji i kartografii oraz zwiększenia dotacji celowej o kwotę 4.850,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2018 z przeznaczeniem na zasadnicze wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
5. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w PINB Sępólno zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
6. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.377,45 zł w wyniku rozliczenia przypisu ZFŚS w Starostwie Powiatowym na rok 2018r.
7. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.517,18 zł celem udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania „Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego".
8. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.095,00 zł w KPPSP Sępólno z przeznaczeniem na należności dla funkcjonariuszy zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2018 i Nr WFB.I.3120.3.72.2018.
9. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.692,00 zł w KPPSP Sępólno zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

10. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.143,00 zł w tym: zwiększenie w LO Więcbork o kwotę 10.643,00 zł (m.in. zakup koksu, przeprowadzenie badań SANEPID na stanowisku pracy, zakup tablicy do koszykówki itp.), zmniejszenie w CKZiU Więcbork o kwotę 2.500,00 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków w LO Sępólno w kwocie 20.884,55 zł celem zakończenia kompleksowego remontu węzła sanitarnego przy Sali gimnastycznej oraz zakup laptopów do gabinetów lekcyjnych w związku z wprowadzeniem e-dziennika.
11. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.472,87 zł w CKZiU Więcbork oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSP z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do klasy oraz zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej i sali gimnastycznej.
12. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych.
13. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.500,00 zł w tym o kwotę 24.000,00 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 500,00 zł w ZSZNr2 zgodnie z przyjętymi dochodami.
20. W rozdziale 85156 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 na podstawie sprawozdania z rozliczenia budżetu 2018.
14. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami wydatków DPS Kamień głównie z przeznaczeniem na prace remontowe związane z montażem stolarki p.poż w budynku A oraz na prace elektryczne niezbędne do zakończenia inwestycji związanej z rozbudową i przebudową budynku DPS tj. poz. 31 w załączniku Nr 3.
15. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR o kwotę 1.700,00 zł celem bieżącej realizacji zadań.
16. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na realizacje bieżących zadań PCPR Więcbork.
17. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP

Sępólno w tym przyjmuje się 2,5% środków PFRON w kwocie 1.788,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

18. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 984,00 zł z przeznaczeniem na roboty uzupełniające w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ" – kurtyna powietrzna do drzwi wejściowych, poz. 33 w załączniku Nr 3.

19. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP Sępólno celem zapewnienia wypłaty wynagrodzeń w grudniu.

20. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków na internat CKZiU Więcbork o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z przyjętymi dochodami.

21. W rozdziale 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł do wysokości przyznanych stypendiów dla uczniów (stypendia Starosty i Marszałka).

22. W rozdziale 85417 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.518,00 zł w CKZiU Więcbork zgodnie ze zmniejszeniem wpływów ze schroniska.

21. W rozdziale 85504 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 620,00 zł zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2018 na podstawie sprawozdania ze świadczenia 300+ „Dobry start".

23. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.718,00 zł w tym o kwotę 1.271,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 na podstawie sprawozdania z rozliczenia budżetu 2018 oraz o kwotę 63.447,00 zł z rozdziału 85510.

24. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.993,00 zł w tym o kwotę 63.447,00 zł z przeznaczeniem głównie na wypłatę świadczeń społecznych w rozdziale 85508 oraz o kwotę 8.546,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2018 na podstawie sprawozdania z rozliczenia budżetu 2018.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart